

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen	5 - 11
2. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	13 - 17
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19 - 21
4. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2019	
a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23 - 183
b) Änderungen in den Teilhaushalten	
Direktorium	187 - 193
Baureferat	195 - 216
Kommunalreferat (Referat)	217 - 230
Kreisverwaltungsreferat	231 - 240
Kulturreferat	241 - 249
Personal- und Organisationsreferat (Referat)	251 - 257
Referat für Arbeit und Wirtschaft	259 - 270
Referat für Bildung und Sport	271 - 283
Referat für Gesundheit und Umwelt	285 - 292
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik	293 - 299
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Referat)	301 - 311
Sozialreferat	313 - 332
Stadtkämmerei (Referat)	333 - 342
Revisionsamt	343 - 348
Zentrale Ansätze	349 - 366
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	367 - 378
c) Änderungen in den Gesamthaushalten	379 - 385

1. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2017*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.060.350.996	4.506.100.000	4.660.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.851.988	930.886.600	1.090.377.000
3	+ Sonstige Transfererträge	374.970.101	480.120.800	401.553.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.120.187	274.886.100	273.752.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	49.418.664	45.908.000	45.726.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.956.028	208.485.400	236.407.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.294.935	356.155.000	354.910.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.617.220	393.387.800	466.862.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.743.494	31.157.100	32.965.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.911.323.613	7.227.086.800	7.563.154.900
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	1.686.531.349	1.787.193.700	1.900.415.400
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	592.915.331	291.867.000	554.648.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.020.459.148	1.172.703.800	1.282.757.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	413.428.331	375.240.900	381.302.100
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.632.778.100	2.819.953.900	2.835.508.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	567.355.523	745.062.200	602.984.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.913.467.782	7.192.021.500	7.557.616.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.144.169	35.065.300	5.538.800
17	+ Finanzerträge	239.939.365	394.741.800	234.966.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	111.795.544	77.580.500	74.861.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	128.143.821	317.161.300	160.105.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	125.999.652	352.226.600	165.644.200
19	+ Außerordentliche Erträge	650	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	650	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	126.000.302	352.226.600	165.644.200

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2017 – Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte.

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Der Gesamtergebnishaushalt besteht aus 14 Teilergebnishaushalten der Referate bzw. des Revisionsamts und dem Teilergebnishaushalt „Zentrale Ansätze“. Die Teilergebnishaushalte der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen sind Bestandteil der jeweiligen Teilergebnishaushalte der Referate, in deren Zuständigkeit die Betreuung der Stiftungen fällt. Die Teilergebnishaushalte bilden jeweils für sich ein Budget im Sinne von § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik. Die gesetzliche Deckungsfähigkeit dieser Budgets wird mit den folgenden allgemein gültigen Regelungen eingeschränkt.

Dabei gilt folgender Grundsatz: **Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets wird auf die Budgets der zahlungswirksamen Aufwendungen beschränkt.**

Die weiteren Regelungen zu den einzelnen Zeilen lauten wie folgt:

- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 1:** (Zeile 11 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **Personalaufwendungen** ist mit Ausnahme der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)) von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.
Das Budget der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Budgets der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Zeile 13 des Ergebnishaushalts) mit Ausnahme der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)) und mit den Budgets der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 16 des Ergebnishaushalts).
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 2:** (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **Versorgungsaufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Das Budget der dieser Zeile zugehörigen Konten deckt sich gegenseitig auf Gesamthaushaltsebene.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 3:** (Zeile 13 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit Ausnahme der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)) ist deckungsfähig mit dem Budget der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 16 des Ergebnishaushalts) und dem Budget der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)) - (Teil von Zeile 11 des Ergebnishaushalts). Im Übrigen ist es von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 4:** (Zeile 13 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)) ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Das Budget dieser Konten deckt sich gegenseitig auf Gesamthaushaltsebene.

- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 5:** (Zeile 14 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **bilanziellen Abschreibungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 6:** (Zeile 15 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **Transferaufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 7:** (Zeile 16 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Budget der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmedizinischer Dienst usw.)) - (Teil von Zeile 11 des Ergebnishaushalts) und mit dem Budget der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit Ausnahme der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)). Im Übrigen ist es von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 8:** (Zeile 18 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 9:** (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Außerordentlichen Aufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2017*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.071.215.347	4.506.100.000	4.660.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.053.323	930.964.600	1.095.674.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.274.934	457.744.900	402.602.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.208.140	275.335.500	274.801.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.575.966	178.444.500	206.859.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.196.577	370.867.000	356.626.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.426.974	165.331.600	220.425.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239.709.912	394.726.000	234.966.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.742.661.173	7.279.514.100	7.452.555.400
9	- Personalauszahlungen	1.682.826.315	1.782.712.900	1.890.567.700
10	- Versorgungsauszahlungen	349.103.961	359.373.000	377.280.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.703.225	1.159.887.500	1.267.510.100
12	- Transferauszahlungen	2.637.452.134	2.845.893.700	2.878.955.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.576.836	392.041.100	506.470.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.732.006	77.620.500	76.852.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.188.394.477	6.617.528.700	6.997.637.400
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	554.266.696	661.985.400	454.918.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.317.870	69.954.900	96.376.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.835.955	46.427.100	43.571.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	207.455.390	239.518.000	85.378.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	179.082.878	280.829.000	275.799.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.410.584	27.396.400	309.093.600
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	522.102.677	664.125.400	810.217.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	135.553.759	216.221.400	242.067.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.207.682	447.402.900	676.224.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	59.778.724	75.264.900	86.926.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102.954.115	422.521.700	743.826.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.875.888	90.110.900	131.643.700
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.420.637	128.562.900	101.225.100
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	869.790.805	1.380.084.700	1.981.912.400
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-347.688.128	-715.959.300	-1.171.694.800
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	206.578.568	-53.973.900	-716.776.800
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	44.200.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	44.200.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	42.133.625	44.234.000	44.234.200
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	42.133.625	44.234.000	44.234.200
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-42.133.625	-44.234.000	-34.200
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	164.444.943	-98.207.900	-716.811.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	970.938.543 **	1.143.226.247 **	1.497.270.741 **
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11 und Zeile 28)	1.135.383.486	1.045.018.347	780.459.741
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	1.135.383.486	1.045.018.347	780.459.741

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung			
792...4	Umschuldung	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	38.566.151	38.260.000	36.278.200
792...6	außerordentliche Tilgung	3.567.474	5.974.000	7.956.000

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2017 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

***) Anfangsbestand 2017 - 19 lt. Finanzrechnungen 2016 - 18

2. 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 2017	Haushaltsjahr 2018	inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020****	Haushaltsjahr 2021****	Haushaltsjahr 2022****
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	554.267	1.019.875	454.918	424.061	414.553	468.005
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	265	0	7.551	nicht möglich		
1.2 Bedarfzuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	38.566	38.260	36.278	44.500	41.200	61.400
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	18.411	29.404	309.094	25.000	138.691	25.000
1.5 Investitionszuschüsse nach § 12 FAG (+)	Konto	68119	13.430	16.578	17.052	16.500	16.700	16.900
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		547.277	1.027.597	737.235	421.061	528.744	448.505

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	59.779	65.333	86.926	127.988	109.339	92.306
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	61.181	64.466	74.751	131.770	124.663	103.086
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	17.784	14.397	7.024	16.143	2.020	2.775
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	3.568	5.974	7.956	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	207.455	230.497	85.378	142.921	50.580	45.000
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	179.083	214.137	275.799	254.000	276.000	1.500
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	300	281	317	325	325	325
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	413.428	389.625	381.302	371.000	385.000	397.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	47.829	47.186	44.204	44.450 *	44.450 *	44.450 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.590	1.536	1.522	1.550 *	1.550 *	1.550 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		364.009	340.803	335.576	325.000	339.000	351.000
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	226.003	149.584	641.085			
16.1 Zuführungen zu Umweltschadensrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	0	148.391	80.000			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	44.646	1.325	548.363			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		181.357	296.650	172.722			
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	Kontenart	572, 573, 574						
21. Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Ergebnishaushalt Konten	Zeile 19 4911, 4912	1	453	0			
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 Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt Konten	Zeile 20 5911, 5912	0	1	0			

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020****	Haushaltsjahr 2021****	Haushaltsjahr 2022****
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	126.000	408.737	165.644	364.420	271.324	220.479
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	7.292.213	7.226.419	7.226.419	7.226.419	7.226.419	7.226.419
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen**	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	5.541.117	5.675.603	6.088.164	6.253.808	6.618.228	6.889.552
27. Ergebnisvortrag***	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	126.963	412.561	165.644	364.420	271.324	220.479
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321						
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342						
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinsti- tuten** / ****	Konten	142, 181, 182 142 181, 182	1.143.226 0 1.143.226	1.497.271 0 1.497.271	780.460 0 780.460	54.038 0 54.038	- 95.215 0 -95.215	- 69.831 0 - 69.831

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

***) Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2019 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

****) Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2017/18 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

*****) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2022 (VV vom 19.12.2018 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2019 und Entwurf des Nachtragshaushalts 2019). Über den Umfang der Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven in den Jahren 2020 ff. wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 und des Finanzplans 2019 - 2023 (Vollversammlung am 18.12.2019) entschieden.

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2018:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 800.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	April Tsd. €	Mai Tsd. €	Juni Tsd. €	Juli Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2017:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 800.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	April Tsd. €	Mai Tsd. €	Juni Tsd. €	Juli Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 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:	2020	2021	2022	2023	2024
2019	713.690	582.409	240.997	35.302	0
2018	395.853	120.923	22.400	0	0
2017	20.100	0	0	0	0
Summe	1.129.643	703.332	263.397	35.302	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	44.500	591.200	757.800	978.800	*)

Der Haushaltsausgleich ist nicht gefährdet.

*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre bis einschl. 2023.

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2019

4. a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9400.8	Kunstgegenstände Neu. bzw. Ersatzbeschaffung einer Stadtrats- bzw. Referentenkette.	0	0	21.000	21.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	21.000	21.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-21.000	-21.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Personal- und Organisationsreferat				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf i.H.v. 100.000 Euro Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 55.000 Euro	250.000	250.000	45.000	295.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	250.000	250.000	45.000	295.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-250.000	-250.000	-45.000	-295.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Stadtkämmerei				
935.9330.6	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. -130.000 Euro Ersatzbeschaffungen versch. Maschinen i.H.v. 30.000 Euro	190.000	190.000	-100.000	90.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	190.000	190.000	-100.000	90.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-190.000	-190.000	100.000	-90.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0305 Finanz-/betriebswirtsch. Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Stadtkämmerei				
985.7540.2	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an den aktuellen Entwurf zum 7. Umsetzungs- und Zahlungsplan der StKM und dem aktuellen Verwendungs- nachweis 2018.	11.780.000	11.780.000	-3.788.000	7.992.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.780.000	11.780.000	-3.788.000	7.992.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.780.000	-11.780.000	3.788.000	-7.992.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 5.000 Euro Nachholung der Umsetzung der strategischen Planung + 3.600 Euro	235.400	235.400	-1.400	234.000
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Beschaffung von 2 Pedelecs	0	0	7.000	7.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	235.400	235.400	5.600	241.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-235.400	-235.400	-5.600	-241.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	7.000	7.000	-2.000	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.000	7.000	-2.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.000	-7.000	2.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.0	Einrichtung, Ausstattung Wiedereinplanung von HAR	40.000	40.000	83.000	123.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	40.000	40.000	83.000	123.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-40.000	-40.000	-83.000	-123.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9340.8	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	0	0	60.000	60.000
	2021	0	0	60.000	60.000
	VV vom 24.10.2018				
	Immomanagement - Kfz				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	120.000	120.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.1005.1	FW 9, Heidestr. 3, Großinstandsetzung PA vom 23.11.2017 Gesamtkosten: 56.520.000 Euro Bereits finanziert: 1.812.000 Euro Noch zu finanzieren: 54.008.000 Euro	0	0	700.000	700.000
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 AG vom 23.05.2017 VV vom 26.06.2019 Gesamtkosten: 97.730.000 Euro Bereits finanziert: 20.182.000 Euro Noch zu finanzieren: 65.548.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	17.000.000	17.000.000	-2.000.000	15.000.000
		19.000.000	19.000.000	-4.000.000	15.000.000
		16.000.000	16.000.000	0	16.000.000
		14.400.000	14.400.000	-1.400.000	13.000.000
		7.182.000	7.182.000	4.238.000	11.420.000
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 21.02.2013 Gesamtkosten: 82.493.000 Euro Bereits finanziert: 68.912.000 Euro Noch zu finanzieren: 9.581.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000
		5.000.000	5.000.000	-3.000.000	2.000.000
		2.581.000	2.581.000	-803.000	1.778.000
		0	0	5.803.000	5.803.000
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 PG vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 22.910.000 Euro Bereits finanziert: 5.118.000 Euro Noch zu finanzieren: 14.741.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000	5.000.000	-1.949.000	3.051.000
		4.000.000	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
		4.841.000	4.841.000	3.159.000	8.000.000
		0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	741.000	741.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.1021.8	Mob.Schulraumeinheit f.die Notfallsan.-Ausbildg. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 04.05.2017 Gesamtkosten: 2.199.000 Euro Bereits finanziert: 1.400.000 Euro Noch zu finanzieren: 599.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 99.000 0 0	700.000 99.000 0 0	-500.000 1.000 200.000 300.000	200.000 100.000 200.000 300.000
940.1300.6	Containerproberaum Neubau, Adi-Maislinger-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 27.07.2018 Gesamtkosten: 2.134.000 Euro Bereits finanziert: 337.000 Euro Noch zu finanzieren: 1.497.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 600.000 597.000 0	600.000 600.000 597.000 0	-300.000 -300.000 103.000 497.000	300.000 300.000 700.000 497.000
940.3001.8	Neubau Museum NS Dokuzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 05.10.2011 Gesamtkosten: 25.559.000 Euro Bereits finanziert: 25.193.000 Euro Noch zu finanzieren: 366.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000 316.000 0	50.000 316.000 0	-50.000 -300.000 350.000	0 16.000 350.000
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 VV vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 137.396.000 Euro Bereits finanziert: 10.828.000 Euro Noch zu finanzieren: 96.568.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 70.000.000 40.000.000 14.219.000 2.000.000	1.500.000 70.000.000 40.000.000 14.219.000 2.000.000	28.500.000 -40.000.000 20.000.000 -11.651.000 2.000.000	30.000.000 30.000.000 60.000.000 2.568.000 4.000.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.3015.8	Ehrenbürgstraße 9 - ehem. Zwangsarbeiterlager VV vom 27.06.2018 Gesamtkosten: 2.155.000 Euro bereits finanziert: 155.000 Euro noch zu finanzieren: 1.700.000 Euro	1.106.000	1.106.000	-806.000	300.000
940.4042.1	STZ Milbertshofen - Neubau Krippe, Kulturhaus Ausführungsgenehmigung vom 03.03.2016 Gesamtkosten: 7.818.000 Euro bereits finanziert: 7.118.000 Euro	1.114.000	1.114.000	-414.000	700.000
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 200.000	200.000 200.000	-200.000 0	0 200.000
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 VV vom 22.10.2014 u. 28.01.2015 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.395.000 0 0	2.395.000 0 0	2.105.000 3.000.000 4.000.000	4.500.000 3.000.000 4.000.000
940.4123.9	Max-Pröbstl-Str.4 GU UFW, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 VV vom 24.07.2019 Gesamtkosten: 12.850.000 Euro Bereits finanziert: 38.000 Euro Noch zu finanzieren: 12.312.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	500.000 5.000.000 5.000.000	500.000 5.000.000 5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5007.3	Ersatzneubau Krematorium (Hoheitsbereich) Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 VV vom 21.02.2018 Gesamtkosten: 7.602.000 Euro Bereits finanziert: 381.000 Euro Noch zu finanzieren: 7.221.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.516.000 2.275.000 1.516.000 1.137.000 777.000	1.516.000 2.275.000 1.516.000 1.137.000 777.000	-1.516.000 -1.275.000 1.484.000 1.063.000 244.000	0 1.000.000 3.000.000 2.200.000 1.021.000
940.5008.1	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierg. Planungskosten	0	0	200.000	200.000
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 04.02.2016 Gesamtkosten: 5.715.000 Euro Bereits finanziert: 4.335.000 Euro Noch zu finanzieren: 880.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 380.000 0	1.000.000 380.000 0	-500.000 120.000 380.000	500.000 500.000 380.000
940.6526.1	Severinstr. 2-6/Werlherstr. 33, Generalinstandset Vorplanungsauftrag vom 01.06.2015 Gesamtkosten: 71.700.000 Euro Bereits finanziert: 1.345.000 Euro Noch zu finanzieren: 70.055.000 Euro	0	0	300.000	300.000
940.6528.7	Inninger Str.30, Gartbaustpkt Abbr Sanrg NB Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 18.09.2018 Gesamtkosten: 7.948.000 Euro Bereits finanziert: 434.000 Euro Noch zu finanzieren: 7.014.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 4.000.000 1.514.000 0	2.000.000 4.000.000 1.514.000 0	-1.500.000 -2.000.000 2.486.000 1.014.000	500.000 2.000.000 4.000.000 1.014.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.6529.5	Gartenbaustützpl. Brunnerstr.6, Erweitg.Garage Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 03.08.2017 Gesamtkosten: 160.000 Euro Bereits finanziert: 96.000 Euro Noch zu finanzieren: 17.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	80.000 17.000	80.000 17.000	-33.000 0	47.000 17.000
940.6538.6	Sachsenstr. 9, GartenbauStptk. Abbr/Nb Gewächshs. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 06.09.2017 Gesamtkosten: 890.000 Euro Bereits finanziert: 60.000 Euro Noch zu finanzieren: 830.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 300.000 130.000 0	400.000 300.000 130.000 0	-400.000 0 270.000 130.000	0 300.000 400.000 130.000
940.6542.8	Eduard-Schmidt-Str. 36, 2 Lagerboxen, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 11.03.2019 Gesamtkosten: 175.000 Euro Noch zu finanzieren: 25.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	150.000 25.000	150.000 25.000
940.7030.3	EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 26.07.2017 Gesamtkosten: 1.029.000 Euro Bereits finanziert: 929.000 Euro Noch zu finanzieren: 50.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 129.000	400.000 129.000	-350.000 -79.000	50.000 50.000
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Untersuchungsauftrag vom 30.07.2014 Gesamtkosten: 1.498.438 Euro Bereits finanziert: 1.098.438 Euro Noch zu finanzieren: 200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 242.000	200.000 242.000	0 -42.000	200.000 200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7070.9	Wotanstr. 88, Umbau in ein Flexiwohnhelm Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 VV vom 23.11.2017 Gesamtkosten: 10.105.000 Euro Bereits finanziert: 1.742.000 Euro Noch zu finanzieren: 5.505.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 4.005.000 0	5.000.000 4.005.000 0	-2.142.000 0 1.500.000	2.858.000 4.005.000 1.500.000
940.7120.2	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb in UFW Vorplanungsauftrag vom 12.04.2018 Planungskosten	0	0	200.000	200.000
940.7780.3	Sanierung Ruffinblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 AG vom 30.11.2017 Gesamtkosten: 34.097.000 Euro Bereits finanziert: 7.815.000 Euro Noch zu finanzieren: 18.782.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 10.000.000 6.500.000 4.000.000 2.997.000	5.000.000 10.000.000 6.500.000 4.000.000 2.997.000	5.000.000 -3.500.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.120.000	10.000.000 6.500.000 4.500.000 2.000.000 877.000
940.7805.8	Neubau Dachauer Str. 90, RGU Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 Vorplanungsauftrag vom 22.01.2015 Gesamtkosten: 1.718.000 Euro Bereits finanziert: 1.218.000 Euro Noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 500.000 300.000 0	500.000 500.000 300.000 0	-500.000 -400.000 -200.000 300.000	0 100.000 100.000 300.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 53.000 Euro Nachholung der Umsetzung der strategischen Planung + 6.600 Euro	65.400	65.400	-46.400	19.000
935.9331.3	Einrichtung und Ausstattung THV und SRS Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	308.100	308.100	-50.000	258.100

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.4	Kraftfahrzeuge	35.000	35.000	2.000	37.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	10.000	10.000	0	10.000
	Ankauf eines Pedelecs. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	51.169.500	51.169.500	23.400.600	74.570.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-51.169.500	-51.169.500	-23.400.600	-74.570.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	241.764.000	241.764.000	-9.662.000	232.102.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
985.3860.3	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Gesamtkosten: 1.325.000 Euro VV vom 14.12.2016 Strukturelles Umsetzungskonzept für die Verwirklichung verkehrlicher Maßnahmen unter Verwendung von Stellplatzablöse- mitteln.	2.735.000	2.735.000	-1.410.000	1.325.000
950.7545.0	P+R Tiefgarage Oertelplatz Verschiebung von 1100.987.7545.2 in Höhe von 820.000 Euro Wiedereinplanung HAR i.H.v. 1.875.000 Euro	0	0	2.695.000	2.695.000
987.7545.2	Inv. Zusch. P+R Anlage Oertelplatz Verschiebung auf andere Finanzposition: 1100.950.7545.0 (AiB)	820.000	820.000	-820.000	0
950.7570.8	Tiefbauten und andere Baumaßnahmen Gesamtkosten: 3.000.000 Euro noch zu finanzieren: 2.850.000 Euro Der Ansatz für 2019 wurde auf mehrere Jahre verteilt.	3.000.000	3.000.000	-2.850.000	150.000
985.7580.3	Investitionszuw. an kommunale Sonderrechnungen Gesamtkosten: 635.000 Euro bereits finanziert: 150.000 Euro VV 24.10.2018 Neubau P+R-Anlage mit B+R-Anlage, Neuperlach Süd Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12646 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	485.000	485.000
935.7585.7	Erwerb von Absperrerelementen Gesamtkosten: 344.000 Euro Errichtung von Durchfahrtsperren zur Terrorabwehr im Stadtgebiet München, Beschluss Nr. 14-20 / V 12036	0	0	344.000	344.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 200.000 Euro Neue Küche in der Leonrodstr. (Bürgerbüro): 8.500 Euro 3 Wasserbars in der Garmischer Str. (Führerscheinstelle): 9.000 Euro Nachholung der Umsetzung der strat. Planung i.H.v. 500.500 Euro	855.000	855.000	318.000	1.173.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig.	170.000	170.000	-95.000	75.000
		50.000	50.000	0	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.580.000	7.580.000	-1.333.000	6.247.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.580.000	-7.580.000	1.333.000	-6.247.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	50.000	50.000	0	50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen. Beschluss Parkraummanagement in München Umsetzung Sektor V, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12345	205.000	205.000	-155.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	205.000	205.000	-155.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-205.000	-205.000	155.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
985.3874.1	Zuwendung verbundene Unternehmen VV vom 12.12.2012 Gesamtkosten: 17.330.000 Euro bereits finanziert: 15.830.000 Euro	0	0	1.500.000	1.500.000
987.3874.7	Zuwendung private Unternehmen VV vom 12.12.2012 Förderprogramm Energieeinsparung Anpassung an die zu erwartenden Auszahlungen	0	0	600.000	600.000
988.3874.5	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2013 VV vom 12.12.2012 Gesamtkosten: 17.230.000 Euro bereits finanziert: 15.830.000 Euro noch zu finanzieren: 1.500.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
985.3875.8	Zuwendung verbundene Unternehmen VV vom 20.11.2014 i.H.v. 150.000 Euro Umschichtung von 1160.988.3875.2 i.H.v. 1.850.000 Euro	0	0	2.000.000	2.000.000
987.3875.4	Zuwendung private Unternehmen VV vom 20.11.2014	0	0	150.000	150.000
988.3875.2	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2015 VV vom 20.11.2014 i.H.v. 4.500.000 Euro Umschichtung zu 1160.985.3875.8 i.H.v. - 1.850.000 Euro Verschiebung von Mitteln in die Folgejahre - 3.150.000 Euro Gesamtkosten: 29.402.000 Euro Bereits finanziert: 402.000 Euro noch zu finanzieren: 27.000.000 Euro	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000
987.7550.9	Zuwendung private Unternehmen VV vom 26.07.2017 Gesamtkosten: 17.230.000 Euro bereits finanziert: 15.830.000 Euro noch zu finanzieren: 1.200.000 Euro	0	0	200.000	200.000
988.7560.6	Förderprogr. Energieeinsparung-KSP 2019 VV vom 24.10.2018 Gesamtkosten: 36.200.000 Euro noch zu finanzieren: 36.000.000 Euro	18.000	18.000	182.000	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	17.000	17.000	-8.000	9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.035.000	4.035.000	2.624.000	6.659.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.035.000	-4.035.000	-2.624.000	-6.659.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1300 Feuerwehr

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.1007.6	Feuerwache 5, Einr.- und Ausstattung Gesamtkosten: 3.076.000 Euro noch zu finanzieren: 1.426.000 Euro	2.176.000	2.176.000	-526.000	1.650.000
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 1.200.000 Euro Wiedereinplanung von HAR sowie diverse Beschlüsse i.H.v. 5.024.000 Euro Einplanung von im Jahr 2018 verschobenen Mittel i.H.v. 1.500.000 Euro Anpassung an die voraussichtliche zahlungswirksamkeit i.H.v. - 4.000.000 EUR	5.746.000	5.746.000	1.324.000	7.070.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Wiedereinplanung von HAR aus 2017 i.H.v. 2.268.000 Euro Verschiebung auf nachfolgende Jahre i.H.v. - 540.000 Euro Einplanung von im Jahr 2018 verschobenen Mittel i.H.v. 1.625.000 Euro	3.500.000	3.500.000	3.353.000	6.853.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung von HAR aus 2018 i.H.v. 595.000 Euro Georef. Lagecockpit: + 200.000 Euro Anpassung Storage + 200.000 Euro Zukunft Wachalarm + 230.000 Euro Funkbediensystem + 165.000 Euro GPS Repeater + 105.000 Euro	250.000	250.000	1.495.000	1.745.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.672.000	11.672.000	5.646.000	17.318.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.672.000	-11.672.000	-5.646.000	-17.318.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.885.000 Euro noch zu finanzieren: 1.885.000 Euro	580.000	580.000	-580.000	0
361.7630.9	Inv.zuw.v.Land, Pausch. 5. Pav.bauprogr. Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
935.7630.0	5. Pavillonbauprogramm, Pauschale, EEK Beschluss Nr. 14-20/V 11860 vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 3.077.000 Euro noch zu finanzieren: 3.077.000 Euro Umschichtung auf div. Einzelmaßnahmen	5.406.000	5.406.000	-5.406.000	0
940.7630.0	Pauschale 5. Pavillonbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Restabwicklung Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.028.000 40.480.000 26.519.000	20.028.000 40.480.000 26.519.000	-19.828.000 -40.480.000 -26.519.000	200.000 0 0
940.7640.9	Pausch. Festbauprogr., 1. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	29.260.000 50.000.000 15.000.000 15.000.000	29.260.000 50.000.000 15.000.000 15.000.000	-29.260.000 -50.000.000 -15.000.000 -15.000.000	0 0 0 0
361.7650.7	Inv.zuw.v.Land, Pausch. Festbauprogr. Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	24.000.000	24.000.000	-24.000.000	0
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 Umschichtung auf div. Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.270.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	10.270.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	-4.150.000 -26.980.000 -20.000.000 -50.000.000	6.120.000 23.020.000 30.000.000 0
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	2.000.000	2.000.000	3.045.000	5.045.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Mittel werden aus Aktionsprogramm Schul- und Kitabau 2020 investiv geplant	0	0	5.000.000	5.000.000
361.9970.7	Luisenstraße 7, Umbau Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	220.000	220.000	337.000	557.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Eintr. Verpflichtungsermächtigungen :	3.000.000	3.000.000	-36.000	2.964.000
	2020	2.095.000	2.095.000	0	2.095.000
	2021	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2022	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2023	5.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000
	Beschluss VV 14-20/V01640 v. 20.11.14 Gesamtkosten: 34.128.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Bauk. Ausgleich aktueller HH-Überschreitungen Gesamtkosten: 2.036.000 EUR	0	0	2.036.000	2.036.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	31.220.000	31.220.000	-25.618.000	5.602.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	68.544.000	68.544.000	-52.224.000	16.320.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-37.324.000	-37.324.000	26.606.000	-10.718.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	314.094.000	314.094.000	-245.979.000	68.115.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
985.9000.8	IT-Investitionskostenzuschuss IT-Bedarfe SWM Beschluss vom 18.09.2019 Basisinfrastruktur zur weiteren Digitalisierung der Münchener Bildungseinrichtungen	0	0	13.400.000	13.400.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 von 150 Euro auf 800 Euro. Umplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt. - 130.000 Euro Umschichtung in den konsumtiven Haushalt für den Erwerb von Software- Lizenzen i.H.v. - 788.000 Euro	2.800.000	2.800.000	-918.000	1.882.000
361.9365.9	Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Land aus dem Förder- programm "Digitalbudget"	0	0	7.500.000	7.500.000
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Leistungsabrufe von IT-Leistungen aus 2018, die erst 2019 zahlungswirksam werden.	0	0	9.034.000	9.034.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	7.500.000	7.500.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.800.000	2.800.000	21.516.000	24.316.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.800.000	-2.800.000	-14.016.000	-16.816.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 von 150 Euro auf 800 Euro; Umplanung von investiven Mitteln in den konsum- tiven Haushalt.	20.000	20.000	-10.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.000	20.000	-10.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.000	-20.000	10.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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. Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 von 150 Euro auf 800 Euro: Umplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt.	5.000	5.000	-5.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	-5.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	5.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7605.8	Z.v.L. GS Infanteriestraße/Dachauer Straße Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.490.000	1.490.000	1.090.000	2.580.000
940.7605.9	GS Dacher-/Schwere-Reiter-Str. Verpflichtungsermächtigungen :	4.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000
	2020	12.000.000	12.000.000	-1.000.000	11.000.000
	2021	0	0	9.000.000	9.000.000
	AG vom 11.12.2018 Gesamtkosten: 43.940.000 Euro bereits finanziert: 4.237.000 Euro noch zu finanzieren: 31.703.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen :	8.000.000	8.000.000	-3.000.000	5.000.000
	2020	10.400.000	10.400.000	1.400.000	11.800.000
	2021	0	0	14.500.000	14.500.000
	2022	0	0	9.000.000	9.000.000
	AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 54.230.000 Euro bereits finanziert: 2.354.000 Euro noch zu finanzieren: 46.876.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7625.7	GS Hochstr. 3 Erweiterung um 12 Klassen und 6 Tagesheimgruppen Verpflichtungsermächtigungen :	1.000.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000
	2020	1.500.000	1.500.000	-734.000	766.000
	2021	673.000	673.000	-673.000	0
	2022	1.090.000	1.090.000	-1.090.000	0
	AG vom 23.02.2017 Gesamtkosten: 17.689.000 Euro bereits finanziert: 11.923.000 Euro noch zu finanzieren: 766.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7635.5	Z.v.L. GS Pfanzeltplatz Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.030.000	1.030.000	231.000	1.261.000
935.7635.6	GS Pfanzeltplatz, EEK, 2-fach, Sporthalle Mittel werden erst 2021 benötigt	400.000	400.000	-200.000	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen :	3.800.000	3.800.000	-707.000	3.093.000
	2020	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	2021	0	0	1.000.000	1.000.000
	2022	0	0	100.000	100.000
	2023	0	0	100.000	100.000
	AG vom 12.09.2016 Gesamtkosten: 32.682.000 Euro bereits finanziert: 13.644.000 Euro noch zu finanzieren: 15.945.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	5.000.000	5.000.000	-2.500.000	2.500.000
	2020	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
	2021	0	0	10.500.000	10.500.000
	Ausführungsgenehmigung vom 14.05.2019. Gesamtkosten: 38.040.000 Euro Bereits finanziert: 1.505.000 Euro Noch zu finanzieren: 34.035.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7755.2	GS Aidenbachstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	0	0	1.700.000	1.700.000
	2020	0	0	10.000.000	10.000.000
	2021	0	0	13.000.000	13.000.000
	2022	0	0	13.000.000	13.000.000
	Projektauftrag vom 26.04.2019. Gesamtkosten: 81.380.000 Euro Bereits finanziert: 1.064.000 Euro Noch zu finanzieren: 78.637.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7785.9	GS Ravensburger Ring 37 AG vom 25.04.2017, Abspaltung IT-Anteil Gesamtkosten: 1.802.000 Euro noch zu finanzieren: 1.330.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-528.000	472.000
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. Verpflichtungsermächtigungen :	9.000.000	9.000.000	3.000.000	12.000.000
	2020	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000
	AG vom 25.04.2017 Gesamtkosten: 33.770.000 Euro bereits finanziert: 12.767.000 Euro noch zu finanzieren: 9.003.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS It. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.325.000	1.325.000	251.000	1.576.000
935.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142, Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	390.000	390.000	-100.000	290.000
940.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142 Erweiterung und Ganztagesbetreuung Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	1.000.000	1.000.000	-704.000	296.000
	2021	2.945.000	2.945.000	-2.945.000	0
	AG vom 21.07.2016 Gesamtkosten: 25.427.000 Euro bereits finanziert: 22.631.000 Euro noch zu finanzieren: 296.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7835.2	GS Aubinger Allee Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	500.000	500.000	-400.000	100.000
940.7835.2	Grundschule Aubinger Allee (Freiham III), Neubau Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	0	0	500.000	500.000
	Ausführungsgenehmigung vom 08.07.2015. Gesamtkosten: 29.317.000 Euro bereits finanziert: 27.917.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	650.000	650.000
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	6.500.000	6.500.000	-2.500.000	4.000.000
	2021	0	0	11.500.000	11.500.000
	2022	0	0	7.028.000	7.028.000
	Ausführungsgenehmigung vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 37.985.000 Euro bereits finanziert: 2.097.000 Euro noch zu finanzieren: 33.888.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 PG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 78.550.000 Euro bereits finanziert: 703.000 Euro noch zu finanzieren: 74.847.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	6.000.000	6.000.000
		0	0	12.000.000	12.000.000
		0	0	12.000.000	12.000.000
		0	0	12.000.000	12.000.000
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Projektauftrag vom 17.04.2019 Gesamtkosten: 129.740.000 Euro bereits finanziert: 725.000 Euro noch zu finanzieren: 126.015.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 35.530.000 Euro bereits finanziert: 2.816.000 Euro noch zu finanzieren: 23.156.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.850.000	12.850.000	-3.292.000	9.558.000
		9.310.000	9.310.000	0	9.310.000
		0	0	8.000.000	8.000.000
935.8045.7	GS Haimhauser Str., EEK, GI u. Erweiterung Abspaltung IT-Anteil i.H.v. 205.000 Euro Gesamtkosten: 1.039.000 Euro bereits finanziert: 44.000 Euro noch zu finanzieren: 610.000 Euro Mittel i.H.v. 300.000 Euro werden erst 2021 benötigt	590.000	590.000	-505.000	85.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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 : 2020 2021 2022 Ausführungsgenehmigung vom 23.03.2016 Gesamtkosten: 37.490.000 Euro bereits finanziert: 16.125.000 Euro noch zu finanzieren: 12.365.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 4.000.000 7.555.000 0	5.000.000 4.000.000 7.555.000 0	4.000.000 -1.000.000 -4.000.000 2.450.000	9.000.000 3.000.000 3.555.000 2.450.000
935.8055.6	GS Gerastr Einrichtungskosten Mittel werden erst 2021 benötigt	250.000	250.000	-200.000	50.000
940.8115.8	GS Flurstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 22.08.2017 Gesamtkosten: 6.274.000 Euro bereits finanziert: 5.274.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.297.000 1.000.000	1.297.000 1.000.000	-497.000 -800.000	800.000 200.000
940.8150.5	Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub. AG vom 12.06.2013 Gesamtkosten: 31.627.000 Euro bereits finanziert: 31.327.000 Euro	0	0	300.000	300.000
940.8165.3	Hochbauten Torquato-Tasso-Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Ausführungsgenehmigung vom 20.02.2019 Gesamtkosten: 6.740.000 Euro bereits finanziert: 410.000 Euro noch zu finanzieren: 3.930.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.400.000 2.000.000 0	1.400.000 2.000.000 0	1.000.000 0 1.300.000	2.400.000 2.000.000 1.300.000
361.8185.0	Z.v.L. GS Haager Straße 14 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	500.000	500.000	500.000	1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 06.12.2018 Gesamtkosten: 37.736.000 Euro bereits finanziert: 2.453.000 Euro noch zu finanzieren: 29.283.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 5.600.000 0	5.000.000 5.600.000 0	1.000.000 4.400.000 6.000.000	6.000.000 10.000.000 6.000.000
940.8195.0	GS St.-Veit-Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 19.06.2019 Gesamtkosten: 46.970.000 Euro bereits finanziert: 631.000 Euro noch zu finanzieren: 45.039.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.300.000 3.500.000	1.300.000 3.500.000
361.8215.5	Z.v.L. - GS Welzenbachstraße, Erweiterungsbau gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	350.000	350.000
940.8215.6	GS Welzenbachstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 24.08.2018 Gesamtkosten: 31.060.000 Euro bereits finanziert: 1.325.000 Euro noch zu finanzieren: 27.735.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 3.000.000 0 0	3.000.000 3.000.000 0 0	-1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	2.000.000 8.000.000 5.000.000 5.000.000
940.8275.0	Schulpavillon Agilolfingerplatz 1 15/16 AG vom 08.02.2016 Gesamtkosten: 7.224.000 Euro bereits finanziert: 6.924.000 Euro	450.000	450.000	-150.000	300.000
361.8280.9	Nymph. Süd/Marg.-Danzi-Straße, Neubau GS Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	756.000	756.000
935.8290.9	GS Bauhausplatz, Einrichtung, NB Mittel werden erst 2021 benötigt	400.000	400.000	-200.000	200.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8290.9	GS Funkkas., Sporth.,Freisportanl.,Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 07.07.2015 Gesamtkosten: 36.400.000 Euro bereits finanziert: 36.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 500.000 195.000	1.000.000 500.000 195.000	-600.000 -500.000 -195.000	400.000 0 0
361.8370.8	Z.v.L. - Baierbrunner Straße 42 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	400.000	400.000	-400.000	0
940.8385.7	Schulpavillon Forstenrieder Allee 175 15/16 Ausführungsgenehmigung vom 17.03.2016. Gesamtkosten: 5.791.000 Euro bereits finanziert: 5.240.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	721.000	721.000	-170.000	551.000
940.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 PG vom 20.08.2018 Gesamtkosten: 47.057.000 Euro bereits finanziert: 2.066.000 Euro noch zu finanzieren: 39.991.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 7.200.000 0	7.000.000 7.200.000 0	-2.000.000 0 10.000.000	5.000.000 7.200.000 10.000.000
935.8435.0	GS Waldmeisterstr., Neubau Mittel werden erst 2021 benötigt	350.000	350.000	-300.000	50.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Projektgenehmigung vom 18.09.2018 Gesamtkosten: 55.550.000 Euro bereits finanziert: 2.989.000 Euro noch zu finanzieren: 49.061.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 5.000.000	10.000.000 5.000.000	-6.500.000 -1.000.000	3.500.000 4.000.000
361.8445.8	Z.v.L. Schwimmbad Sentastraße Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	120.000	120.000	660.000	780.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, GI Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 22.06.2016 Gesamtkosten: 13.190.000 Euro bereits finanziert: 10.326.000 Euro noch zu finanzieren: 1.836.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 907.000	1.800.000 907.000	-772.000 -307.000	1.028.000 600.000
940.8515.9	GS Strehleranger, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 17.06.2019 Gesamtkosten: 115.670.000 Euro bereits finanziert: 2.296.000 Euro noch zu finanzieren: 99.374.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 0 0 0	8.000.000 0 0 0	6.000.000 16.500.000 20.000.000 17.000.000	14.000.000 16.500.000 20.000.000 17.000.000
935.8555.5	GS Grandlstr. , Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	171.000	171.000	-100.000	71.000
940.8595.1	GS Plinganserstr. 28 2.BA 2. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 27.06.2019 Gesamtkosten: 21.360.000 Euro bereits finanziert: 129.000 Euro noch zu finanzieren: 20.731.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	500.000 2.700.000	500.000 2.700.000
935.8625.6	EEK, GS Pavillonanlage Oselstr. 23. Mittel werden erst 2021 benötigt	360.000	360.000	-300.000	60.000
940.8635.5	Weissenseestr. 45 GS E Pav.anlage Bau2018 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 15.11.2017 Gesamtkosten: 1.889.000 Euro bereits finanziert: 1.589.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 0	400.000 0	-200.000 100.000	200.000 100.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8655.3	GS Theodor-Fischer-Str. - Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 12.11.2018 Gesamtkosten: 44.720.000 Euro bereits finanziert: 1.307.000 Euro noch zu finanzieren: 38.913.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.500.000 0 0 0	7.500.000 0 0 0	-3.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000	4.500.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000
935.8665.2	GS Zielstattstr. 74, Pavillon 2. BA; EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	120.000	120.000	-100.000	20.000
940.8665.2	GS Zielstattstr. 74, Pavillon 2. BA; EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Ausführungsgenehmigung vom 21.02.2018. Gesamtkosten: 2.772.000 Euro bereits finanziert: 1.997.000 Euro noch zu finanzieren: 544.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 395.000	400.000 395.000	-169.000 0	231.000 395.000
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	235.000	235.000
935.8675.1	GS Am Hollerbusch 5, 5.PBP AG vom 03.12.2018 Gesamtkosten: 388.000 Euro noch zu finanzieren: 95.000 Euro	0	0	293.000	293.000
940.8675.1	Am Hollerbusch 5, Abriss und Errichten einer MRE Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Ausführungsgenehmigung vom 13.11.2018. Gesamtkosten: 7.061.000 Euro bereits finanziert: 266.000 Euro noch zu finanzieren: 1.195.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.600.000 1.500.000	5.600.000 1.500.000	0 -664.000	5.600.000 836.000
935.8700.7	GS Quartierszentrum Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	400.000	400.000	-200.000	200.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.300.000	1.300.000	442.000	1.742.000
935.8920.1	GS Fröttmaninger Str. Mittel werden erst 2021 benötigt	200.000	200.000	-200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Ausführungsgenehmigung vom 21.11.2014 (Teilprojekte 2 und 3) Ausführungsgenehmigung vom 02.03.2016 (Teilprojekt 1) Gesamtkosten: 34.252.000 Euro bereits finanziert: 29.213.000 Euro noch zu finanzieren: 2.039.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.000.000 1.046.000	3.000.000 2.000.000 1.046.000	0 -1.497.000 490.000	3.000.000 503.000 1.536.000
935.8970.6	GS Ruth-Drexel-Str. Einrichtung Mittel werden nicht mehr benötigt	200.000	200.000	-200.000	0
940.8970.6	GS Ruth-Drexel-St., Neubau, Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Ausführungsgenehmigung vom 08.07.2015 Gesamtkosten: 29.400.000 Euro bereits finanziert: 28.270.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	630.000 500.000	630.000 500.000	500.000 -500.000	1.130.000 0
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 250.000 Euro Aktionsprogramm Schul- und Kita- Bau 2020 (14-20/V 01640) i.H.v. 270.000 Euro Mittelsverschiebung in die Folgejahre i.H.v. - 375.000 Euro	1.297.000	1.297.000	-355.000	942.000
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung von 2700.935.9340.7 Die VE sind nicht deckungsfähig.	60.000 20.000	60.000 20.000	10.000 0	70.000 20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	6.165.000	6.165.000	4.765.000	10.930.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	116.536.000	116.536.000	6.558.000	123.094.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-110.371.000	-110.371.000	-1.793.000	-112.164.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	96.436.000	96.436.000	260.959.000	357.395.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.8170.8	I.v.L-Alfonsstr. 8, Generalinstands. GS/HS Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	482.000	482.000	-482.000	0
361.8310.0	Z.v.L. GS/MS Schrobenhausener Straße 15 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.000.000	1.000.000	1.245.000	2.245.000
940.8310.1	HS Schrobenhausener Str. 15, Turnh, San. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 27.06.2019 Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 6.949.000 Euro noch zu finanzieren: 28.775.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.500.000 10.800.000 0	11.500.000 10.800.000 0	-3.500.000 1.200.000 7.000.000	8.000.000 12.000.000 7.000.000
361.8340.7	Zuw. vom Land-Bernaysstr. 35 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.000.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 13.12.2018 Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits finanziert: 7.362.000 Euro noch zu finanzieren: 67.158.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 4.000.000 0 0	4.000.000 4.000.000 0 0	8.000.000 2.000.000 20.000.000 20.644.000	12.000.000 6.000.000 20.000.000 20.644.000
935.8920.7	Hanselmannstr. 45, Neubau, Pavillon, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	300.000	300.000	-200.000	100.000
940.8920.7	GS/MS Hanselmannstr (Schleißheimer 275) NB Pavilli Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 26.03.2018 Gesamtkosten: 4.850.000 Euro bereits finanziert: 3.160.000 Euro noch zu finanzieren: 462.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.459.000 0	1.459.000 0	-231.000 231.000	1.228.000 231.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8990.0	MS Leipziger Str 30 5.PBP 2019 PG vom 12.11.2018 Gesamtkosten: 433.000 Euro noch zu finanzieren: 140.000 Euro	0	0	293.000	293.000
940.8990.0	MS Leipziger Straße 7 N Pav 5.PBP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 25.03.2019 Gesamtkosten: 7.580.000 Euro bereits finanziert: 38.000 Euro noch zu finanzieren: 3.542.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	4.000.000	4.000.000
		0	0	1.730.000	1.730.000
		0	0	1.419.000	1.419.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 von 150 Euro auf 800 Euro: Umplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt i.H.v. 150.000 Euro. Mittel i.H.v. 150.000 Euro werden erst 2021 benötigt	478.000	478.000	-300.000	178.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.482.000	2.482.000	3.263.000	5.745.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.737.000	17.737.000	8.062.000	25.799.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.255.000	-15.255.000	-4.799.000	-20.054.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	14.800.000	14.800.000	54.224.000	69.024.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	3.055.000	3.055.000	-487.000	2.568.000
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr. Verpflichtungsermächtigungen :	3.000.000	3.000.000	1.849.000	4.849.000
	2020	1.849.000	1.849.000	-786.000	1.063.000
	2021	0	0	3.000.000	3.000.000
	AG vom 13.11.2013/28.05.2014 (TP 3, 2, 1) Gesamtkosten: 95.245.000 Euro bereits finanziert: 82.116.000 Euro noch zu finanzieren: 8.280.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2018 für 2021.				
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandstr. 5 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.225.000	1.225.000	532.000	1.757.000
940.7780.1	RS/GS Grandstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen :	11.618.000	11.618.000	4.000.000	15.618.000
	2020	9.600.000	9.600.000	-3.019.000	6.581.000
	2021	0	0	10.000.000	10.000.000
	2022	0	0	1.790.000	1.790.000
	AG vom 12.03.2019 Gesamtkosten: 82.385.000 Euro bereits finanziert: 43.127.000 Euro noch zu finanzieren: 23.640.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7910.4	GS/MS Bäckerstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen :	1.071.000	1.071.000	-500.000	571.000
	2020	0	0	500.000	500.000
	AG vom 16.03.2015. Gesamtkosten: 4.558.000 Euro bereits finanziert: 3.487.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PA vom 13.06.2019. Gesamtkosten: 41.710.000 Euro bereits finanziert: 214.000 Euro noch zu finanzieren: 40.496.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	1.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000	1.000.000 6.000.000 10.000.000 10.000.000
935.8030.0	Tierparkschule Hellabrunn, NB, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	163.000	163.000	-100.000	63.000
985.8030.5	Tierparkschule Hellabrunn, Baukostenzuschuss Umschichtung von 2200.988.8030.9 Gesamtkosten: 4.670.000 Euro bereits finanziert: 1.043.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro	0	0	3.127.000	3.127.000
988.8030.9	Tierparkschule Hellabrunn, Baukostenzuschuss Umschichtung auf 2200.985.8030.5	3.127.000	3.127.000	-3.127.000	0
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch. Mittel werden erst 2023 benötigt	474.000	474.000	-250.000	224.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.280.000	4.280.000	45.000	4.325.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.453.000	19.453.000	5.999.000	25.452.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.173.000	-15.173.000	-5.954.000	-21.127.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	11.449.000	11.449.000	37.485.000	48.934.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
935.7590.0	SZ Fürstenried West, Engadiner/Graubündener, EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Mittel werden erst 2021 benötigt Die VE sind nicht deckungsfähig.	260.000 200.000	260.000 200.000	-260.000 0	0 200.000
940.7590.0	GI Sporttrakt Graubündener Str. 50 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 28.09.2017. Gesamtkosten: 24.725.000 Euro bereits finanziert: 4.592.000 Euro noch zu finanzieren: 14.133.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 4.800.000 0	6.000.000 4.800.000 0	0 0 6.383.000	6.000.000 4.800.000 6.383.000
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 56.455.000 Euro bereits finanziert: 8.827.000 Euro noch zu finanzieren: 40.618.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 18.000.000 10.641.000 0	9.000.000 18.000.000 10.641.000 0	-1.990.000 -8.000.000 1.000.000 5.000.000	7.010.000 10.000.000 11.641.000 5.000.000
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	600.000	600.000	3.135.000	3.735.000
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 78.240.000 Euro bereits finanziert: 8.392.000 Euro noch zu finanzieren: 54.848.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 18.800.000 0 0	10.000.000 18.800.000 0 0	5.000.000 -3.000.000 5.000.000 10.000.000	15.000.000 15.800.000 5.000.000 10.000.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Mittel werden erst 2023 benötigt	47.000	47.000	-47.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	600.000	600.000	3.135.000	3.735.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.307.000	25.307.000	2.703.000	28.010.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-24.707.000	-24.707.000	432.000	-24.275.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	52.441.000	52.441.000	16.383.000	68.824.000

2300 Städtische Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8060.5	Quiddestraße 4-Generalinstandsetzung SchZ Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	204.000	204.000
361.8120.7	Zuw. v. Land-Am Staudengarten 2 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	329.000	329.000	-329.000	0
935.8140.6	Gymnasium Kapschstr., SPH, Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	100.000	100.000	-100.000	0
361.8270.0	Z.v.L. - Weißkirchner Straße 1 gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	430.000	430.000
940.8270.1	Drygalski-Allee 2/Weißkirchner Str. 1 Verpflichtungsermächtigungen :	4.500.000	4.500.000	-155.000	4.345.000
	2020	1.250.000	1.250.000	-210.000	1.040.000
	2021	0	0	1.465.000	1.465.000
	AG vom 17.01.2019 Gesamtkosten: 7.429.000 Euro bereits finanziert: 171.000 Euro noch zu finanzieren: 2.913.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8280.9	Z.v.L. - Zwiedineckstraße (Pfarrer-Grimm-Str) gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	557.000	557.000
940.8280.0	Pfarrer-Grimm-Str. 1, Gym, Neubau Pavillon 2019 Verpflichtungsermächtigungen :	0	0	5.000.000	5.000.000
	2020	0	0	2.641.000	2.641.000
	AG vom 30.01.2019 Gesamtkosten: 8.290.000 Euro bereits finanziert: 220.000 Euro noch zu finanzieren: 3.070.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8290.9	Georg-Zech-Allee NB PavillonBP 2019 Umschichtung zu Fipo 2320.940.8600.5	30.000.000	30.000.000	-30.000.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	329.000	329.000	862.000	1.191.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	34.600.000	34.600.000	-25.255.000	9.345.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-34.271.000	-34.271.000	26.117.000	-8.154.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.250.000	1.250.000	3.896.000	5.146.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8070.1	Wilh.-Hausenst.-G., Elektr.str. 61, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 25.05.2011 Gesamtkosten: 10.514.000 Euro bereits finanziert: 10.514.000 Euro	100.000 347.000	100.000 347.000	-100.000 -347.000	0 0
935.8090.9	Gymn. Mü. Nord Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	200.000	200.000	-200.000	0
940.8100.6	Bildungscampus Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 13.07.2017 Gesamtkosten: 226.440.000 Euro bereits finanziert: 81.568.000 Euro noch zu finanzieren: 76.872.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	58.000.000 40.000.000 0 5.000.000	58.000.000 40.000.000 0 5.000.000	10.000.000 0 14.648.000 546.000	68.000.000 40.000.000 14.648.000 5.546.000
935.8160.0	Schulzentrum Gerastr. staatl. Gymnasium Anpassung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.544.000 Euro bereits finanziert: 944.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	189.000	189.000	211.000	400.000
361.8330.8	Z.v.L. - Thierschstraße 46 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.200.000	1.200.000	-799.000	401.000
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 08.10.2014 (TP 2) AG vom 17.06.2015 (TP 1) Gesamtkosten: 49.650.000 Euro bereits finanziert: 42.870.000 Euro noch zu finanzieren: 4.280.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.863.000 0	4.863.000 0	-2.363.000 2.000.000	2.500.000 2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8340.8	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 PG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 245.500.000 Euro bereits finanziert: 5.161.000 Euro noch zu finanzieren: 233.339.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	18.500.000 0 0	18.500.000 0 0	-11.500.000 10.000.000 5.000.000	7.000.000 10.000.000 5.000.000
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PA vom 18.09.2018. Gesamtkosten: 100.090.000 Euro bereits finanziert: 1.529.000 Euro noch zu finanzieren: 94.561.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 0 0 0	5.000.000 0 0 0	-1.000.000 7.400.000 20.000.000 25.000.000	4.000.000 7.400.000 20.000.000 25.000.000
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	500.000	500.000	4.500.000	5.000.000
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 158.360.000 Euro bereits finanziert: 29.626.000 Euro noch zu finanzieren: 110.734.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 38.000.000 38.000.000 0	15.000.000 38.000.000 38.000.000 0	3.000.000 -8.000.000 7.000.000 10.000.000	18.000.000 30.000.000 45.000.000 10.000.000
361.8440.5	Z.v.L. Gymnasium Schlierseestraße Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	500.000	500.000	1.650.000	2.150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8440.6	Asamgym., Schlierseeestr.20, E, Schulbaup. 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 12.09.2018 Gesamtkosten: 54.330.000 Euro bereits finanziert: 7.508.000 Euro noch zu finanzieren: 37.822.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 8.000.000 2.000.000 0	7.000.000 8.000.000 2.000.000 0	2.000.000 0 7.000.000 5.000.000	9.000.000 8.000.000 9.000.000 5.000.000
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PA vom 02.07.2019 Gesamtkosten: 115.180.000 Euro bereits finanziert: 601.000 Euro noch zu finanzieren: 112.579.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	2.000.000 9.000.000	2.000.000 9.000.000
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 PG vom 29.11.2018 Gesamtkosten: 49.330.000 Euro bereits finanziert: 1.010.000 Euro noch zu finanzieren: 46.820.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 10.000.000 0 0	3.000.000 10.000.000 0 0	-1.500.000 -2.000.000 10.000.000 10.000.000	1.500.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000
361.8550.1	Z.v.L. - Knorrstraße Umsetzung Pavillonanlage gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	366.000	366.000
935.8550.2	Gymn. Knorrstr. Erweiterung, 5. PBP 19 PG vom 20.08.2018 Gesamtkosten: 935.000 Euro noch zu finanzieren: 535.000 Euro	0	0	400.000	400.000
940.8550.2	Knorrstr. 171, Umsetzung u Umbau Pavillion Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 30.01.2019 Gesamtkosten: 4.835.000 Euro bereits finanziert: 77.000 Euro noch zu finanzieren: 2.758.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.536.000 1.883.000 0	2.536.000 1.883.000 0	-536.000 -383.000 970.000	2.000.000 1.500.000 970.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8560.1	GI Maximiliansgymnasium, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	200.000	200.000	-100.000	100.000
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 PA vom 20.12.2018 Gesamtkosten: 145.210.000 Euro bereits finanziert: 976.000 Euro noch zu finanzieren: 141.234.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	3.000.000 2.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000 2.000.000
935.8600.5	Gym. Bergwachstr./Georg-Zech-Alle 5PBP PG vom 26.09.2018 Gesamtkosten: 4.016.000 Euro noch zu finanzieren: 2.731.000 Euro	0	0	1.285.000	1.285.000
940.8600,5	Bergwachstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillionpr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 42.345.000 Euro bereits finanziert: 653.000 Euro noch zu finanzieren: 33.692.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	8.081.000 12.131.000 7.000.000	8.081.000 12.131.000 7.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittel werden erst 2023 benötigt	402.000	402.000	-150.000	252.000
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Mittel werden erst 2023 benötigt	300.000	300.000	-250.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.200.000	2.200.000	5.717.000	7.917.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	115.290.000	115.290.000	12.278.000	127.568.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-113.090.000	-113.090.000	-6.561.000	-119.651.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	143.230.000	143.230.000	155.965.000	299.195.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
935.3500.5	Err. v. Fachlehrs., Werkst.ern.-Einr. Die Mittel werden zur Deckung der Beschaffung für Werkstätten benötigt. Umschichtung zu 2400.935.9330.5	709.000	709.000	-300.000	409.000
361.7550.5	Inv.zuw. v. Land - Riesstr., Neubau BBZ It. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	3.141.000	3.141.000	-3.000.000	141.000
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	1.000.000	1.000.000
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 31.08.2018 Gesamtkosten: 23.485.000 Euro bereits finanziert: 2.835.000 Euro noch zu finanzieren: 16.510.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.140.000 4.900.000 0 0	4.140.000 4.900.000 0 0	0 -1.900.000 4.951.000 5.870.000	4.140.000 3.000.000 4.951.000 5.870.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 17.04.2019 Gesamtkosten: 142.816.000 Euro bereits finanziert: 5.196.000 Euro noch zu finanzieren: 133.120.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 3.000.000	1.500.000 3.000.000	3.000.000 0	4.500.000 3.000.000
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 PA vom 19.08.2019 Gesamtkosten: 123.250.000 Euro bereits finanziert: 493.000 Euro noch zu finanzieren: 121.457.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.300.000 1.300.000 5.000.000	1.300.000 1.300.000 5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8050.6	Ausweichquartier Schertlinstr. 8 GI Luisenstr Abspaltung IT-Anteil i.H.v. 471.000 Euro Mittel i.H.v. 573.000 Euro werden erst 2021 benötigt. Gesamtkosten: 3.994.000 Euro bereits finanziert: 244.000 Euro noch zu finanzieren: 3.194.000 Euro	1.555.000	1.555.000	-1.044.000	511.000
988.8050.5	Schertlinstr. 8 Baukostenzuschuss Beschluss 14-20/V 13407 vom 05.12.2018 Umbuchung konsumtiver Anteil Gesamtkosten: 11.406.000 Euro bereits finanziert: 6.383.000 Euro noch zu finanzieren: 3.048.000 Euro	6.475.000	6.475.000	-4.500.000	1.975.000
935.8060.5	Interimsmaßnahme BS Luisenstr.,EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	560.000	560.000	-400.000	160.000
988.8060.4	Baukostenzuschuss, Interimsm. BS Luisenstr. AG vom 05.12.2018 Gesamtkosten: 1.770.000 Euro bereits finanziert: 770.000 Euro	0	0	1.000.000	1.000.000
935.8070.4	EEK, GI BBZ Orleans, Ausweichquar. Abspaltung IT-Anteil i.H.v. 510.000 Euro Gesamtkosten: 1.289.000 Euro noch zu finanzieren: 899.000 Euro Mittel i.H.v. 200.000 Euro werden erst 2021 benötigt	900.000	900.000	-710.000	190.000
988.8070.3	BK-Zuschuss, GI Orleans, Ausweichquart. Mittel werden erst 2020 benötigt	4.473.000	4.473.000	-4.473.000	0
935.8080.3	BBZ Luisenstr. 9-11, Ersteinr. Mittel werden erst 2021 benötigt	400.000	400.000	-200.000	200.000
940.8090.2	Balanstr 208 Erw+NB 2 Einfachsporthallen Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PA vom 18.02.2019 Gesamtkosten: 11.230.000 Euro bereits finanziert: 65.000 Euro noch zu finanzieren: 10.815.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	350.000	350.000
		0	0	2.800.000	2.800.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Anpassung an aktuellen Mittelabfluss Deckung aus HAR	80.000	80.000	2.160.000	2.240.000
		1.748.000	1.748.000	0	1.748.000
		1.487.000	1.487.000	0	1.487.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.141.000	3.141.000	-2.000.000	1.141.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.792.000	20.792.000	-3.817.000	16.975.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.651.000	-17.651.000	1.817.000	-15.834.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	11.135.000	11.135.000	18.021.000	29.156.000

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7500.0	BBZ Ruppertstr. AG vom 19.05.2017, Abspaltung IT-Kosten i.H.v. 1.387.000 Euro Mittel i.H.v. 200.000 Euro werden erst 2021 benötigt Gesamtkosten: 3.303.000 Euro noch zu finanzieren: 2.690.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.587.000	413.000
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 19.05.2017. Gesamtkosten: 81.460.000 Euro bereits finanziert: 22.221.000 Euro noch zu finanzieren: 38.239.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	16.000.000 14.400.000 0 0	16.000.000 14.400.000 0 0	5.000.000 0 10.000.000 5.000.000	21.000.000 14.400.000 10.000.000 5.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	3.413.000	21.413.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-18.000.000	-18.000.000	-3.413.000	-21.413.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	14.400.000	14.400.000	15.000.000	29.400.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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) Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	1.470.000	1.470.000	-1.427.000	43.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.470.000	1.470.000	-1.427.000	43.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	1.470.000	1.470.000	-1.427.000	43.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8380.3	Z.v.L. - Rothpletzstraße, Neubau Pavillonanlage gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	600.000	600.000
935.8380.4	Förderzentrum Rothpletzstr. 40 PG vom 13.08.2018 Gesamtkosten: 542.000 Euro	0	0	542.000	542.000
940.8380.4	Schulförderzentrum Rothpletzstr. 40 PBP 019 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 14.400.000 Euro bereits finanziert: 279.000 Euro noch zu finanzieren: 13.121.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.214.000	10.214.000	-9.214.000	1.000.000
		5.163.000	5.163.000	-299.000	4.864.000
		0	0	4.000.000	4.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 von 150 Euro auf 800 Euro: Umplanung von investiven Mitteln in den konsum- tiven Haushalt i.H.v. 40.000 Euro Mittel i.H.v. 20.000 Euro werden erst 2023 benötigt	209.000	209.000	-60.000	149.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Umschichtung auf 2110.935.9340.1	10.000	10.000	-10.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	600.000	600.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.433.000	10.433.000	-8.742.000	1.691.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.433.000	-10.433.000	9.342.000	-1.091.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.163.000	5.163.000	3.701.000	8.864.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7520.2	Umbau/Modernisierung Schullandheim Seeheim	473.000	473.000	0	473.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	0	0	800.000	800.000
	PA vom 05.12.2018				
	Gesamtkosten: 3.400.000 Euro				
	bereits finanziert: 145.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 2.782.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittel werden erst 2023 benötigt	63.000	63.000	-60.000	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	536.000	536.000	-60.000	476.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-536.000	-536.000	60.000	-476.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	800.000	800.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7520.9	Neubau Freiham Nord, Sportpark Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	800.000	800.000	-800.000	0
940.7520.0	Sportpark Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 AG vom 17.01.2018 Gesamtkosten: 99.700.000 Euro bereits finanziert: 29.827.000 Euro noch zu finanzieren: 46.873.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	23.000.000 22.000.000 0 3.000.000	23.000.000 22.000.000 0 3.000.000	0 0 13.000.000 -3.000.000	23.000.000 22.000.000 13.000.000 0
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 von 150 Euro auf 800 Euro: Umplanung von investiven Mitteln in den konsum- tiven Haushalt.	480.000	480.000	-180.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	800.000	800.000	-800.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	23.480.000	23.480.000	-180.000	23.300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.680.000	-22.680.000	-620.000	-23.300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	25.000.000	25.000.000	10.000.000	35.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	37.000	37.000	-27.000	10.000
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Teilbetrag kann nach 2020 verschoben werden.	662.000	662.000	-230.000	432.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	699.000	699.000	-257.000	442.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-699.000	-699.000	257.000	-442.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7520.9	Neugestaltung / Ersteinrichtung VV vom 24.07.2019 Gesamtkosten: 1.450.000 Euro noch zu finanzieren: 1.100.000 Euro	0	0	350.000	350.000
940.7520.9	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 Vorplanungsauftrag v. 29.07.2015 Gesamtkosten: 200.000.000 Euro bereits finanziert: 4.383.000 Euro noch zu finanzieren: 195.117.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 5.000.000 0 0	1.500.000 5.000.000 0 0	-1.000.000 -3.000.000 3.500.000 2.000.000	500.000 2.000.000 3.500.000 2.000.000
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	132.000	132.000	-22.000	110.000
935.9400.2	Kunst- und Sammlungsgegenstände Anpassung an den Mittelbedarf	532.000	532.000	-90.000	442.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.164.000	2.164.000	-762.000	1.402.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.164.000	-2.164.000	762.000	-1.402.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000	5.000.000	2.500.000	7.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	42.000	42.000	-35.000	7.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	42.000	42.000	-35.000	7.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-42.000	-42.000	35.000	-7.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.3015.0	Dependance Neuaubing - Ersteinrichtung Umschichtung in den konsumtiven Bereich	2.000	2.000	-2.000	0
940.3015.0	Dependance Neuaubing - Hochbauten VV vom 24.10.2018 Die Mittel werden für 2020 eingeplant.	300.000	300.000	-300.000	0
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	50.000	50.000	-20.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	352.000	352.000	-322.000	30.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-352.000	-352.000	322.000	-30.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9400.8	Sammlungsgegenstände, Fachbücherei Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf	142.000	142.000	-50.000	92.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	142.000	142.000	-50.000	92.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-142.000	-142.000	50.000	-92.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	18.000	18.000	-18.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	18.000	18.000	-18.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-18.000	-18.000	18.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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 Mittel können in die Folgejahre ver- schoben werden.	31.218.000	31.218.000	-8.618.000	22.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.218.000	31.218.000	-8.618.000	22.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-31.218.000	-31.218.000	8.618.000	-22.600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.7	Einr., Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	15.000	15.000	-10.000	5.000
935.9402.4	Bildende Künste, Filmwesen, Kunst in Riem Mittel werden voraussichtlich erst in 2020 benötigt.	991.000	991.000	-991.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.006.000	1.006.000	-1.001.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.006.000	-1.006.000	1.001.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf	50.000	50.000	-6.000	44.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.000	50.000	-6.000	44.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-50.000	-50.000	6.000	-44.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7640.8	Bibl. Bogenhausen - Erneuerung Einrichtung Verschiebung des Projekts ins Folgejahr 2020	300.000	300.000	-300.000	0
935.7650.7	Stadtteilbibl. Fürstenried, Ersteinrichtung Indexanpassung, Eröffnung der Ein- richtung bereits im Dezember	800.000	800.000	32.000	832.000
935.9330.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 20.000 Euro Umschichtung zu 3520.935.9331.2 i.H.v. - 45.000 Euro Umschichtung in den konsumtiven Bereich i.H.v. - 9.000 Euro	116.000	116.000	-74.000	42.000
935.9331.2	Einrichtung, Ausstattung - Neukonzeption Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 20.000 Euro Umschichtung von 3520.935.9330.4 i.H.v. + 45.000 Euro 3520.935.9364.3 i.H.v. + 55.000 Euro	0	0	80.000	80.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Mittel für einen Bücherbus werden erst in 2020 benötigt.	700.000 300.000	700.000 300.000	-600.000 0	100.000 300.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 10.000 Euro Umschichtung zu 3520.935.9331.2 für die Jahre 2019-2023 i.H.v. - 275.000 Euro	500.000	500.000	-285.000	215.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.416.000	2.416.000	-1.147.000	1.269.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.416.000	-2.416.000	1.147.000	-1.269.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	300.000	300.000	0	300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	489.000	489.000	-50.000	439.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	489.000	489.000	-50.000	439.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-489.000	-489.000	50.000	-439.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung - Achatswies

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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. Mittel werden erst 2020 benötigt	631.000	631.000	-500.000	131.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	631.000	631.000	-500.000	131.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-631.000	-631.000	500.000	-131.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	10.000	10.000	-5.000	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	-5.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	5.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3870.1	Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. Mittel werden voraussichtlich erst in 2021 benötigt.	72.000	72.000	-72.000	0
930.7540.8	EK-Zuf.MünchenstiftGmbH Hans-Sieber-Haus Maßnahme wird in die Nachjahre verschoben. Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 31.000.000 Euro	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit	33.000	33.000	-29.000	4.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.105.000	4.105.000	-4.101.000	4.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.105.000	-4.105.000	4.101.000	-4.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7501.3	Mü Wobau, Belegrechtsank, Bestandsbau, WIM VI Gesamtkosten: 15.000.000 Euro bereits finanziert: 1.500.000 Euro noch zu finanzieren: 13.200.000 Euro Anpassung an Kassenwirksamkeit Verschiebung der Rate auf 2020	1.500.000	1.500.000	-1.200.000	300.000
935.7511.2	Mü Wobau Grundst.subventionierung, WIM VI Gesamtkosten: 23.000.000 Euro bereits finanziert: 1.400.000 Euro noch zu finanzieren: 21.600.000 Euro Ratenverschiebung auf 2020	1.400.000	1.400.000	-1.400.000	0
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Mittel werden erst 2020 benötigt	949.000	949.000	-875.000	74.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.849.000	3.849.000	-3.475.000	374.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.849.000	-3.849.000	3.475.000	-374.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale budgetneutrale Umschichtungen auf 4650.935.9330.4 i.H.v. -5.000 Euro auf 4516.935.9330.8 i.H.v. -4.000 Euro Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit i.H.v. -94.000 Euro	153.000	153.000	-103.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	153.000	153.000	-103.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-153.000	-153.000	103.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4310 Alten-Service-Zentren

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit	42.000	42.000	-42.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	42.000	42.000	-42.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-42.000	-42.000	42.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.7600.4	Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, Invkosten Mittel werden erst 2020 benötigt	200.000	200.000	-200.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	200.000	200.000	-200.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-200.000	-200.000	200.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7960.1	NBT Pasing-Stückgut Gel., InvestZusch EEK Gesamtkosten: 50.000 Euro bereits finanziert: 40.000 Euro Beschluss 14-20 / V 06335	50.000	50.000	-40.000	10.000
988.8010.4	NBT Haldenseesiedlung, Invest.Zusch EEK Gesamtkosten: 40.000 Euro VV vom 23.11.2017 Beschlussnr. 14-20 / V 08751 Ratenverschiebung auf 2022	40.000	40.000	-40.000	0
985.8090.2	Nachbarschaftstreff Tatz Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit	266.000	266.000	-95.000	171.000
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Gesamtkosten: 370.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro Wiedereinplanung von HAR	0	0	270.000	270.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	356.000	356.000	95.000	451.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-356.000	-356.000	-95.000	-451.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7590.2	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Gesamtkosten: 3.993.000 Euro bereits finanziert: 2.012.000 Euro noch zu finanzieren: 1.981.000 Euro Umschichtung von 4356.940.7590.2 i.H.v. 481.000 Euro Umschichtung an 6200.925.3000.0 i.H.v. 1.006.000 Euro Mittel i.H.v. 775.000 Euro werden erst 2020 benötigt	1.300.000	1.300.000	-1.300.000	0
940.7590.2	Baukosten KomPro Gesamtkosten: 56.034.000 Euro bereits finanziert: 54.303.000 Euro Umschichtung auf div. Fipos	2.900.000	2.900.000	-1.169.000	1.731.000
987.7590.3	Wohnbauförderzuschuss KomPro C Gesamtkosten: 23.295.000 Euro bereits finanziert: 19.295.000 Euro noch zu finanzieren: 4.000.000 Euro Wiedereinplanung von HAR von 4356.940.7590.0 i.H.v. 2.216.000 Euro Mittelübertragung von 4356.940.7590.2 i.H.v. 692.000 Euro Mittelübertragung an 6200.925.3000.0 i.H.v. 4.892.000 Euro (Haushalt 2020)	1.984.000	1.984.000	-1.984.000	0
988.7820.2	Ledigenheim Bergmannstr. Brand/Planungsk Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit	2.683.000	2.683.000	-1.870.000	813.000
935.7840.1	Wotanstr. 88 Küchen Gesamtkosten: 766.000 Euro VV vom 23.11.2017 Beschlussnr 14-20 / V 09529 Umschichtung von 0640.940.7070.9 i.H.V. 200.000 Euro für Mietereinbauten Beschluss vom 18.07.2019 Erstaustattung, Umschichtung i.H.v. 566.000 Euro vom konsumtiven Bereich	0	0	766.000	766.000
988.7850.9	Investkostenzusch. Flexiheim Wotanstraße Beschluss vom 18.07.2019 Budgetneutrale Umschichtung vom konsumtiven Bereich Gesamtkosten: 91.000 Euro	0	0	91.000	91.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7890.6	Hochbauten KK Orffstrasse Gesamtkosten: 2.600.000 Euro Wiedereinplanung HAR	0	0	200.000	200.000
935.9960.5	Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit	946.000	946.000	-246.000	700.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.813.000	9.813.000	-5.512.000	4.301.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.813.000	-9.813.000	5.512.000	-4.301.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4363 Migration und Integration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.7540.8	Schertlinstr. JQO, Erstausrüstung Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit	570.000	570.000	-200.000	370.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	570.000	570.000	-200.000	370.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-570.000	-570.000	200.000	-370.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.8	Büromasch. Organisationsm. Kommunikationseinricht. Pauschale budgetneutrale Umschichtung von 4070.935.9330.6 i.H.v. 4.000 Euro	2.000	2.000	4.000	6.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000	2.000	4.000	6.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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. Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 Umplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt.	5.000	5.000	-5.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	-5.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	5.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1020.5	KT Schussenrieder Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 01.06.2016 Gesamtkosten: 4.179.000 Euro bereits finanziert: 3.654.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	749.000 0	749.000 0	-524.000 300.000	225.000 300.000
361.1110.3	Zuw. v. Land-Camerloherstr. 108 Lt. Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	272.000	272.000	-272.000	0
940.1500.6	Schönstr. 9 Kita Neubau Pavillon Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 23.02.2018. Gesamtkosten: 4.269.000 Euro bereits finanziert: 1.841.000 Euro noch zu finanzieren: 1.938.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	490.000 489.000 0	490.000 489.000 0	0 0 1.240.000	490.000 489.000 1.240.000
361.1510.4	Z.v.L. - Schöllstraße, Neubau Pavillonanlage gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	260.000	260.000
940.1510.5	Schöllstr. 17, Kinderhort, Neubau Pavillon 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 05.10.2018 Gesamtkosten: 4.978.000 Euro bereits finanziert: 152.000 Euro noch zu finanzieren: 1.726.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	3.100.000 1.480.000	3.100.000 1.480.000
361.1515.3	Z.v.L. - Bauernfeindstraße, Neubau Pavillonanlage gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	250.000	250.000
935.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Pavillon (2019) PG vom 22.08.2018 Gesamtkosten: 479.000 Euro noch zu finanzieren: 286.000 Euro	0	0	193.000	193.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Err. Pavillon (2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 31.01.2019 Gesamtkosten: 7.774.000 Euro bereits finanziert: 186.000 Euro noch zu finanzieren: 6.588.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.093.000	5.093.000	-4.093.000	1.000.000
	2020	2.856.000	2.856.000	-265.000	2.591.000
	2021	0	0	1.000.000	1.000.000
935.2070.9	Krippe Käthe-Kruse-Str. Mittel werden erst 2021 benötigt	330.000	330.000	-330.000	0
935.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	100.000	100.000	-100.000	0
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 05.10.2018 Gesamtkosten: 5.930.000 Euro bereits finanziert: 1.269.000 Euro noch zu finanzieren: 2.961.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.700.000	2.700.000	-1.000.000	1.700.000
	2020	1.050.000	1.050.000	500.000	1.550.000
	2021	0	0	500.000	500.000
935.2480.0	Krippe Carl-Wery-Str. 54a, 4KriGr. Ermächtigung zur Planung 22.05.2019 Gesamtkosten: 311.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	0	0	211.000	211.000
935.4040.0	KOOP Brantstr., TE Mittel werden erst 2021 benötigt	100.000	100.000	-100.000	0
361.4160.5	Z.v.L. HfK Rossittener Straße gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	300.000	300.000	300.000	600.000
940.4160.6	Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirolstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 19.12.2017. Gesamtkosten: 3.926.000 Euro bereits finanziert: 1.377.000 Euro noch zu finanzieren: 1.549.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	2020	900.000	900.000	0	900.000
	2021	0	0	455.000	455.000
935.4185.3	HfK Briegerstr. Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	160.000	160.000	-160.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.4190.2	Z.v.L. HfK Martha-Nähbauer-Platz gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	400.000	400.000	-400.000	0
935.4190.3	HfK Gerberau, Einrichtung, NB Mittel werden erst 2021 benötigt	181.000	181.000	-100.000	81.000
940.4190.3	HfK Gerberau Verpflichtungsermächtigungen :	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	2020	1.041.000	1.041.000	0	1.041.000
	2021	0	0	500.000	500.000
	PG vom 16.12.2016 Gesamtkosten: 4.159.000 Euro bereits finanziert: 726.000 Euro noch zu finanzieren: 2.433.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.4250.5	HfK Riesstr. 49, 4/3/0, Neubau Mittel werden erst 2021 benötigt	266.000	266.000	-200.000	66.000
940.4250.5	Neubau Haus für Kinder Riesstr. 49 Verpflichtungsermächtigungen :	2.729.000	2.729.000	-1.229.000	1.500.000
	2020	1.575.000	1.575.000	0	1.575.000
	AG vom 03.09.2018 Gesamtkosten: 5.334.000 Euro bereits finanziert: 770.000 Euro noch zu finanzieren: 3.074.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.4260.4	HfK Boschetsrieder, Südpark, EEK, NB Mittel werden erst 2021 benötigt	188.000	188.000	-188.000	0
935.4265.3	HfK Brantstr. II, Teileigentum, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	100.000	100.000	-100.000	0
940.4305.7	Pav. HfK An der Salzbrücke/Cosimastr 5.PBP Verpflichtungsermächtigungen :	0	0	500.000	500.000
	2020	0	0	1.913.000	1.913.000
	PA vom 27.06.2019 Gesamtkosten: 3.307.000 Euro bereits finanziert: 9.000 Euro noch zu finanzieren: 2.798.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.5105.0	KOOP Luitpold-Kaserne Mittel werden erst 2021 benötigt	200.000	200.000	-100.000	100.000
935.5150.6	KOOP Zschokke- / Westendstr. II Mittel werden erst 2023 benötigt	309.000	309.000	-309.000	0
361.5255.2	Z.v.L. - Aubing-Ost-Straße gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	486.000	486.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.5320.4	Sammy-Drechsel-Straße, Neubau gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	250.000	250.000	200.000	450.000
935.5320.5	HfK Sammy-Drechsel-Str. (Hochäcker II), NB, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	200.000	200.000	-100.000	100.000
940.5320.5	Hochäckerstr. II, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 6.750.000 Euro bereits finanziert: 1.393.000 Euro noch zu finanzieren: 2.057.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.300.000	2.300.000	1.000.000	3.300.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
935.5330.4	HfK Adolf-Hackenberg-Str. Mittel werden erst 2021 benötigt	294.000	294.000	-150.000	144.000
361.5345.1	Z.v.L. HfK Am Kiefernwald 2 gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	300.000	300.000	335.000	635.000
935.5345.2	HfK Am Kiefernwald Haidpark Einr. NB Mittel werden erst 2021 benötigt	200.000	200.000	-100.000	100.000
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	250.000	250.000	350.000	600.000
935.5375.9	HfK Wyprecht/Parlerstr. 74, 2/2/2, Neubau Mittel werden erst 2021 benötigt	196.000	196.000	-100.000	96.000
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 17.10.2018 Gesamtkosten: 5.164.000 Euro bereits finanziert: 1.112.000 Euro noch zu finanzieren: 3.052.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
		1.447.000	1.447.000	350.000	1.797.000
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	150.000	150.000	200.000	350.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armanspergstr. 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 30.10.2018. Gesamtkosten: 4.235.000 Euro bereits finanziert: 766.000 Euro noch zu finanzieren: 2.275.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.194.000 265.000 0	1.194.000 265.000 0	0 452.000 1.000.000	1.194.000 717.000 1.000.000
940.5410.4	Neubau Haus für Kinder, Roggensteiner Weg 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 25.11.2016 Gesamtkosten: 3.773.000 Euro bereits finanziert: 2.326.000 Euro noch zu finanzieren: 535.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	912.000 0	912.000 0	0 345.000	912.000 345.000
935.5415.3	HfK Dülferstr, NB, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	159.000	159.000	-100.000	59.000
940.5415.3	HfK Dülferstr. 32, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 12.01.2018 Gesamtkosten: 4.319.000 Euro bereits finanziert: 1.967.000 Euro noch zu finanzieren: 588.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.700.000 500.000	1.700.000 500.000	64.000 -125.000	1.764.000 375.000
940.5425.2	Haus für Kinder, Freienfelsstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 11.07.2018 Gesamtkosten: 4.321.000 Euro bereits finanziert: 1.503.000 Euro noch zu finanzieren: 2.018.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.400.000 650.000 0	1.400.000 650.000 0	-600.000 350.000 500.000	800.000 1.000.000 500.000
361.5435.0	Z.v.L HfK Berduxstraße gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	500.000	500.000	430.000	930.000
935.5435.1	HfK Berduxstr., EEK, NB Mittel werden erst 2021 benötigt	213.000	213.000	-100.000	113.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5435.1	Haus für Kinder - Berdux Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 20.12.2017 Gesamtkosten: 4.307.000 Euro bereits finanziert: 2.020.000 Euro noch zu finanzieren: 632.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.655.000 411.000 0	1.655.000 411.000 0	0 0 211.000	1.655.000 411.000 211.000
935.5440.1	HfK Planegger Str./Josef-Osterh.-Pl. Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	300.000	300.000	-100.000	200.000
940.5450.0	Kidlerplatz HfK, Neubau, Bauprogr. 2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 28.11.2018 Gesamtkosten: 6.859.000 Euro bereits finanziert: 675.000 Euro noch zu finanzieren: 5.584.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 0	600.000 0	0 2.000.000	600.000 2.000.000
940.5475.7	Stäbli-/Fertigstr., Kita, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 26.06.2019 Gesamtkosten: 4.631.000 Euro bereits finanziert: 59.000 Euro noch zu finanzieren: 3.472.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.100.000 1.500.000	1.100.000 1.500.000
940.5480.7	Abriss u. Neubau Haus für Kinder, Bäckerstr. 58 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PA/PG vom 11.02.2019 Gesamtkosten: 6.020.000 Euro bereits finanziert: 121.000 Euro noch zu finanzieren: 5.299.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	600.000 1.500.000	600.000 1.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5485.6	Engelbertstr. 17, HfK Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 PA/PG vom 28.02.2019 Gesamtkosten: 5.001.000 Euro bereits finanziert: 77.000 Euro noch zu finanzieren: 4.124.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	800.000 1.500.000 1.000.000	800.000 1.500.000 1.000.000
935.5490.6	HfK Astrid-Lindgren, Einrichtung Mittel werden erst 2021 benötigt	213.000	213.000	-100.000	113.000
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	300.000	300.000
935.5495.5	HfK Paul-Gerhar.Allee, 3/3/0, Neubau AG vom 14.03.2019 Haushaltsansatz wird erst in 2021 benötigt.	213.000	213.000	-213.000	0
940.5495.5	Paul-Gerhard Allee HfK NB KiGabauprogramm 2016 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 25.03.2019 Gesamtkosten: 10.362.000 Euro bereits finanziert: 274.000 Euro noch zu finanzieren: 8.888.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.820.000 4.096.000 0	1.820.000 4.096.000 0	-620.000 -465.000 2.670.000	1.200.000 3.631.000 2.670.000
935.5500.2	HfK Katharina-von-Bora-Str. 8a, EEK, NB Mittel werden erst 2021 benötigt	250.000	250.000	-178.000	72.000
935.5540.8	Haus für Kinder Gleisharfe WA 3 Mittel werden erst 2021 benötigt	150.000	150.000	-150.000	0
935.5545.7	Haus für Kinder Gleisharfe WA 9 Mittel werden erst 2021 benötigt	150.000	150.000	-150.000	0
935.5550.7	HfK Colmdorferstr. Mitte (WA3), 2/2/2 Mittel werden erst 2021 benötigt	328.000	328.000	-300.000	28.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5565.5	Ursberger Str. 10, Kinderkrippe Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 27.06.2019 Planungskosten Gesamtkosten: 3.765.000 Euro bereits finanziert: 40.000 Euro noch zu finanzieren: 3.625.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	100.000	100.000
		0	0	400.000	400.000
940.5580.4	Lipperheide, Neubau HfK KITA 2011 Fortschritt2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 21.06.2019 Gesamtkosten: 5.184.000 Euro bereits finanziert: 188.000 Euro noch zu finanzieren: 3.796.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
		1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
		0	0	500.000	500.000
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	250.000	250.000
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße Gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	0	0	346.000	346.000
935.5600.0	HfK Plecherstr. 3 5. Pavillon BP 2019 PG vom 15.11.2018 Gesamtkosten: 254.000 Euro noch zu finanzieren: 154.000 Euro	0	0	100.000	100.000
940.5600.0	HfK Plecherstr., Pav.Baupro. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 05.04.2019 Gesamtkosten: 7.096.000 Euro bereits finanziert: 91.000 Euro noch zu finanzieren: 1.905.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	5.100.000	5.100.000
		0	0	1.100.000	1.100.000
935.5605.9	HfK Dom-Pedro-Platz, 5 PBP PG vom 22.08.2018 Gesamtkosten: 328.000 Euro noch zu finanzieren: 150.000 Euro	0	0	178.000	178.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5605.9	Dom-Pedro-Str. NB PavillonBP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 17.01.2019 Gesamtkosten: 11.238.000 Euro bereits finanziert: 397.000 Euro noch zu finanzieren: 9.841.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.260.000 3.370.000 0	7.260.000 3.370.000 0	-5.260.000 346.000 4.574.000	2.000.000 3.716.000 4.574.000
940.5610.9	Haylerstr./Dachauer Str. 352 NB PavillonBP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 12.07.2019 Gesamtkosten: 4.507.000 Euro bereits finanziert: 48.000 Euro noch zu finanzieren: 2.829.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.630.000 1.000.000 1.408.000	1.630.000 1.000.000 1.408.000
940.5615.8	Bürgerpark Oberföhring II, NB 2 Pav. HfK (PBP2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 15.906.000 Euro bereits finanziert: 15.000 Euro noch zu finanzieren: 14.946.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	945.000 11.000.000	945.000 11.000.000
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern	2.859.000	2.859.000	963.000	3.822.000
988.8020.7	Baukzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Mittel werden erst 2023 benötigt	9.000.000	9.000.000	-500.000	8.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8060.4	Pauschale EEK, Teileigentum Beschluss 5. Pav.bauprogramm 25.07.2018 Abspaltung der Maßnahmen: HfK Brantstr. II, 4647.4265 i.H.v. 385.000 Euro HfK Jörg-Hube-Str., 4647.4300 i.H.v. 440.000 Euro HfK Colmdorferstr. Mitte, 4647.5550 i.H.v. 410.000 Euro Krippe Carl-Wery-Str 54a neu i.H.v. 311.000 Euro Mittel i.H.v. 700.000 Euro werden erst in den Folgejahren benötigt.	2.500.000	2.500.000	-2.246.000	254.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.281.000	5.281.000	3.998.000	9.279.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	53.102.000	53.102.000	-5.979.000	47.123.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-47.821.000	-47.821.000	9.977.000	-37.844.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	21.350.000	21.350.000	40.739.000	62.089.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.4.	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale budgetneutrale Umschichtung von 4070.935.9330.6	2.000	2.000	5.000	7.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000	2.000	5.000	7.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000	-2.000	-5.000	-7.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9340.1	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Eine Kfz-Beschaffung ist dieses Jahr nicht geplant.	25.000	25.000	-25.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.000	25.000	-25.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.000	-25.000	25.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
987.7600.7	JKE FestSpielHaus, Investkostzusch EEK Gesamtkosten: 160.000 Euro VV vom 27.11.2018 (14-20 / V 12803) budgetneutrale Umschichtung vom konsumtiven Bereich	0	0	160.000	160.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	160.000	160.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-160.000	-160.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3780.4	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen Mittel werden voraussichtlich erst in 2021 benötigt.	3.010.000	3.010.000	-3.010.000	0
988.3782.0	Inv.förd an teilstat. Einrichtungen Mittel werden voraussichtlich erst in 2021 benötigt.	145.000	145.000	-145.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.155.000	3.155.000	-3.155.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.155.000	-3.155.000	3.155.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7610.4	Zusch Orientierung & Beratung Freiham Mittel werden erst in 2020 benötigt.	60.000	60.000	-60.000	0
988.7620.3	Kinder- und Familienzentrum EON-Gelände Mittel werden erst in 2020 benötigt.	140.000	140.000	-140.000	0
988.7640.1	FamZ Parkst Schwabing EEK Mittel werden erst in 2020 benötigt.	130.000	130.000	-130.000	0
988.7700.3	Förderung der Wohlfahrtspflege; Pauschale Pauschale Nachholung der Umsetzung der strategischen Planung	0	0	300.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	330.000	330.000	-30.000	300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-330.000	-330.000	30.000	-300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.7700.2	Invest.Zuschuss JQO Modul 2 Kinderschutz Beschluss vom 18.07.2019 Gesamtkosten: 257.000 Euro Budgetneutrale Umschichtung vom konsumtiven Bereich	0	0	257.000	257.000
988.7710.1	Invest.Zuschuss JQO M. Mitte Initiativgruppe Beschluss vom 18.07.2019 Gesamtkosten: 105.000 Euro Budgetneutrale Umschichtung vom konsumtiven Bereich	0	0	105.000	105.000
988.7720.0	Invest.Zuschuss Tollkirschenweg Beschluss vom 18.07.2019 Gesamtkosten: 33.000 Euro Budgetneutrale Umschichtung vom konsumtiven Bereich	0	0	33.000	33.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	395.000	395.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-395.000	-395.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen	133.000	133.000	-105.000	28.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	133.000	133.000	-105.000	28.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-133.000	-133.000	105.000	-28.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5100 Referat für Gesundheit und Umwelt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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. Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen	67.000	67.000	-48.000	19.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	67.000	67.000	-48.000	19.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-67.000	-67.000	48.000	-19.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
988.7630.7	Pauschale f. kl. Inv.zuschüsse Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung zu 5500.988.7705.7 Gesamtkosten: 31.417.000 Euro bisher finanziert: 4.809.000 Euro noch zu finanzieren: 24.299.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.500.000 2.000.000	3.500.000 2.000.000	-1.191.000 0	2.309.000 2.000.000
988.7705.7	TSV München-Milbertshofen e.V., Sanierung 2. BA Abspaltung von Pauschale für Investitionen versch. Sportvereine s. 5500.988.7630.7 Gesamtkosten: 1.191.000 Euro	0	0	1.191.000	1.191.000
928.8410.9	TSV Mün. Ost e.V. Err. Dreifachsporthalle, SportA vom 10.10.2018 Gesamtkosten: 3.070.000 Euro	0	0	3.070.000	3.070.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019 Umplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	28.000 9.000	28.000 9.000	-14.000 0	14.000 9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.528.000	3.528.000	3.056.000	6.584.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.528.000	-3.528.000	-3.056.000	-6.584.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.009.000	2.009.000	0	2.009.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 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 : 2020 2021 Pauschale Sport Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.103.000 8.397.000 6.786.000	4.103.000 8.397.000 6.786.000	-1.000.000 -4.500.000 2.265.000	3.103.000 3.897.000 9.051.000
935.7950.1	BSA Surheimer Weg 3, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	50.000	50.000	-50.000	0
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 21.11.2017 Gesamtkosten: 7.950.000 Euro bereits finanziert: 2.532.000 Euro noch zu finanzieren: 3.039.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.200.000 1.691.000 0	3.200.000 1.691.000 0	-821.000 0 970.000	2.379.000 1.691.000 970.000
950.8170.4	BSA Krehlebogen 15, Neubau Kunstrasenplatz AG vom 05.07.2017 Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.520.000 Euro bereits finanziert: 1.963.000 Euro noch zu finanzieren: 257.000 Euro	834.000	834.000	-534.000	300.000
950.8190.2	Sp.anl. Saarlouiser Str., San.Rasenplatz AG vom 16.05.2017 Anpassung an den Mittelbedarf bei Reduzierung der Gesamtkosten. Gesamtkosten: 1.380.000 Euro bereits finanziert: 1.380.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8200.0	Neubau Sportbetriebsgebäude Ebereschenstr. 15 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 PA vom 16.05.2019 Gesamtkosten: 9.660.000 Euro bereits finanziert: 267.000 Euro noch zu finanzieren: 8.393.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.000.000	1.000.000
935.8270.3	BSA Moosacher Str. 99, EEK Mittel werden erst 2021 benötigt	55.000	55.000	-50.000	5.000
940.8270.3	Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 AG vom 03.01.2019 Gesamtkosten: 4.725.000 Euro bereits finanziert: 1.038.000 Euro noch zu finanzieren: 1.416.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.271.000	2.271.000	0	2.271.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Wertgrenzenänderung für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 01.01.2019. Umplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt.	30.000	30.000	-12.000	18.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.743.000	10.743.000	-1.667.000	9.076.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.743.000	-10.743.000	1.667.000	-9.076.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	16.874.000	16.874.000	3.921.000	20.795.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
988.7530.7	Rudi-Sedlmayer-Sporthalle, Brandschutz Sanierung Trinkwasser Verpflichtungsermächtigungen : 2020 VV vom 26.06.2019 Dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen Gesamtkosten: 2.602.000 Euro noch zu finanzieren: 800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.802.000	1.802.000
		0	0	800.000	800.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.802.000	1.802.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.802.000	-1.802.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	800.000	800.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.7925.8	Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 31.05.2016 Die VE sind nicht deckungsfähig.	370.000 300.000	370.000 300.000	0 -100.000	370.000 200.000
950.8215.3	Jugendspieleinrichtung Horst-Salzmann-Weg AG vom 30.05.2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 528.000 Euro bereits finanziert: 435.000 Euro noch zu finanzieren: 25.000 Euro	283.000	283.000	-215.000	68.000
950.8265.8	Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 02.05.2017 Anpassung an den zu erwartenden Mittel- abfluss bzw. Auftragserteilung. Gesamtkosten: 6.460.000 Euro bereits finanziert: 3.711.000 Euro noch zu finanzieren: 1.249.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 1.000.000	1.800.000 1.000.000	-300.000 -400.000	1.500.000 600.000
950.8310.2	Öffentliche Grünfläche Salzsenderweg/Fideliostraße Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 29.01.2019 Bereitstellung einer Verpflichtungs- ermächtigung zur Auftragserteilung. Gesamtkosten: 2.180.000 Euro bereits finanziert: 915.000 Euro noch zu finanzieren: 1.265.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 800.000	0 800.000

5800 Allein und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 31.01.2017 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungseingänge und Auftragserteilung. Gesamtkosten: 5.540.000 Euro bereits finanziert: 3.110.000 Euro noch zu finanzieren: 1.330.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 670.000	1.500.000 670.000	-400.000 -70.000	1.100.000 600.000
950.8340.9	Freiham Nord, Landschaftspark Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Planungsmittel Anpassung an den zu erwartenden Mittel- abfluss und Auftragserteilung. Gesamtkosten: 2.377.000 Euro bereits finanziert: 470.000 Euro noch zu finanzieren: 1.907.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	680.000 1.200.000	680.000 1.200.000	-680.000 -1.000.000	0 200.000
950.8355.7	Freiham Nord, öffentl. Grünflächen Sportpark Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 04.12.2018 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.800.000	2.000.000 1.800.000	0 -300.000	2.000.000 1.500.000
950.8415.9	Öffentliche Grünfläche Carl-Wery-Straße Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 26.02.2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungseingänge und Auftragserteilung. Gesamtkosten: 1.790.000 Euro bereits finanziert: 136.000 Euro noch zu finanzieren: 754.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.250.000 0	1.250.000 0	-350.000 600.000	900.000 600.000
940.8460.6	WC-Anlage Maßmannpark, Erschließung PG vom 07.09.2017 Gesamtkosten: 390.000 Euro bereits finanziert: 228.000 Euro	190.000	190.000	-28.000	162.000
940.8465.5	WC-Anlage Weißenseepark, Erschließung PG vom 07.09.2017 Gesamtkosten: 320.000 Euro bereits finanziert: 310.000 Euro	120.000	120.000	-110.000	10.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8520.6	Freiraumpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Pauschale Mittelumschichtung für die Ersatz- beschaffung von Spielgeräten auf die Finanzposition 5800.932.9900.7 Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.023.000	3.023.000	-900.000	2.123.000
		3.083.000	3.083.000	0	3.083.000
950.9000.8	Maßnahmen in Sanierungsgebieten Pauschale Mittel für Grünflächenmaßnahmen, die über das Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bezuschusst werden. Gegenfinanzierung von 800.000 Euro aus der Finanzposition 6150.940.9000.3	0	0	865.000	865.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Mittelumschichtung auf die Finanzposition 5810.935.9330.8 zur finanziellen Deckung von Beschaffungen beweglicher Anlagegüter für die gärtnerischen Betriebe sowie Um- schichtung von Mitteln in den Finanz- haushalt - laufende Verwaltungstätig- keiten wegen geänderter Wertgrenze bei der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Die VE sind nicht deckungsfähig.	469.000	469.000	-285.000	184.000
		750.000	750.000	-100.000	650.000
932.9900.7	Kauf von Grundstückseinrichtungen Mittelumschichtung für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus der Finanzposition 5800.950.8520.6	0	0	900.000	900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.685.000	11.685.000	-1.503.000	10.182.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.685.000	-11.685.000	1.503.000	-10.182.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	8.803.000	8.803.000	-570.000	8.233.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen :	120.000	120.000	-60.000	60.000
	2020	120.000	120.000	-60.000	60.000
	Durch die Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro werden auf 6000.935.9330.6 nur noch wenige Sachverhalte gebucht. Ein Anteil des Budgets soll daher in den konsumtiven Bereich umgebucht werden.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	120.000	120.000	-60.000	60.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-120.000	-120.000	60.000	-60.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	120.000	120.000	-60.000	60.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 Ratenanpassung aufgrund voraussichtlich fälliger Zahlungen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	350.000 550.000 550.000 550.000 550.000	350.000 550.000 550.000 550.000 550.000	200.000 0 0 0 0	550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
940.7590.5	Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung auf div. Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.534.000 3.434.000	6.534.000 3.434.000	-5.527.000 0	1.007.000 3.434.000
940.7600.2	SP Stromsparen KSP 2015 Umschichtung in den konsumtiven Bereich: Fipo: 2000.500.0000.5	500.000	500.000	-500.000	0
940.7620.0	erneuerbare Energiep. KSP 2015 Wiedereinplanung HAR 2018	0	0	625.000	625.000
940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanieru Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	17.579.000 10.000.000	17.579.000 10.000.000	-13.050.000 -3.000.000	4.529.000 7.000.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen Gesamtkosten: 175.000 Euro noch zu finanzieren: 84.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	108.000 27.000 27.000 10.000 10.000	108.000 27.000 27.000 10.000 10.000	-17.000 -7.000 -7.000 -3.000 -3.000	91.000 20.000 20.000 7.000 7.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen Gesamtkosten: 1.450.000 Euro noch zu finanzieren: 1.250.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	250.000	250.000	-50.000	200.000
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 2022 2023 2018 VE-Umwandlung i.H.v. 48.000 Euro Umschichtung der Mittel auf folgende Finanzpositionen 0640.940.1005.1 i.H.v. 700.000 Euro 0640.940.7120.2 i.H.v. 200.000 Euro 0640.940.5008.1 i.H.v. 200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.500.000	6.500.000	-1.148.000	5.352.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.821.000	31.821.000	-19.467.000	12.354.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-31.821.000	-31.821.000	19.467.000	-12.354.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	42.708.000	42.708.000	-16.220.000	26.488.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen	30.000	30.000	-20.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.000	30.000	-20.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.000	-30.000	20.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.3864.8	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 155.506.000 Euro bereits finanziert: 151.857.000 Euro noch zu finanzieren: 3.649.000 Euro	400.000	400.000	-400.000	0
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 767.212.000 Euro bereits finanziert: 2.017.000 Euro noch zu finanzieren: 763.295.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	4.000.000 2.700.000 0	4.000.000 2.700.000 0	-2.100.000 4.100.000 10.000.000	1.900.000 6.800.000 10.000.000
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH Anpassung an das tatsächliche Jahres- ergebnis 2018	77.734.000	77.734.000	-19.018.000	58.716.000
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9 Wiedereinplanung der HAR von 2018 Gesamtkosten: 26.000.000 Euro bereits finanziert: 1.231.000 Euro noch zu finanzieren: 19.500.000 Euro	3.500.000	3.500.000	1.769.000	5.269.000
950.7540.0	U-Bahn-Linie 5 West Pasing - Freiam Planungskoste Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Einplanung der Kassenmittel gemäß Beschluss vom 23.01.2019 Gesamtkosten: 1.600.000 Euro noch zu finanzieren: 1.400.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	200.000 1.050.000	200.000 1.050.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	85.634.000	85.634.000	-19.549.000	66.085.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-85.634.000	-85.634.000	19.549.000	-66.085.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.700.000	2.700.000	15.150.000	17.850.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen	14.000	14.000	-14.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.000	14.000	-14.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.000	-14.000	14.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
985.7530.6	Errichtung weiterer E-Mobilitätsstationen Mittel werden voraussichtlich erst in 2020 benötigt.	500.000	500.000	-200.000	300.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	54.400	54.400	-26.000	28.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	554.400	554.400	-226.000	328.400
	Ausgleich Unterabschnitt	-554.400	-554.400	226.000	-328.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
987.3870.5	Investitionszusch. für Parkeinrichtungen Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	1.034.600	1.034.600	-71.000	963.600
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	20.000	20.000	-10.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.054.600	1.054.600	-81.000	973.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.054.600	-1.054.600	81.000	-973.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
360.7500.2	Datenerhebung im Rahmen IHFEM VV vom 06.06.2018	0	0	402.000	402.000
935.7500.1	Datenerhebung im Rahmen IHFEM VV vom 06.06.2018	0	0	803.000	803.000
	Gesamtkosten: 803.000 Euro				
935.9330.1	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. VV vom 24.10.2018 Beteiligung an der Förderrichtlinie "Digitalisierung komm. Verkehrssysteme" i.H.v. 800.000 Euro Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 10.000 EUR	162.100	162.100	790.000	952.100
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	402.000	402.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	162.100	162.100	1.593.000	1.755.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-162.100	-162.100	-1.191.000	-1.353.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.0	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	5.000	5.000	-3.000	2.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	-3.000	2.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	3.000	-2.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	29.000	29.000	-4.000	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	29.000	29.000	-4.000	25.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-29.000	-29.000	4.000	-25.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Bewilligte Sanierungsmaßnahmen der ROB	816.000	816.000	1.709.000	2.525.000
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Die geplanten Sanierungsmaßnahmen wurden von der ROB bereits bewilligt und werden in 2019 benötigt. Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 3.111.100 Euro. Umschichtung von 6150.940.9000.3 i.H.v. 237.900 Euro	860.000	860.000	3.349.000	4.209.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Reduzierung der Einnahmen/Zuschüsse der ROB.	3.621.000	3.621.000	-3.320.000	301.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal Umschichtung versch. Maßnahmen	6.245.000	6.245.000	-5.744.000	501.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	5.000	5.000	-2.000	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.437.000	4.437.000	-1.611.000	2.826.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.110.000	7.110.000	-2.397.000	4.713.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.673.000	-2.673.000	786.000	-1.887.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
925.3000.0	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	29.864.000	29.864.000	-5.972.000	23.892.000
925.3100.8	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	15.800.000	15.800.000	-3.160.000	12.640.000
928.3100.2	Darl. Mchn. Mietwohnungsbau-an übr. Ber. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	4.200.000	4.200.000	6.000.000	10.200.000
925.3101.6	Darl.Mü.Mietwhg.bau,München Modell, WIM VI Mittel werden erst in den Folgejahren benötigt.	8.500.000	8.500.000	-4.900.000	3.600.000
928.3101.0	WIM VI Darl,ModellMiete priv. Unternehmen Erhöhung im laufenden Haushaltsjahr. Mittel werden im MIP für die Folgejahr entsprechend gekürzt.	1.140.800	1.140.800	1.500.000	2.640.800
930.7610.2	Stammkapitalerhöhung GEWOFAG Reste aus 2018 werden in 2019 von der GEWOFAG abgerufen	19.080.000	19.080.000	21.760.000	40.840.000
930.7611.0	Stammkap.erh. GEWOFAG Ankauf in Erh.satz.geb. Beschlüsse vom 04.12.2018, 20.01.2019 und vom 20.03.2019. Ausübung von Vorkaufsrechten	0	0	33.478.000	33.478.000
985.7620.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Mittel werden erst in 2020 benötigt.	2.000.000	2.000.000	-1.100.000	900.000
930.7631.8	StammkapitalerhöhungGWG Ankauf in Erhal Beschlüsse vom 05.09.2018, 04.10.2018, 27.11.2018 und vom 13.02.2019. Ausübung von Vorkaufsrechten	0	0	192.082.000	192.082.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
928.7660.1	Wohnen für Alle Aktuell gibt es keine neuen Anträge Reduzierung daher um 1.500.000 Euro auf 500.000 Euro.	2.000.000	2.000.000	-1.500.000	500.000
925.7670.6	Darl. f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten Kürzung für das laufende Haushaltsjahr. Auf Gruppierung 928 werden 100.000 Euro (in 2019) verschoben, 2.400.000 Euro auf das Jahr 2024.	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
928.7670.0	WIV VI Darl.Förde.unabw.Mehrko.priv.Unternehmen Umbuchung von der Gruppierung 925	0	0	100.000	100.000
985.7670.0	Zusch.Förderg.unabw.Mehrko.EOF/WIM VI Es liegen derzeit keine Anträge vor, es wird daher mit keinem Mittelabfluss in 2019 gerechnet.	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
987.7670.6	WIM VI Zuschu.Förde.unabw.Mehrko.priv.Untern. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabruf durch Antragsteller.	0	0	900.000	900.000
935.7710.9	Belegrechtsank.f.d.Wertausgleich SoBoN Betrag wird auf das Jahr 2024 verschoben	750.000	750.000	-750.000	0
935.7720.8	Belegungsank.f.dauerh.Bindungen WIM VI Mittelansätze werden auf den Gruppierungen 985 und 987 veranschlagt	321.000	321.000	-321.000	0
985.7720.3	Belegungsankauf f. Dauerhafte Bindung (verb. UN) Wiedereinplanung von HAR der GR 935 i.H.v. 658.600 Euro und Umschichtung aus den Folgejahren.	0	0	2.500.000	2.500.000
987.7720.9	Belegungsankauf f. dauerhafte Bindung (priv. UN) Mittel wurden auf der Gruppierung 935 veranschlagt	0	0	124.000	124.000
925.7830.6	Darl. f. Förd. Wohnheime an verbund. Unt. Wiedereinplanung von HAR der GR 985 i.H.v. 500.000 Euro und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	0	0	912.000	912.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
988.7830.4	Flexi-Heime, Baukostenförderung, Pauschale Die Mittel für die Baukostenförderung der Flexi-Heime werden nach Mitteilung des zuständigen Fachbereichs in Form von Darlehen ausgegeben. Die Mittel werden daher in 2019 komplett von der GR 988 (Zuschüsse) auf die GR 925 (Darlehen) umgeschichtet und dort in den Folgejahren veranschlagt.	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
988.7840.3	FlexiH, Inv.kostenzusch. f. Ersteinr. Pauschale Bisher liegen zu dem Förderprogramm keine Anträge vor. Es wird daher im laufenden Haushaltsjahr mit keinem Mittelabfluss gerechnet. Der Mittelansatz wird in 2023 neu veranschlagt.	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
985.7860.7	Zusch. städt. EOF WiM VI - verb. Unterneh. Von den verb. Unternehmen (GEWOFAG/GWG) liegen bisher keine Anträge vor. Es wird daher mit keinem Mittelabfluss in 2019 gerechnet.	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
987.7860.3	Zusch. städt. EOF WiM VI - priv. Unterneh. Von privaten Unternehmen liegen bisher zwei Bewilligungsanträge vor. Bei der Gruppierung 987 wird daher in 2019 mit einem Mittelabfluss i.H.v. 680 Tsd. Euro gerechnet.	5.000.000	5.000.000	-4.320.000	680.000
988.7880.9	Zuschuss für Kinder München-Modell Eigentum Beschluss vom 14.12.2016 (14-20/V07756) Umschichtung von 6200.925.3101.6	0	0	400.000	400.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	98.155.800	98.155.800	228.233.000	326.388.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-98.155.800	-98.155.800	-228.233.000	-326.388.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung aufgrund Umschichtung auf 6300.950.1725.1 sowie Ratenverschiebung von 2021 auf 2019. Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.400.000 4.000.000	2.400.000 4.000.000	700.000 -1.252.000	3.100.000 2.748.000
950.1085.0	Messstellenkonzept Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 3.400.000 Euro bereits finanziert: 1.895.000 Euro noch zu finanzieren: 905.000 Euro	950.000	950.000	-350.000	600.000
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung Finanzierungsanteil aus 6150.940.9000.3 sowie Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 2.600.000	1.800.000 2.600.000	1.800.000 -600.000	3.600.000 2.000.000
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen Gesamtkosten: 55.139.000 Euro bereits finanziert: 12.124.000 Euro noch zu finanzieren: 39.104.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.550.000 5.840.000	5.550.000 5.840.000	-1.639.000 -2.500.000	3.911.000 3.340.000
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung VE an die zu erwartenden Auf- tragsvergaben. Gesamtkosten: 1.800.000 Euro bereits finanziert: 805.000 Euro noch zu finanzieren: 995.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 815.000	0 815.000	0 -715.000	0 100.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.1125.3	Paul-Heysel-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 28.11.2017 Gesamtkosten: 6.300.000 Euro bereits finanziert: 477.000 Euro noch zu finanzieren: 5.473.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000	1.200.000	-850.000	350.000
		1.500.000	1.500.000	-1.200.000	300.000
950.1165.0	Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung gemäß Indexbeschluss vom 26.6.2019 Gesamtkosten: 26.900.000 Euro bereits finanziert: 15.250.000 Euro noch zu finanzieren: 5.650.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	4.500.000	4.500.000	1.500.000	6.000.000
		6.500.000	6.500.000	-1.550.000	4.950.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019 und Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungs- resten. Beschluss vom 10.07.2005 Gesamtkosten: 42.243.000 Euro bereits finanziert: 26.112.000 Euro noch zu finanzieren: 15.331.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-200.000	800.000
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH und Berücksichtigung von Haushalts- auszahlungsresten. Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 1.802.000 Euro bereits finanziert: 979.000 Euro noch zu finanzieren: 823.000 Euro	280.000	280.000	-280.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.1280.6	Beschleunigung beschleunigen; Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 18.12.2013 Gesamtkosten: 2.700.000 Euro bereits finanziert: 1.354.000 Euro noch zu finanzieren: 366.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 780.000	700.000 780.000	280.000 -414.000	980.000 366.000
950.1295.5	St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Beschluss 29.01.2019 Gesamtkosten: 4.290.000 Euro bereits finanziert: 236.000 Euro noch zu finanzieren: 3.054.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 1.000.000	700.000 1.000.000	300.000 0	1.000.000 1.000.000
950.1345.8	Sportlerweg(EisenbahnÜfg)zw.Bodensee-/A m Bahnspor Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung. Beschluss vom 30.01.2018 Gesamtkosten: 3.610.000 Euro bereits finanziert: 437.000 Euro noch zu finanzieren: 2.173.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 523.000	700.000 523.000	300.000 0	1.000.000 523.000
950.1355.7	Knorrstr. - Umbau (Gymn.i.Münchner Norden) Gesamtkosten: 960.000 Euro bereits finanziert: 960.000 Euro	313.000	313.000	-313.000	0
950.1385.4	Menzinger Straße/Wintrichring Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 15.12.2017 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 1.776.000 Euro noch zu finanzieren: 1.424.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.490.000	1.000.000 1.490.000	-200.000 -66.000	800.000 1.424.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1410.0	Isarring, Verflechtung Ifflandstraße Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019 und Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.04.2016 Gesamtkosten: 5.150.000 Euro bereits finanziert: 4.403.000 Euro noch zu finanzieren: 682.000 Euro	450.000	450.000	-385.000	65.000
950.1445.6	Oertelpl., Lautenschlägerstr. BebPl. 1655A Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 7.140.000 Euro bereits finanziert: 765.000 Euro noch zu finanzieren: 5.875.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 2.740.000	500.000 2.740.000	0 -840.000	500.000 1.900.000
950.1455.5	Tram-Tegernseer Landstr., Verb.d. Straßenraums Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz 2019 wird nicht mehr benötigt.	269.000	269.000	-269.000	0
950.1470.4	Schleißheimer Str. zw. Elisabeth-u. Maßmannstr. Maßnahme ist abgeschlossen. Der Ansatz 2019 wird nicht mehr benötigt und zu 6300.950.1110.6 zurückgeführt.	230.000	230.000	-230.000	0
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 27.07.2016 Gesamtkosten: 1.540.000 Euro bereits finanziert: 725.000 Euro noch zu finanzieren: 785.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	350.000 285.000	350.000 285.000	-320.000 -285.000	30.000 0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1500.8	Tegernseer Land-/Otterstr., Bar.fr.Ausbau.Ufg Verpflichtungsermächtigungen : 2020 AG vom 21.05.2019 Gesamtkosten: 2.820.000 Euro bereits finanziert: 240.000 Euro noch zu finanziert: 1.080.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
		495.000	495.000	200.000	695.000
950.1505.7	Chiemgaustr., Scharfreit.pl., Bar.fr.Ausba. u.Ufg Umschichtung aus Fipo 6150.940.9000.3 Gesamtkosten: 1.810.000 Euro bereits finanziert: 855.000 Euro noch zu finanzieren: 345.000 Euro	410.000	410.000	200.000	610.000
950.1530.5	Offenbachstraße Nord, Fußgängerbrücke Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 3.070.000 Euro bereits finanziert: 399.000 Euro noch zu finanzieren: 2.471.000 Euro	700.000	700.000	-500.000	200.000
950.1540.4	Bayernkaserne-Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung Planungskostenraten an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000	300.000	-200.000	100.000
		100.000	100.000	200.000	300.000
950.1550.3	Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr., Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 12.06.2018 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 530.000 Euro noch zu finanzieren: 2.470.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	500.000	1.000.000
		1.240.000	1.240.000	0	1.240.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1555.2	Am Mitterfeld, Radweglückenschließung Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019 und Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 21.06.2017 Gesamtkosten: 1.020.000 Euro bereits finanziert: 580.000 Euro noch zu finanzieren: 440.000 Euro	270.000	270.000	-270.000	0
950.1565.1	Kunstareal - modifizierte Alternative 5 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 27.11.2018 Gesamtkosten: 8.650.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 8.250.000 Euro	0	0	350.000	350.000
960.1575.9	Busbeschleunigung Linie 63 und 132 Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Gesamtkosten: 1.163.000 Euro noch zu finanzieren: 663.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	250.000 500.000	250.000 500.000	250.000 -250.000	500.000 250.000
960.1580.9	Buslinie 63 und 132 - Beschleunigung, Kostenerstatt.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 15.11.2016 Gesamtkosten: 2.433.000 Euro noch zu finanzieren: 1.333.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 500.000	100.000 500.000	1.000.000 -500.000	1.100.000 0
950.1590.9	Quidde-/Albert-Schweitzer-Str.,Aust.LSA, Radwegverbesserung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019 und Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 2.100.000 Euro bereits finanziert: 1.440.000 Euro noch zu finanzieren: 660.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	350.000 0	350.000 0	-350.000 660.000	0 660.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1595.8	Marienplatz - Erweiterung der Fußgängerzone Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen und Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Beschluss vom 29.06.2017 Gesamtkosten: 2.450.000 Euro bereits finanziert: 1.487.000 Euro noch zu finanzieren: 863.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	550.000 630.000	550.000 630.000	-450.000 0	100.000 630.000
950.1640.2	Tengstraße, Neugestaltung der Verkehrssituation Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 09.10.2018 Gesamtkosten: 3.635.000 Euro bereits finanziert: 66.000 Euro noch zu finanzieren: 2.569.000 Euro	200.000	200.000	800.000	1.000.000
950.1710.3	Sendlinger Straße - Verlängerung der Fußgängerzone Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Beschluss vom 26.02.2019 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 88.000 Euro noch zu finanzieren: 2.212.000 Euro	800.000	800.000	400.000	1.200.000
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 21.03.2018 Gesamtkosten: 3.600.000 Euro noch zu finanzieren: 3.300.000 Euro	1.300.000	1.300.000	-1.000.000	300.000
950.1725.1	Naupliastraße/St.-Magnus-Straße Bauausschuss vom 04.12.2018. Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen sowie Umschichtung von 6300.950.1070.2 und 6300.950.1110.6. Beschluss vom 04.12.2018 Gesamtkosten: 1.060.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 510.000 Euro	0	0	500.000	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1760.8	Marsstr. zw. Pappenheim- u. Seidlstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 18.09.2018 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 1.300.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	850.000 800.000	850.000 800.000	-250.000 0	600.000 800.000
950.1810.1	Bauhausplatz BauA vom 04.12.2018. Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 04.12.2018 Gesamtkosten: 4.455.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 2.755.000 Euro	0	0	1.500.000	1.500.000
950.1820.0	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken Verpflichtungsermächtigungen : 2020 PG vom 24.07.2019 Gesamtkosten: 21.500.000 Euro noch zu finanzieren: 20.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.500.000 2.000.000	1.500.000 2.000.000
950.4260.6	Instandsetzung und Ern. v. Brücken u. Unterführ. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umschichtung von 6300.950.1820.0 Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 500.000	500.000 500.000	-400.000 0	100.000 500.000
950.8675.1	Umgestalt. /Wiederherst. d. Josephsplatzes Bauratenanpassung Gesamtkosten: 3.825.000 Euro bereits finanziert: 3.445.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	380.000	380.000	-300.000	80.000
361.8705.6	Zuw. Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. Neubr. 1. Rate gem. Zuwendungs- bescheid der ROB vom 09.10.2018.	0	0	359.000	359.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8705.6	Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. Neubr. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2019. VV vom 08.05.2018 Gesamtkosten: 7.900.000 Euro bereits finanziert: 3.120.000 Euro noch zu finanzieren: 2.980.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	800.000	1.800.000
		1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2019. VV vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 10.567.000 Euro bereits finanziert: 8.308.000 Euro noch zu finanzieren: 1.259.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000	1.100.000	-100.000	1.000.000
		800.000	800.000	450.000	1.250.000
950.8945.8	Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019 und Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten VV vom 01.09.2014 Gesamtkosten: 6.520.000 Euro bereits finanziert: 4.860.000 Euro noch zu finanzieren: 1.440.000 Euro	450.000	450.000	-330.000	120.000
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2020 2021 Anpassung an den Baufortschritt. Gesamtkosten: 80.150.000 Euro bereits finanziert: 7.755.000 Euro noch zu finanzieren: 63.895.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000	2.000.000	6.500.000	8.500.000
		10.153.000	10.153.000	8.847.000	19.000.000
		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH und Berücksichtigung von Haushalts- auszahlungsresten. VV vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 1.176.000 Euro bereits finanziert: 710.000 Euro noch zu finanzieren: 466.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung auf Grund der zu erwartenden Rechnungsstellung und Umschichtung auf 6300.520.0000.1. Die VE sind nicht deckungsfähig.	110.000 45.000	110.000 45.000	-70.000 70.000	40.000 115.000
935.9340.2	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.439.000 300.000	1.439.000 300.000	-790.000 0	649.000 300.000
361.9900.2	Zuweisungen vom Land Anpassung aufgrund erfolgter Zuwendungs- zahlungen für Beschaffungen aus 6300.932.9900.0.	0	0	212.000	212.000
932.9900.0	Kauf von Grundstückseinrichtungen Umschichtung von 6150.940.9000.3 Gesamtkosten: 10.000 Euro	0	0	10.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	571.000	571.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	38.181.000	38.181.000	8.914.000	47.095.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-38.181.000	-38.181.000	-8.343.000	-46.524.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	55.136.000	55.136.000	1.955.000	57.091.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 254.327.000 Euro bereits finanziert: 253.380.000 Euro noch zu finanzieren: 847.000 Euro	500.000	500.000	-400.000	100.000
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 365.652.000 Euro bereits finanziert: 336.214.000 Euro noch zu finanzieren: 28.438.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.500.000	3.000.000 2.500.000	-2.000.000 0	1.000.000 2.500.000
950.3900.5	Nordumgehung Pasing-Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. VV vom 25.11.2009 Gesamtkosten: 41.751.000 Euro bereits finanziert: 40.551.000 Euro noch zu finanzieren: 1.040.000 Euro	800.000	800.000	-640.000	160.000
950.7545.4	Landsberger Str. östl.Wotanstr. BePl.1894a Wiederbereitstellung HAR aus 2014	0	0	513.000	513.000
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019 und Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten VV vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 20.169.000 Euro bereits finanziert: 19.069.000 Euro noch zu finanzieren: 1.100.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
950.7555.3	Wolfratsh.Str zw. Siemensallee/Rupert-Meyer Maßnahme ist abgeschlossen. Unter Berücksichtigung von Haushaltsaus- zahlungsresten wird der Ansatz 2019 nicht mehr benötigt.	943.000	943.000	-943.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7570.2	Trappentreutunnel, Nachrüstung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 26.290.000 Euro bereits finanziert: 25.958.000 Euro noch zu finanzieren: 132.000 Euro	835.000	835.000	-635.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.378.000	6.378.000	-4.405.000	1.973.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.378.000	-6.378.000	4.405.000	-1.973.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
960.1000.4	Einr. und Verbessern d. Straßenbelgt. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2019. Gesamtkosten: 7.636.000 Euro noch zu finanzieren: 6.136.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.720.000 1.290.000	1.720.000 1.290.000	-220.000 0	1.500.000 1.290.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 16.000 Euro. Anpassung an Mittelbedarf: - 4.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	40.000 40.000	40.000 40.000	-20.000 -16.000	20.000 24.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.760.000	1.760.000	-240.000	1.520.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.760.000	-1.760.000	240.000	-1.520.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.330.000	1.330.000	-16.000	1.314.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	165.000	165.000	-128.000	37.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	45.000	45.000	102.000	147.000
	Umsetzung der neuen Wertgrenzen für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 8.000 Euro				
	Umschichtung in den konsumtiven Bereich i.H.v. - 10.000 Euro				
	Anpassung an den Mittelabfluss i.H.v. - 110.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	2.409.000	2.409.000	2.996.000	5.405.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	400.000	400.000	0	400.000
	Wiedereinplanung von HAR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.574.000	2.574.000	2.868.000	5.442.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.574.000	-2.574.000	-2.868.000	-5.442.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	445.000	445.000	102.000	547.000

6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
960.1100.1	Neuaufst.v.Parksch.autom. u.Parkuhren Umschichtung auf 6800.935.9330.8	5.180.000	5.180.000	-5.180.000	0
935.9330.8	Parkraummanagement im Stadtgebiet Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen sowie Umschichtung von 6800.960.1100.1. Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.817.000	3.817.000	-137.000	3.680.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
935.9364.7	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung Haushaltsausgabereist 2018 Gesamtkosten: 3.119.000 Euro bereits finanziert: 430.000 Euro	1.000.000	1.000.000	1.689.000	2.689.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.997.000	9.997.000	-3.628.000	6.369.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.997.000	-9.997.000	3.628.000	-6.369.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.000.000	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.7505.5	Hachinger Bach - Versickerungsanlage Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 11.800.000 Euro bereits finanziert: 1.617.000 Euro noch zu finanzieren: 10.103.000 Euro	310.000	310.000	-230.000	80.000
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umschichtung vom investiven zum konsumtiven Haushalt wegen Anhebung der Wertgrenze auf 800 Euro	118.000	118.000	-39.000	79.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	428.000	428.000	-269.000	159.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-428.000	-428.000	269.000	-159.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
935.9340.7	KFZ Ersatzbeschaffung eines Spezialfahr- zeugs für die Tierkörperbeseitigung.	0	0	40.000	40.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	40.000	40.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-40.000	-40.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.7800.3	Pauschale GB - Kleinmaßnahmen	10.000	10.000	-10.000	0
940.7870.6	Friedhof Allach, Eversbuschstr. 197, Einfr.mauer	350.000	350.000	-120.000	230.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	0	0	500.000	500.000
	Änpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. - 400.000 Euro Verschiebung von Mitteln in die Folgejahre i.H.v. - 450.000 Euro	850.000	850.000	-850.000	0
935.9340.8	Kraftfahrzeuge	900.000	900.000	-900.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	400.000	400.000	0	400.000
	Verschiebung der Mittel in die Folgejahre				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.110.000	2.110.000	-1.880.000	230.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.110.000	-2.110.000	1.880.000	-230.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	400.000	400.000	500.000	900.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Päusch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	12.000	12.000	-6.000	6.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	500.000	500.000	-500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2020	200.000	200.000	0	200.000
	Mittel werden erst in den Folgejahren benötigt.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	512.000	512.000	-506.000	6.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-512.000	-512.000	506.000	-6.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	200.000	200.000	0	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.5007.5	Ersatzneubau Krematorium (Anteil-BgA)	1.953.000	1.953.000	-1.953.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	2.929.000	2.929.000	-929.000	2.000.000
	2021	1.953.000	1.953.000	1.047.000	3.000.000
	2022	1.552.000	1.552.000	1.448.000	3.000.000
	2023	0	0	1.386.000	1.386.000
	VV vom 21.02.2018				
	Gesamtkosten: 9.788.000 Euro				
	bereits finanziert: 402.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 9.386.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	3.000	3.000	-2.000	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.956.000	1.956.000	-1.955.000	1.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.956.000	-1.956.000	1.955.000	-1.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	6.434.000	6.434.000	2.952.000	9.386.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
935.9330.5	Einrichtung, Ausstattung Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	14.000	14.000	-7.000	7.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.000	14.000	-7.000	7.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.000	-14.000	7.000	-7.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3860.0	Inv.zusch. MVV GmbH VV vom 25.07.2018 Mittel aus 2020 werden bereits jetzt benötigt.	216.000	216.000	195.000	411.000
988.3870.3	Investitionszusch. an übrige Bereiche Umschichtung zu 7910.985.7550.3 i.H.v. 433.000 Euro VV vom 04.10.2018, Umschichtung in den konsumtiven Teilhaushalt i.H.v. 13.000 Euro Verschiebung nach 2020/2021 i.H.v. 2.000.000 Euro	2.500.000	2.500.000	-2.446.000	54.000
985.7550.3	InvZ an MGH - Gewerbehof Nord Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 3.718.000 Euro Umschichtung von 7910.988.3870.3 i.H.v. 433.000 Euro	0	0	4.151.000	4.151.000
987.7585.5	Investitionszuw. an City-Partner e.V. Umschichtung aus der Nahmobilitäts- pauschale zur Beschaffung von Geräten zur Passantenzählung.	0	0	30.000	30.000
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen i.H.v. -15.000 Euro Korrektur einer Kürzung im Rahmen des Schlussabgleichs 2019 i.H.v. 300.000 Euro	200.000	200.000	285.000	485.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.916.000	2.916.000	2.215.000	5.131.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.916.000	-2.916.000	-2.215.000	-5.131.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7530.1	Öff. Ladesäulensystem Umschichtung in den konsumtiven Teilhaushalt	6.340.000	6.340.000	-1.112.000	5.228.000
985.7590.5	Inv.zus. SWM-Neub. Parkhaus Carl-Wery-Str Zahlungsverschiebungen in die Nachjahre	4.100.000	4.100.000	-4.000.000	100.000
361.7600.6	Förderm. Fernk.versorgung Großmarkthalle Fördermittel gemäß VV vom 16.10.2018 werden voraussichtlich erst 2020 zahlungswirksam.	590.000	590.000	-590.000	0
985.7610.1	Inv.zuschuss an SWM für Projekt City2Share VV vom 14.12.2016 "Förderung der Elektromobilität in München"	0	0	900.000	900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	590.000	590.000	-590.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.440.000	10.440.000	-4.212.000	6.228.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.850.000	-9.850.000	3.622.000	-6.228.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
325.0000.0	Tilgung v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. Umschichtung von 8400.326.0000.8 i.H.v. 277.000.000 Euro Anpassung an Jahresabschluss 2018 i.H.v. 295.000 Euro	0	0	277.295.000	277.295.000
326.0000.8	Darlehensrückfl. v. öff. wirtsch. Untern. Umschichtung auf 8400.325.0000.0	277.000.000	277.000.000	-277.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	277.000.000	277.000.000	295.000	277.295.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	277.000.000	277.000.000	295.000	277.295.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.6	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. Umsetzung der neuen Wertgrenze für die Aktivierung von Anlagevermögen	25.400	25.400	-8.000	17.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.400	25.400	-8.000	17.400
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.400	-25.400	8.000	-17.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen	45.000.000	45.000.000	-30.000.000	15.000.000
	neue Einnahmenschätzung des Fachbereichs				
940.7590.5	Generalinstands., Umbau Jutier-u. Tonhalle	200.000	200.000	1.000.000	1.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	200.000	200.000	0	200.000
	Vorplanungsauftrag vom 22.11.2016				
	Gesamtkosten: 4.000.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.736.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.064.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat	3.900.000	3.900.000	4.060.000	7.960.000
	VV vom 25.07.2018				
	Gesamtkosten: 123.491.000 Euro				
	bereits finanziert: 13.003.840 Euro				
	noch zu finanzieren: 102.527.160 Euro				
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo	4.182.000	4.182.000	1.465.000	5.647.000
	gemäß Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern				
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen	62.671.000	62.671.000	37.329.000	100.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	diverse Beschlüsse zum Ankauf von Grundvermögen u.a. Ankauf der Griechischen Schule (Beschluss vom 26.06.2019). Veranschlagung der voraussichtlich in 2019 zahlungswirksamen Auszahlungen.				
932.8310.4	WIM VI, Ankauf v. Grdst. f.d. geförd. Wohngs.bau	2.600.000	2.600.000	7.010.000	9.610.000
	VV vom 15.11.2016				
	Gesamtkosten: 50.000.000 Euro				
	bereits finanziert: 27.087.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 13.030.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	49.182.000	49.182.000	-28.535.000	20.647.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	69.371.000	69.371.000	49.399.000	118.770.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.189.000	-20.189.000	-77.934.000	-98.123.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.200.000	20.200.000	0	20.200.000

8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	0	0	2.200.000	2.200.000
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Verschiebung der Maßnahme zum KommR Gesamtkosten: 7.425.000 Euro noch zu finanzieren: 6.199.000 Euro	0	0	826.000	826.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Verschiebung der Maßn. zum KommR Gesamtkosten: 14.481.000 Euro noch zu finanzieren: 13.929.000 Euro	0	0	552.000	552.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	3.578.000	3.578.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-3.578.000	-3.578.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat VV vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 111.602.000 Euro bereits finanziert: 2.102.000 Euro noch zu finanzieren: 103.700.000 Euro	5.100.000	5.100.000	700.000	5.800.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.100.000	5.100.000	700.000	5.800.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.100.000	-5.100.000	-700.000	-5.800.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.9	Erwerb von Grundvermögen Wiedereinplanung von HAR	0	0	1.200.000	1.200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.200.000	1.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.200.000	-1.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.4	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Verkaufserlöse werden erst 2020 erwartet	20.500.000	20.500.000	-20.500.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	20.500.000	20.500.000	-20.500.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	20.500.000	20.500.000	-20.500.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.9	Einnahme aus Veräuß. v. Grundverm. Versch. Baugebiete werden im Erbbaurecht vergeben, daher Umschichtung in den konsumtiven Bereich i.H.v. 25.000.000 Euro. Verschiebung von Einzahlungen nach 2020 wg. Rücknahme von Angeboten und offenen Stadtratsentscheidungen.	124.306.000	124.306.000	-54.332.000	69.974.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	124.306.000	124.306.000	-54.332.000	69.974.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	124.306.000	124.306.000	-54.332.000	69.974.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.0	Erwerb von Grundvermögen Ankauf von 2 Häusern für Kinder im Prinz-Eugen Park Gesamtkosten: 60.043.000 Euro bereits finanziert: 50.742.000 Euro	0	0	9.301.000	9.301.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	9.301.000	9.301.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-9.301.000	-9.301.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.7510.1	Erwerb von Grundvermögen VV vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 199.004.000 Euro bereits finanziert: 55.789.000 Euro noch zu finanzieren: 43.906.000 Euro	84.306.000	84.306.000	15.003.000	99.309.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	84.306.000	84.306.000	15.003.000	99.309.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-84.306.000	-84.306.000	-15.003.000	-99.309.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
355.0000.5	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Korrigierte Schätzung auf 28 Mio. Euro. Der Ansatz ist daher um 4 Mio. Euro zu erhöhen.	24.000.000	24.000.000	4.000.000	28.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	24.000.000	24.000.000	4.000.000	28.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	24.000.000	24.000.000	4.000.000	28.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
931.2000.4	Erwerb von Finanzanlagen Erhöhung der Tilgungs- und Investitionsreserve.	46.000.000	46.000.000	277.000.000	323.000.000
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	42.500.000	42.500.000	-6.256.000	36.244.000
977.7100.0	außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	1.700.000	1.700.000	6.256.000	7.956.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	90.200.000	90.200.000	277.000.000	367.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.200.000	-90.200.000	-277.000.000	-367.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
935.9330	Einrichtung, Ausstattung Umschichtung in den konsumtiven Bereich.	41.000	41.000	-7.000	34.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	41.000	41.000	-7.000	34.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-41.000	-41.000	7.000	-34.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	557.983.000	557.983.000	-100.260.000	457.723.000
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.252.798.200	1.252.798.200	504.385.200	1.757.183.400
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-694.815.200	-694.815.200	-604.645.200	-1.299.460.400
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.117.721.000	1.117.721.000	374.666.000	1.492.387.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2019

4. b) Änderungen in den Teilhaushalten

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

Direktorium

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	-235.000	25.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.400	0	2.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.600	678.700	3.246.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.000	29.500	293.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.234.600	473.200	3.707.800
11	- Personalaufwendungen	31.910.500	1.724.600	33.635.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.227.000	-359.000	5.868.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675.500	-904.300	5.771.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.700	0	351.700
15	- Transferaufwendungen	4.903.700	-50.000	4.853.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.083.500	-365.000	9.718.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.151.900	46.300	60.198.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.917.300	426.900	-56.490.400
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)	-56.917.300	426.900	-56.490.400
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 (= S 5 und S 6)	-56.917.300	426.900	-56.490.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.896.000	0	55.896.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.022.600	0	16.022.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.043.900	426.900	-16.617.000

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	-235.000	25.500	
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	2.567.600	678.800	3.246.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.968.200	443.800	3.412.000	
9	- Personalauszahlungen	31.525.500	1.844.700	33.370.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675.500	509.700	7.185.200	
12	- Transferauszahlungen	4.903.700	-50.000	4.853.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.083.500	-364.900	9.718.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	53.188.200	1.939.500	55.127.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.220.000	-1.495.700	-51.715.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. 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 von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	796.700	-29.000	767.700	120.000
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	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	796.700	-29.000	767.700	120.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-796.700	29.000	-767.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-51.016.700	-1.466.700	-52.483.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-51.016.700	-1.466.700	-52.483.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-51.016.700	-1.466.700	-52.483.400	

Direktorium
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
59.131	2.968
473	444
59.604	3.412

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2019 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB-31-01 Direktorium							
1	DB-31-01_Direktorium	7	6	245	-235	-235	Die Zuweisungen für den Klimaschutzmanager wurden bereits zum März 2018 beendet.
DB Übergreifend							
2	Diverse Produkte Steuerungsumlage	7	6	2.358	679	679	Anpassung auf den erwarteten Mittelzufluss
3	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	264	29	0	gem. Meldung POR
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September							
Summe:					473	444	

Direktorium
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	76.175	53.188
Veränderungen:	46	1.940
Stand Nachtrag 2019	76.221	55.128

Legende:

Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;

k = Plankorrektur

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
DB-31-01										
Direktorium										
1	31111200 Direktorium	13	11	41	k	e	0	1.415		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei den IT-Auszahlungen
2a	31111210 Zentrale Steuerung	13	11	240	k	e	-240	-240		Korrektur i.R.d. Datenschutzreform 2018 Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
2b	31111210 Zentrale Steuerung	16	13	20	k	e	-20	-20		Korrektur i.R.d. Datenschutzreform 2018 Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
3	31111000 Overhead RL/GL 31111510 Zentraler Service	16	13	218	k	e	-100	-100		Porto, Stadtkanzlei und GL Anpassung an den Mittelabfluss
4	31111200 Direktorium	16	13	290	k	e	-80	-80		Rundfunkgebühren Anpassung an den Mittelabfluss
5	31121200 Statistisches Amt	13	11	515	k	e	-265	-265		Statistisches Amt, ZIMAS Anpassung an den Mittelabfluss
6	31111510 Zentraler Service	13	11	265	k	e	-225	-225		Anpassung an den Mittelabfluss
7	31111520 Gleichstellungsstelle	13	11	165	k	e	-65	-65		Anpassung an den Mittelabfluss

Direktorium

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v f k	e d				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	31111200 Direktorium	15	12	84	k	d	-50	-50		Zuschuss an den Ring Politischer Jugend zukünftig im Stadtjugendamt
	DB-31-02 Gemeindeorgane									
9	DB-31-02_Gemeindeorgane	13	11	41	k	d	27	27		Anpassung des Ansatzes für Dienstleistungen an it@M
	DB Übergreifend									
10	Personalaufwendungen	11	9	31.910	k	d	1.725	1.845		780 Tsd. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 138 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 926 Tsd. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT-Neuorganisation von den dIKAs an it@M.
11	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	6.227	k	d	-359	0		gem. Meldung POR
12	Arbeitsplatzkosten	16	13	0	k	d	4	4		gem. Meldung POR
13	Produktübergreifend	13	11	286	k	e	-136	-136		Anpassung an den Mittelabfluss bei geringwertigen Wirtschaftsgütern und Ausstattungsgegenständen
14	Produktübergreifend	16	13	270	k	e	-170	-170		Anpassung an den Mittelabfluss bei Büromaterial
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse September)										
							Summe:	46	1.940	

Baureferat

Teilergebnishaushalt des Baureferates für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.630.600	3.000.000	31.630.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.306.400	-1.260.000	55.046.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	20.619.200	0	20.619.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.303.800	4.594.900	26.898.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.038.600	56.946.300	156.984.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.000	54.016.500	54.204.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.819.800	0	32.819.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	260.906.400	117.297.700	378.204.100
11	- Personalaufwendungen	182.234.800	10.338.800	192.573.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.465.000	-1.666.000	6.799.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.760.200	8.800.000	161.560.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.801.100	493.000	121.294.100
15	- Transferaufwendungen	41.820.700	-648.000	41.172.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.187.300	107.737.000	211.924.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.269.100	125.054.800	735.323.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-349.362.700	-7.757.100	-357.119.800
17	+ Finanzerträge	177.734.000	-18.770.000	158.964.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	573.000	573.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	177.734.000	-19.343.000	158.391.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-171.628.700	-27.100.100	-198.728.800
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 (= S 5 und S 6)	-171.628.700	-27.100.100	-198.728.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.561.800	0	105.561.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.954.000	0	298.954.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-365.020.900	-27.100.100	-392.121.000

Teilfinanzhaushalt des Baureferates für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.630.600	8.298.000	36.928.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.306.400	-1.260.000	55.046.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.303.700	4.595.000	26.898.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.038.600	56.946.400	156.985.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50.023.000	50.023.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.734.000	-18.754.400	158.979.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	385.013.300	99.848.000	484.861.300	
9	- Personalauszahlungen	180.738.800	9.493.000	190.231.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.232.500	10.004.000	166.236.500	
12	- Transferauszahlungen	41.820.700	-648.000	41.172.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.987.300	160.734.000	262.721.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.564.000	2.564.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	480.779.300	182.147.000	662.926.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.766.000	-82.299.000	-178.065.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.383.000	571.000	6.954.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.000	0	71.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	254.000	0	254.000	
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)	6.708.000	571.000	7.279.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	390.000	910.000	1.300.000	35.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.376.500	-22.320.000	114.056.500	145.314.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	12.380.000	3.069.000	15.449.000	4.765.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	77.734.000	-19.018.000	58.716.000	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)	226.903.500	-37.359.000	189.544.500	150.137.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-220.195.500	37.930.000	-182.265.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-315.961.500	-44.369.000	-360.330.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-315.961.500	-44.369.000	-360.330.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-315.961.500	-44.369.000	-360.330.500	

Baureferat:

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Deckungsfähigkeit für Haushaltsansätze und -reste wird innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilfinanzhaushalts wie folgt eingeschränkt:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile: 21; Gr. 940, 950, 960) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die verbleibenden investiven Finanzpositionen (Gr. 9xx) sind gegenseitig deckungsfähig.

Baureferat
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	544.202	385.013
Veränderungen:	98.527	99.848
Stand Nachtrag 2019	642.729	484.861

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Einzahlungen	
					Erlöse/Erträge	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
DB 32-20 Verkehrsflächen								
1	32541100 Verkehrsflächen	4	4	1.610	-1.460	-1.460		<p>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte im Bereich Tiefbau: Auf der Finanzposition 6300.110.0000.1 werden Einnahmen sowie Schadenfälle abgebildet. Hierbei handelt es sich um schwer planbare Sachverhalte. Seit dem 01.01.2016 erfolgt die Verbuchung auf der Einnahmen-Fipo 6300.150.0000.7, da die Verträge nun privat-rechtlich und nicht mehr öffentlich-rechtlich in Rechnung gestellt werden. Ausnahmen (Ist) sind Altfälle mit Kostenübernahmeerklärung, die vor dem 01.01.2016 geschlossen wurden.</p> <p>Ist 2014: 1,26 Mio. € Ist 2015: 915 Tsd. € Ist 2016: 1,10 Mio. € Ist 2017: 784 Tsd. € Ist 2018: 260 Tsd. € Ist 05/2019: 44 Tsd. €</p> <p>Neuer Ansatz 2019: 150 Tsd. €</p>
2	32541100 Verkehrsflächen	6	5	5.800	2.600	2.600		<p>Entgelte aus Werbeeinnahmen Erhöhung des Ansatzes für die jährlichen Einnahmen aus Außenwerbung auf 8,40 Mio. €.</p>

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzeisachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier.-ggü. Plan 2019		8	
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1					6	7	8	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte im Bereich Tiefbau:
3	32541100 Verkehrsflächen	4	4	0	200	200		Anpassung des Planansatzes auf das zu erwartende Ist (Ist 05/2019: 137 Tsd. €)
4	32541100 Verkehrsflächen	6	5	1.365	-665	-665		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Die Erlöse betreffen Lagerverkäufe des technischen Lagers (Straßentechnik). Diese sind Schwankungen unterworfen und schwer planbar. Ist 2016: 779 Tsd. € Ist 2017: 780 Tsd. € Ist 2018: 752 Tsd. € Ist 05/2019: 112 Tsd. € Neuer Planwert für 2019 bei Anpassung an das Ist der Vorjahre: 700 Tsd. €
5	32541100 Verkehrsflächen	8	-	0	3.663	0		Nicht zahlungswirksame Anpassung Es handelt sich um investiv vereinnahmte Zuwendungen des Landes für Maßnahmen des Konjunkturpaketes II in Vorjahren. Da es sich – wie sich nachträglich herausgestellt hat – um konsumtiv verbuchte Maßnahmen (z.B. Fahrbahnsanierung Flüsterasphalt) handelt, wurden die Sonderposten i.H.v. 3,66 Mio € von der Anlage in den periodenfremden Ertrag umgebucht.
6	32541100 Verkehrsflächen	2	2	0	3.000	3.000		Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstr. Seit 01.07.2018 steht den Trägern der Straßenbaulast ein Anteil der Mauteinnahmen des Bundes zu. Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden und werden deshalb auch auszahlungsseitig angemeldet.
DB 32-40 Natur- und Landschaftspflege								

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzeisachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	
1								Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen am Starzenbach (Possenhofen)
7	32551100 Städtische Grund- und Spielflächen	2	2	0	0	551		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 bestand akuter Sanierungsbedarf. Die Sanierungsarbeiten haben im Herbst 2017 begonnen und wurden im Mai 2018 beendet. Die Maßnahme wurde vom Freistaat Bayern im Rahmen der Hochwasserhilfe bezuschusst. Der Zahlungseingang erfolgte erst in 2019.
DB 32-51 U-Bahn-Bau								
8	32547100 U-Bahn-Bau	17	8	177.734	-19.018	-19.018		Gewinnabführung SWM Verringerung des Ansatzes für die Gewinnausschüttung der SWM GmbH aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH an die bereits erfolgte tatsächliche Zahlung. Neuer Ansatz 2019: 158,72 Mio €
9	32547100 U-Bahn-Bau	7	6	98.147	3.245	3.245		Konzernsteuerumlage aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH Gemäß Schreiben der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 24.05.2019 sind 101,39 Mio. € Konzernsteuern zu erwarten. Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmensätze haushaltsneutral um 3,25 Mio. € erhöht.

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	8	
10	32547100 U-Bahn-Bau	7	6	0	53.841	53.841	<p>Steuerbescheid für das Jahr 2017</p> <p>Erstattung von Konzernsteuern aus Vorjahren (Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.</p> <p>Es werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmensätze haushaltsneutral erhöht (siehe Auszahlungen Nr. 27).</p>	
11	32547100 U-Bahn-Bau	8	7	0	50.023	50.023	<p>Gewerbesteuerbescheide für die Jahre 2016 und 2017</p> <p>Für die Gewerbesteuerzahlung 2016 und 2017 hat die LHM bereits von mehreren Gemeinden und der SWM GmbH Erstattungen erhalten.</p> <p>Es stehen derzeit noch mehrere Steuerbescheide von Gemeinden im Zusammenhang mit dem Gewerbesteuerbescheid für das Jahr 2017 aus. Das derzeitige ist wird sich entsprechend verändern. Eine genaue Prognose zur voraussichtlichen Höhe ist jedoch nicht möglich.</p> <p>Da jedoch aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die entsprechenden Zahlungen für Ausgaben und Einnahmen haushaltsneutral erfolgen, wird der Differenzbetrag zu den Auszahlungen angemeldet.</p>	
12	32547100 U-Bahn-Bau	7	6	390	-140	-140	<p>IHK-Mitgliedsbeitrag</p> <p>Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.</p> <p>Gemäß Schreiben der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 24.05.2019 sind im Jahr 2019 250 Tsd. € IHK-Mitgliedsbeitrag zu zahlen und werden hier vertragsbedingt von der SWM GmbH erstattet.</p>	

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		8	
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
2	3	4	5	6	7	8		
13	32547100 U-Bahn-Bau	6	5	0	2.660	2.660	Fahrtreppenkartell Gemäß Vergleichsvereinbarung vom 29.04.2019 erhält die LHM 2,66 Mio. € Kartellschadensersatz. Hiervon sind ca. 80 % nach Bescheiderstellung durch die LHM an die Regierung von Oberbayern zu zahlen. Mit einer Bescheiderstellung durch die Regierung von Oberbayern ist heuer nicht mehr zu rechnen. Es wird deshalb der volle Betrag angemeldet.	
14	32547100 U-Bahn-Bau	2	2	0	0	4.747	Rückzahlung Zuschüsse aus Zusatzaufgaben Linienverkehr Erhöhung des Ansatzes für die Rückzahlung des nicht verbrauchten Zuschusses im Rahmen der Zusatzaufgaben Linienverkehr aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.	
15	32547100 U-Bahn-Bau	17	8	0	248	264	Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen im Rahmen der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Erhöhung des Ansatzes an das aktuelle Ist.	
16	Auflösung personalwirtschaftliche Rückstellungen	8	7	188	217	0	gem. Meldung POR	
17	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	8	7		113	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
	Sonstige							
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse August/September)				Summe:	98.527	99.848		

Baureferat
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	909.223	480.779
Veränderungen:	125.628	182.147
Stand Nachtrag 2019	1.034.851	662.926

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					v f k	e d			Kosten/Aufwand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
DB 32-00 Overhead									
1	32111000 Overhead 32111610 Zentrale Dienstleistungen	13	11	0	k	e	80	80	Haushaltsneutrale Umschichtung (UA 6020) Nach Anhebung der GWG-Wertgrenze von 150 € auf 800 €, fallen viele ursprünglich investiven Sachverhalte in den konsumtiven Bereich. In 2019 wird für den UA 6020 ein Betrag i.H.v. 80 Tsd. € umgeschichtet. Der investive Ansatz (20 Tsd. € bei 6020.935.9330.2 und 60 Tsd. € bei 6000.935.9330.6) wird entsprechend reduziert.
2	32111000 Overhead	13	11	143	f	d	111	111	Bewachungskosten in den Standorten des Baureferates Das Baureferat bezieht Sicherheitsdienstleistungen von externen Unternehmen für seine Betriebsstandorte. Hierunter zählen Hausordnungs- und Objektschutz-, Veranstaltung-, Revier-, Alarm- und Interventionsdienst. Außerdem soll der Schutz der Beschäftigten im Baureferat durch regelmäßige Kontrollgänge im Gebäude sichergestellt werden. Aufgrund von stetig steigenden Stundensätzen sowie höheren Anforderungen im Rahmen der Beschäftigtensicherheit werden im Baureferat fremdbestimmte Mehrkosten i.H.v. 111 Tsd. € geltend gemacht. Das Baureferat hat in den letzten Jahren hierzu noch keinerlei Mehrbedarf angemeldet. Das dadurch entstandene strukturelle Defizit soll durch eine entsprechende Mittelaufstockung ausgeglichen werden. Das aktuelle Ist beträgt bereits 133 Tsd. €.

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					V f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	32111000 Overhead	13	11	0	k	e	0	304	Zahlungsverschiebungen Auf Grund von Zahlungsverschiebungen bei verschiedenen IT-Projekten (CAD, GARBIS/GORILLA, Bau-ER, WiFa) wurden einzelne Leistungen erst in 2019 ausbezahlt. Das Auszahlungsbudget wird daher in 2019 benötigt.	
4	32111000 Overhead	13	11	0	k	e	0	900	Zahlungsverschiebungen Auf Grund von Zahlungsverschiebungen bei verschiedenen IT-Leistungen von it@M wurden einzelne Leistungen erst in 2019 ausbezahlt (Kassenrest). Das Auszahlungsbudget wird daher in 2019 benötigt.	
DB-32-10 Städtische Hochbauten										
5	325111000 Städtische Hochbauten	13	11	0	v	e	67	67	Haushaltsneutrale Umschichtung (UA 6010) Nach Anhebung der GWG-Wertgrenze von 150 € auf 800 €, fallen viele ursprünglich investiven Sachverhalte in den konsumtiven Bereich. In 2019 wird für den UA 6010 ein Betrag i.H.v. 67 Tsd. € umgeschichtet. Der investive Ansatz (17 Tsd. € bei 6010.935.9330.4 und 50 Tsd. € bei 6010.935.9364.3) wird entsprechend reduziert.	
DB-32-20 Verkehrsflächen										
6	32541100 Verkehrsflächen	13	11	29.910	f	e	1.055	1.055	Niederschlagswassergebühren Anpassung des Kostenanteils des Straßenbaustraßenträgers für Niederschlagswasser auf Basis der Gebührenkalkulation der MSE auf 30,97 Mio € (Vollversammlungs-Beschluss vom 24.10.2018 (Beschlussnummer: 14-20/V 12928)). Siehe auch Anmeldung zur Modellrechnung 2020.	

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Begründung
					V f k	e d	
					6	7	
1	2	3	4	5	8	9	10
7	32541100 Verkehrsflächen 32545100 Straßenreinigung	13	11	0	74	74	Haushaltsneutrale Umschichtung (UA 6300) Nach Anhebung der GWG-Wertgrenze von 150 € auf 800 €, fallen viele ursprünglich investiven Sachverhalte in den konsumtiven Bereich. 74 In 2019 wird für den UA 6300 ein Betrag i.H.v. 74 Tsd. € umgeschichtet. Der investive Ansatz (40 Tsd. € bei 6300.935.9330.3, 16 Tsd. € bei 6700.935.9330.9 und 18 Tsd. € bei 6750.935.9330.8) wird entsprechend reduziert.
8	32541100 Verkehrsflächen	13	11	20.810	-1.350	-1.350	Straßenunterhalt Das Baureferat hat zur Gegenfinanzierung des einmaligen Mehrbedarfes in 2018 (Nachtrag) entsprechende Kürzungen beim Straßenunterhalt in den Folgejahren vorgeschlagen. Von den bereitgestellten 3,20 Mio. € wurden 1,35 Mio. € in 2018 verbraucht. Dieser Betrag wird nun einmalig als Reduzierung für 2019 angemeldet.
9	32541100 Verkehrsflächen	13	11	3.492	208	208	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln Für die Nahmobilitätspauschale besteht grundsätzlich ein investiver Ansatz aus dem alle Maßnahmen finanziert werden. Die konsumtiven Anteile werden auf der Fipo 6300.510.0000.2 verbucht. Für 2019 wurde mit einem Anteil von ca. 3,49 Mio € gerechnet (MR 19), der vom investiven Ansatz (6300.950.1110.6) umgeplant wird. Insgesamt werden nun 3,70 Mio. € „umgeschichtet“, weshalb der konsumtive Ansatz um 208 Tsd. € zu erhöhen ist. Der investive Ansatz wird entsprechend reduziert.
10	DB-32-20 Verkehrsflächen	13	11	5.961	610	610	Verbrauchsmittel (Strom) Auf Grund von Zahlungsverchiebungen (Abrechnung 11/2018 i.H.v. 610 Tsd. € wurde erst in 2019 gebucht) durch verspätete Rechnungsstellungen seitens der Stadtwerke München für Strom der Straßenbeleuchtung werden die Mittel in 2019 benötigt.

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhö.h./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					V f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	DB-32-20 Verkehrsrflächen	16	-	0	0	k	d	-2.000	0	Nicht zahlungswirksamer Sachverhalt Der Wert resultiert aus der Übertragung der Autobahnbrücke (Mittlerer Ring Süd/West) über die A96 an den Bund. Im Haushalt 2017 wurde ein entsprechender Planwert eingestellt, der bis jetzt kopiert wurde. Laut Auskunft der Anlagenbuchhaltung ist für 2019 ff. zunächst kein konkreter Sachverhalt für einen derartigen "Abgang ohne Erlös" bekannt. Im Rahmen der Abrechnung des AIB-Staus sind jedoch Übertragungen an Bund, Bahn, etc. durchaus noch möglich, deren betragsmäßige Höhe aber Stand jetzt nicht beziffert werden kann.
12	32541100 Verkehrsrflächen	13	11	0	0	f	e	3.000	3.000	Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstr. Seit 01.07.2018 steht den Trägern der Straßenausbau ein Anteil der Mauteinnahmen des Bundes zu. Die Mittel sind zweckgebunden zu verwenden und werden auszahlungsseitig angemeldet.
13	32541100 Verkehrsrflächen	13	11	6.185	6.185	f	d	472	472	Straßenbegleitgrün Ausgleich Preissteigerung: Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen errechnet sich im Zeitraum Mai 2017 bis Februar 2019 eine Kostensteigerung von 7,63%. Ausgehend von dem Originalbudget 2019 der Finanzposition 6300.515.0000.1 i.H.v. 6,19 Mio. € sind damit Mehrkosten durch die Preisentwicklung von rund 472 Tsd. € zu verzeichnen. Anfang Juni waren die verfügbaren Mittel bereits zu ca. 91% gebunden bzw. ausgezahlt. Bereits jetzt ist absehbar, dass die derzeit noch für weitere Arbeitsvergaben zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von nur noch rund 562 Tsd. € nicht ausreichen werden, in der zweiten Jahreshälfte auftretende unabweisbare Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzbarkeit der Anlagen zu beauftragen.
DB 32-40 Natur- und Landschaftspflege										

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung
					V f k	e d	A u s z a h l u n g e n	
1	2	3	4	5	8	10		
14	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	0	145	145	Haushaltsneutrale Umschichtung (UA 5800) Nach Anhebung der GWG-Wertgrenze von 150 € auf 800 €, fallen viele ursprünglich investiven Sachverhalte in den konsumtiven Bereich. In 2019 wird für den UA 5800 ein Betrag i.H.v. 145 Tsd. € umgeschichtet. Der investive Ansatz (5800.935.9330.0) wird entsprechend reduziert.	
15	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	0	293	293	Sanierung Fuß- und Radwege in Grünanlagen Im Nachtrag 2018 wurden aus der „Freiraumpauschale“ (5800.950.8520.6) 600 Tsd. € für die Sanierung von Fuß- und Radwegen in Grünanlagen umgeschichtet. Aufgrund von Zahlungsverchiebungen sind davon lediglich ca. 307 Tsd. € zahlungswirksam abgeflossen. Die übrigen 293 Tsd. € sind somit in 2019 wieder bereitzustellen.	
16	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	0	2.000	2.000	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln - Sanierung Radwege in Grünanlagen Für die Nahmobilitätspauschale besteht grundsätzlich ein investiver Ansatz aus dem alle Maßnahmen finanziert werden. In 2019 ist für die konsumtiv abzurechnenden Maßnahmen (u.a. Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsverbindungen in Grünzügen und Grünanlagen) ein Betrag in Höhe von 2,00 Mio. € vorgesehen, der durch Mittelumschichtung aus der Fipo 6300.950.1110.6 bereitzustellen ist.	
17	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	8.739	931	931	Zahlungsverchiebungen Unterhalt Aufgrund des letztjährigen verspäteten Wintersturms konnten witterungsabhängige, kostenintensive Leistungen, wie Laubreinigung und Baumpflegearbeiten erst deutlich verzögert durchgeführt werden. Dies hatte zur Folge, dass die entsprechenden Rechnungen erst in 2019 eingegangen bzw. zahlungswirksam verbucht werden konnten. Die übrigen Mittel i.H.v. ca. 931 Tsd. € sind daher wieder bereitzustellen.	

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2019		10		
					V f k	e d			Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	0	k	e	230		Rückbau Kleingartenanlage im Weißenseepark Im Nachtrag 2018 sind aus der Finanzposition 6150.602.0000.8 für die Abstedlung und den Rückbau der nicht dauerhaft geduldeten Kleingartenanlage am Franz-Eigl-Weg 424 Tsd. € bereitgestellt worden. Aufgrund von Zahlungsverchiebungen sind davon lediglich ca. 194 Tsd. € zahlungswirksam in 2018 abgeflossen. Die übrigen 230 Tsd. € sind somit in 2019 wieder bereitzustellen.
19	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	0	f	e	39		Miete Jugendspielplatz Freiham Auf Grund eines neuen Grundstücksmietvertrags zwischen der LHM und dem Zweckverband Freiham über das Flurstück 792, Gemarkung Aubing, fallen jährliche Kosten i.H.v 26 Tsd. € an. Desweiteren ist die Rate i.H.v. 13 Tsd. € für das 2. Halbjahr 2018 zahlungswirksam erst in 2019 angefallen.
20	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	13	11	153	k	e	48		Unterhalt Gewässer Auf der Finanzposition 5800.510.1000.8 Unterhalt Gewässer wird u. A. auch der Unterhalt des Messesees verbucht. Diese Kosten werden anteilig von der Messe München GmbH erstattet. Für diesen Sachverhalt wurden dieses Jahr bereits 48 Tsd. € vereinnahmt (5800.165.0000.2). Es wird daher eine durch Einnahmen finanzierte Erhöhung des Budgets angemeldet.
DB 32-50 Ingenieurbauwerke									
21	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	13	11	64	k	d	39		Haushaltsneutrale Umschichtung (UA 6900) Nach Anhebung der GWG-Wertgrenze von 150 € auf 800 €, fallen viele ursprünglich investiven Sachverhalte in den konsumtiven Bereich. In 2019 wird für den UA 6900 ein Betrag i.H.v. 39 Tsd. € umgeschichtet. Der investive Ansatz (6900.935.9330.7) wird entsprechend reduziert.

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung		
					V f k	e d	Auszahlungen			
									6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen 32541200	13	11	0	f	d	504	504	504	Einleitungsgebühren Aufgrund des Baus der 2. S-Bahn-Stammstrecke kann an der Unterführung Hulfischiner Str. das abfließende Grund- und Regenwasser nicht mehr in den Hüllgraben abgeleitet werden, sondern muss gegen Gebühren in das städtische Abwasserkanalsystem geleitet werden. Die Höhe der Gebühren hängt von der abgeleiteten Wassermenge ab und beträgt 1,56 €/ m³ Grundwasser. Im 1. Quartal 2019 ergaben sich somit Gebühren in Höhe von 126 Tsd. €. Hochgerechnet auf das Jahr 2019 ergibt sich somit ein Gebührenaufkommen in Höhe von 504 Tsd. €. Für diese Kosten sind keine Mittel vorhanden.
23	Gewässer und wasserbauliche Anlagen 32552100	13	11	127	f	e	60	60	60	Winterdienst am Isarufer Aufgrund des langen Winters Anfang 2019 sind erhöhte Kosten für den Winterdienst auf Straßen und Wegen am Isarufer angefallen. Der Planansatz auf der Finanzposition 6900.510.2000.4 reicht in 2019 daher witterungsbedingt nicht aus. Zusätzliche Mittel werden daher benötigt.
DB 32-51 U-Bahnbau										
24	U-Bahn-Bau 32547100	16	13	390	k	e	-140	-140	-140	IHK-Mitgliedsbeitrag Der IHK-Mitgliedsbeitrag wurde neu berechnet und verringert sich laut Schreiben der Steuerabteilung vom 24.05.2019 auf 250 Tsd. €. Diese Ausgaben werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH von der SWM GmbH erstattet (siehe Einzahlungen Nr. 12).

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v f k	e d			6 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	32547100 U-Bahn-Bau	16	13	45.000	k	e	3.245	3.245		<p>Laufende Gewerbesteuervorauszahlungen SWM</p> <p>Erhöhung des Ansatzes für die Konzernsteuerzahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.</p> <p>Gemäß Schreiben der Stadtkämmerei vom 24.05.2019 sind für die Gewerbesteuer 48,25 Mio. € an Steuerzahlungen zu erwarten.</p> <p>Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet (siehe Einzahlungen). Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmenansätze haushaltsneutral um 3,25 Mio. € erhöht.</p>
26	32547100 U-Bahn-Bau	16	13	0	f	e	49.566	66.840		<p>Gewerbesteuerbescheide für die Jahre 2016 – 2018</p> <p>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 Steuerbescheiden für die Jahre 2016 – 2018.</p> <p>Das Aufwandsbudget muss um 49,57 Mio. € erhöht werden, das Auszahlungsbudget um 66,84 Mio. €.</p> <p>Die Anmeldung erfolgt in Höhe des derzeitigen Ist.</p>

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung
					V f k	e d	A u s z a h l u n g e n	
1	2	3	4	5	8	10	Körperschaftsteuerbescheid 2017	
27	32547100 U-Bahn-Bau	16	13	0	53.725	90.789	Aufgrund des Körperschaftsteuerbescheids 2017 sowie der Nachzahlung an mehrere Gemeinden für die Gewerbesteuer 2017 ergibt sich ein derzeitiges Ist für Gewerbe- und Körperschaftsteuer aus Vorjahren in Höhe von 50,93 Mio. € (Sachkonto 790320) und für den Solidaritätszuschlag in Höhe von 2,79 Mio. € (Sachkonto 790340). Es stehen noch Zahlungen an weitere Gemeinden aus. Die Höhe lässt sich jedoch nicht vorab berechnen oder abschätzen. Es wird deshalb das derzeitige Ist zum Nachtrag 2019 angemeldet. Das Aufwandsbudget muss um 53,73 Mio. € erhöht werden, das Auszahlungsbudget um 90,79 Mio. €. Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWMM GmbH erstattet (siehe Einzahlungen Nr. 10).	
28	32547100 U-Bahn-Bau	18	14	0	573	2.564	Zinszahlungen wegen Steuerbescheiden für die Jahre 2016 und 2017 Für Zinszahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWMM GmbH im Zusammenhang mit den Steuerbescheiden für die Jahre 2016 und 2017 werden Hausmittel beantragt. Es stehen derzeit noch mehrere Steuerbescheide von Gemeinden aus. Das derzeitige Ist in Höhe von 573 Tsd. € wird sich entsprechend verändern. Eine genaue Prognose zur voraussichtlichen Höhe ist jedoch nicht möglich. Es wird deshalb nur das aktuelle Ist zum Nachtrag angemeldet. Das Aufwandsbudget muss um 573 Tsd. € erhöht werden, das Auszahlungsbudget um 2,56 Mio. €. Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWMM GmbH erstattet. Dies erfolgt erst nach Eingang und Bearbeitung aller entsprechender Bescheide.	

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhö.h./Reduzier. ggü. Plan 2019		10			
					V f k	e d			Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	32547100 U-Bahn-Bau	15	12	41.066 k e	-648	-648				Zusatzaufgaben Infrastruktur Erhöhung des Ansatzes für die Zusatzaufgaben für Infrastruktur aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Gemäß Schreiben des RAW vom 05.06.2019 wird der Mittelabruf der SWM bei den Zuschüssen für Zusatzaufgaben im Linienverkehr und für Infrastruktur der SWM GmbH 44,20 Mio. € betragen. Es werden deshalb die in 2018 nicht verbrauchten Mittel zum Nachtrag 2019 angemeldet.
30	32547100 U-Bahn-Bau	13	11	0 f e	103	103				U6 Nord Garching Planungskosten Die Stadt Garching hat der LHM die Planungskosten für die U6 Nord Garching ersetzt. Der Kostenersatz war zu hoch. Heuer wurde der die Kosten übersteigende Betrag in Höhe von 103 Tsd. € an die Stadt Garching zurückgezahlt. Hierfür sind keine Mittel vorhanden.
31	Personalaufwendungen	11	9	182.235 k d	10.339	9.493				gem. Meldung POR
32	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	10	8.465 k d	-1.666	0				gem. Meldung POR
33	Arbeitsplatzkosten	13	11	-	81	81				gem. Meldung POR
34	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16		0 k e	955					Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkrede-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.
35	Sonstige ordentliche Aufwendungen – periodenfremder Aufwand	16	-	0 k e	1.607					0 Anpassung an das derzeitige Ist
36	Sonstige ordentliche Aufwendungen – periodenfremder Aufwand	16	-	200 k e	779					0 Anpassung an das derzeitige Ist

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019					
					Ver- fä- k	Kosten/Aufwand	Auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
37	Bilanzielle Abschreibungen	14	-		0	k	e	493	0	Anpassung an das derzeitige Ist
	II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									
				Summe:				125.628	182.147	

Differenz:

56.519

Kommunalreferat

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.500	0	2.591.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.200	0	2.530.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	745.500	0	745.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.059.600	-597.400	51.462.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808.200	265.800	2.074.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117.500	794.000	1.911.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	145.700	0	145.700
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.998.200	462.400	61.460.600
11	- Personalaufwendungen	49.688.100	3.529.100	53.217.200
12	- Versorgungsaufwendungen	9.249.000	-967.600	8.281.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.055.800	248.100	206.303.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.143.800	0	30.143.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181.700	2.066.100	7.247.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.318.400	4.875.700	305.194.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-239.320.200	-4.413.300	-243.733.500
17	+ Finanzerträge	209.800	0	209.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	209.800	0	209.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-239.110.400	-4.413.300	-243.523.700
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 (= S 5 und S 6)	-239.110.400	-4.413.300	-243.523.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.954.700	0	239.954.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.689.200	0	68.689.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-67.844.900	-4.413.300	-72.258.200

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2019					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.500	0	2.591.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.200	0	2.530.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.439.000	-598.000	33.841.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808.200	266.400	2.074.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.639.800	0	17.639.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.000	0	194.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.202.700	-331.600	58.871.100	
9	- Personalauszahlungen	49.056.100	3.329.500	52.385.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.217.900	801.000	199.018.900	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.462.100	1.300.100	13.762.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	259.736.100	5.430.600	265.166.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-200.533.400	-5.762.200	-206.295.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	402.000	591.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	5.000	0	5.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.438.300	0	4.438.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.632.300	402.000	5.034.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	20.000	0	20.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.798.000	23.495.000	76.293.000	232.092.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	1.594.400	1.533.200	3.127.600	180.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.424.000	0	7.424.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	61.836.400	25.028.200	86.864.600	232.272.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-57.204.100	-24.626.200	-81.830.300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-257.737.500	-30.388.400	-288.125.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-257.737.500	-30.388.400	-288.125.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-257.737.500	-30.388.400	-288.125.900	

Kommunalreferat:

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Deckungsfähigkeit für Haushaltsansätze und -reste wird innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilfinanzhaushalts wie folgt eingeschränkt:

- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile: 21; Gr. 940, 950, 960) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die verbleibenden investiven Finanzpositionen (Gr. 9xx) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan 2019:	301.163	59.203
Veränderungen:	462	-332
Stand Nachtrag 2019	301.625	58.871

Nr. Arbl	Deckungsbereich	Zeile Ergebnis-HH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss-abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
					Erlöse/Erträge	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB34-02 Immobilienbereich und Betriebsbereich							
1	3455100 – Städtische Forstwirtschaft	7	6	984	266	266	Planwertanpassung gemäß Vorgaben/Planung Fachabteilung Forstverwaltung analog Anmeldung MR 20.
2	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	6	5	758	-658	-658	Ottobrunner Str. 90 – Anpassung der Mieteinnahmen an das Ist 2018
DB übergreifend							
3	personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	65	184	0 gem. Meldung POR	
4	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August				60	60	
Gesamtsumme							
5	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung Von Einzelwertberichtigungen	8	-		250		Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungsseingang höher als erwartet ausgefallen ist.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr. ArbL	Deckungsbereich	Zeile Ergebnis- HH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					6	7	8	
1		3	4	5				
6	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	8	-		360		Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
				Summe:	462			-332

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	369.008	259.736
Veränderungen:	4.876	5.431
Stand Nachtrag 2019	373.884	265.167

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung	
					v	k	d		
									e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
DB-34-01 Overhead, Querschnitt									
1	34111320 - Beteiligungsmanagement	13	11	5	f	e	11		11 Erwartete Entsorgungskosten toter Tiere – Afrikanische Schweinepest: Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 09.03.2018 und Stellungnahme der Veterinäre der LHM.
2	34111000 - Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	13	11	0	k	d	5		5 Umbuchung der Ersteinrichtungskosten vom investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für das bewegl. Anlagevermögen
DB-34-02 Immobilienbereich und Betriebsbereich									
3	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	16	13	0	k	e	630		Beschluss 14-20 / V 09333 vom 23.11.2017 Standortprüfung für Büro Neubauten, Weiterentwicklung der Büroraumstandards und des Flächenmanagements 630 Wiederanmeldung des I.R. des Nachtrags (NT) 2018 zurückgegebenen Betrages, da ein Großteil des für 2018 geplanten Bedarfs in das HH-Jahr 2019 verschoben wurde.
4	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	k	e	222		Beschl. Nr. 14-20 / V 12145 WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften Mit Beschluss des RIT wurden Mittel i. H. v. 270 Tsd. € für den WLAN-Ausbau diverser Objekte genehmigt, welche beim RIT angemeldet wurden, jedoch zum Kommunalreferat gehören, da diese Kosten direkt vom Kommunalreferat bezahlt wurden. Die Mittel sind daher vom RIT zum Kommunalreferat umzuschichten. Die Objekte sind im BuKr 0175 (222 Tsd. €) und im BuKr 0099 (48 Tsd. €) → siehe NT 2019 Auszahlungen Kommunalreferat - /Zentrale Ansätze

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung
					Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen	10		
					V e f k	d e				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	k	d	1.875	1.875		Beschluss 14-20 / V 06846 vom 10.08.2016 Anmietung Eisenheimerstr. 48-50 (UFW) Dauerhafte Anmeldung des neuen Planwertes ab 2019 gem. Beschluss zuzüglich Anpassung gemäß Vorgaben Fachabteilung an die tatsächliche Entwicklung der Mietkosten. Darüber hinaus wird ein Teil der Mietkosten auf das neue Sachkonto Mietnebenkosten eingeplant.
6	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	4.580	k	e	2.400	2.400		Beschlüsse Nr. 14-20 / V 05601, 14 / 20 V 05058 sowie 14-20 / V 08943 Anmietung Scherflinstr. 8, „junges Quartier Obersending“ Anmeldung 2017 aus o.g. Beschlüssen insges.: 4,05 Mio. € (Plan 2017) (ST 2017: 1,54 Mio. € → Rest: 2,51 Mio. € Lt. Fachbereich werden vom nicht verbrauchten Rest im Jahr 2019 2,40 Mio. € benötigt.
7	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16	13	187	k	e	806	806		Beschluss 14-20/V11733 Sanierung Ehrenbürgstr. 9 (ehem. Zwangsarbeiterlager): Umschichtung von investiv nach konsumtiv.
8	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	190	k	d	-60	-60		Rücknahme Beschluss 14-20 / V 07361 vom 08.12.2016 Anmietung von Räumen für Sozialreferat für Alten- und Service-Zentrum am Oertelplatz in Allach-Untermenzing. Laut Beschluss wurden in der Modellrechnung 18 dauerhaft 60 Tsd. € angemeldet. Es handelte sich dabei um: - einmalige Mietsonderzahlung von 60 Tsd. € für 2018 - dauerhafte Mietkosten von 60 Tsd. € ab 2019 (da einmalige Kosten 2018 und dauerhafte Kosten ab 2019 in gleicher Höhe auflaufen sollten, wurden 2018 gleich dauerhaft 60 Tsd. € angemeldet) Die gleiche Beschlussvorlage 14-20 / V 07361, aber mit anderen Werten, wurde am 22.08.2018 noch einmal beschlossen. Laut Fachbereich gelten die Werte vom Beschluss vom 22.08.18, die zum Schlussabgleich 2019 angemeldet wurden. Hier erfolgt nun die Rückgabe des Budgets aus dem Beschluss vom 08.12.16.
9	Grundstücks- und Gebäudemanagement	16	13	2	k	d	-2	-2		BgA Aussichtsplattform Rathausurm – Rücknahme des Planansatzes, da zum 01.06.2018 an das Referat für Arbeit und Wirtschaft abgegeben.
10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	2	k	d	-2	-2		BgA Aussichtsplattform Rathausurm – Rücknahme des Planansatzes, da zum 01.06.2018 an das Referat für Arbeit und Wirtschaft abgegeben.
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	9	26	k	d	-26	-26		BgA Aussichtsplattform Rathausurm – Rücknahme des Planansatzes, da zum 01.06.2018 an das Referat für Arbeit und Wirtschaft abgegeben.
12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	43	k	d	-43	-43		Kapuzinerstr. 26 -43 Rückgabe des Planansatzes, da bereits ein neuer Innenauftrag (5430201502) für dieses Objekt besteht und dort bereits Mietkosten im Plan angesetzt sind.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung	
					v f k	e d	Auszahlungen		
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	17	k	d	-17	-17	Akademiestr. 3 Rückgabe des Planansatzes, da der Mietvertrag zum 31.07.2017 beendet wurde.
14	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	10	k	d	-10	-10	Thusneldastr. 6 Rückgabe des Planansatzes, da der Mietvertrag beendet wurde.
15	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	195	f	d	9	9	Mietvertragsverlängerung Karlsfelder Str. 282 (Fist. 1475/1 und 1475/3). Das Grundstück diene als Flüchtlingsunterkunft (Finanzierung ursprünglich aus „UFW-Pauschale“), ist derzeit als solche aber nicht in Nutzung. Vielmehr dient es im Augenblick als Aufstellort für Container, in denen Leichtbauhallen eingelagert sind. Da die Container/Leichtbauhallen weiter benötigt werden und keine anderen Flächen zur Verfügung stehen, bietet sich nur die Verlängerung des Mietverhältnisses an. Der ursprüngliche Mietvertrag läuft noch bis zum 22.09.2020 – in diesem ist eine Mieterhöhung ab 22.09.2018 von 5% vereinbart. Der Mietvertrag wird mind. bis zum 22.09.2023 verlängert.
16	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	634	k	d	-634	-634	Rückgabe des Planwertes für angemietete Einzelwohnungen – Sozialreferat
17	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	4.350	k	e	-2.820	-2.820	Teil-Rückgabe der 2019 nicht benötigten Mittel für die Denisstr. 2. Die restlichen nicht mehr benötigten Mittel für die Denisstr. sollen auf andere Objekte verteilt werden, welche als Interimsstandort bis zum Bezug der Denisstr. angemietet sind (interne Umplanung).
18	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	v	e	3	3	Beschluss Nr. 14-20 / V 12702 Anmietung Überlinger Weg 17 / Bodenseestr. 166; Hausmeisterbüro im Rahmen Wohnen für Alle (WAL). 2019 bis einschl. 06/2020 werden nach Berechnung noch rd. 3 Tsd. €/Jhrl. benötigt.
19	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	k	d	23	23	In der Modellrechnung 2019 wurden im Zuge der Abgabe der „IT-Budgets“ ans RIT irrtümlich auch die Werte auf der Kostenart 651150 (bezogene IT-Leistungen (extern)) auf Kostenstelle 14430000 ans RIT übertragen. Dies wird hiermit wieder be-reinigt.
20	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	139	k	d	-14	-14	Besch. Nr. 14-20 / V 03148 vom 21.12.2015 Anmietung Scharnhorststraße 16 (UFW). Reduktion der Planwerte für die Neben-kosten gemäß Vorgaben Fachabteilung. (Ein Teil der Planwerte wird umgeplant)
21	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	1.614	k	d	-447	-447	Besch. Nr. 14-20 / V 05156 vom 21.01.2016 Anmietung Wotanstr. 88 (UFW). Reduktion bzw. Umplanung der Planwerte für die Nebenkosten gemäß Vorgaben Fachabteilung. (Ein Teil der Planwerte wird umgeplant)

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich	Zeile Ergebnis	Zeile Finanz	Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung		
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		6	7	8		9	10
					v	e						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	34511500 – Geodaten	13	11	0	k	d	-800	-800		VV-Beschluss 14-20 / V 12861 v. 24.10.18; Beteiligung an der Förderrichtlinie des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) zur „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ mit dem Projekt „Digitaler Zwilling“. Hinweis: Beschlusswert ist 5,10 Mio. €, jedoch wurden hiervon 50 Tsd. € ans RGU übertragen (SG 2019) → es sind folglich noch 5,05 € im Haushalt des Kommunalreferat. Von diesen Mitteln sind nach Aussage des Fachbereichs (GSM) 800 Tsd. € investiv- ve Bestandteile. Daher werden 800 Tsd. € auf die Finanzposition 6120.935.9330.1 (investiv) umgeschichtet.		
23	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	k	d	-178	-178		Rücknahme des Planansatzes – der Mietvertrag des Anwesens Zillertalstr. 27 wur- de zum 30.06.2016 beendet und am 12.07.2016 an den Hausbesitzer übergeben		
24	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	8	k	e	1.447	1.447		HH-neutrale Umschichtung 14-20 / V 01672 vom 29.07.2015 wurden für die Jahre 2015 bis 2018 Bauunterhaltsmittel genehmigt. Diese wurden nicht vollständig abgerufen (nicht verbrauchte Mittel 2015-2018. Nachdem die Bauunterhaltsmittel im BUK 0175 in den Vorjahren nur teilweise abgerufen wurden (Fipo 8801.501.0000.1), sollen die benötigten Mittel nun direkt im BUK 0177 (Parkhaus Marsstrasse) bereitgestellt werden und hierfür HH-neutral umgeschichtet werden.		
25	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	1.714	k	e	-1.447	-1.447		HH-neutrale Umschichtung: Umplanung der nicht mehr benötigten Mittel für Mietzahlungen Mitterhofer Str. 7 zur Sanierung Parkhaus Marsstr.		
26	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	k	d	1	1		Haimhauserstr. 13 a – Änderung des Bukr. 0099 in den 0175 (Objekt vom unge- bundenen in das gebundene Vermögen verschoben).		
27	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	11	0	k	d	43	43		Heinrich-Kley-Str. 2 – Änderung des Bukr. 0099 in den 0175 (Objekt vom ungebundenen in das gebundene Vermögen verschoben).		
28	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	13	11	0	k	d	124	124		Umbuchung der Ersteinrichtungskosten vom investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für das bewegl. Anlagevermögen		
29	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	13	11		k	d	-15	-15		Umplanung Herbert-Bayer-Str. 3; Objekt ist in das allgemeine Grundvermögen ver- schoben worden (BUK 0099).		
30	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	13	11	44	k	d	-24	-24		Rückgabe des Budgets für Miete und Reinigung für das Objekt Hanebergstr. 2. Der Mietvertrag endete nach Rücksprache mit der Anmietabteilung mit Ablauf Februar 2019		

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen	9	10	
					v e f d k	6 7				
1	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	3	4	5	6	7	8	9	10	Rückgabe des Budgets für Gebäudeversicherung – Reduzierung der Überplanung Zeile 13 im FinanzHH. Zu den Objekten ist 2017, 2018 und bis 06/2019 keine Einbuchung entsprechender Kosten erfolgt – der Ansatz wird daher zurückgegeben
31	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	16	13	291	k	d	-291	-291		
32	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	13	11	2.186	k	e	-738	-738		Rückgabe des Mietbudgets für die Mitterhofer Str. 7 / Nordmeyer Str. 10; beide Objekte befinden sich noch im Bau – bei der Mitterhofer Str. 7 ist sogar noch eine Baugenehmigung für einen Umbau nötig (noch nicht erteilt), sodass nicht damit gerechnet wird, dass hier im Jahr 2019 Kosten anfallen.
33	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemana- gement	13	11	0	k	e	28	28		Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EG uH KSP 2015 für mehrere energetische Sanierungen bei Objekten des Kommunalreferat. Die investive Pauschale (6010.940.7590.5) wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
34	34511500 – Geodaten	13	11	0	k	e	803	803		Gegenmeldung zur Anmeldung des RAW. Dieses schiebt 1,92 Mio. € aus Be-schluss 14-20 / V 11357/13460 an die beteiligten Referate um. Auf das Kommunalreferat entfallen hierbei 803 Tsd. €
	DB übergreifend									
35	Auszahlungen an it@M	-	11	0	k	e	0	553		haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei den IT-Auszahlungen
36	Personalaufwendungen	11	9	49.276	k	e	3.556	3.356		1.39 Mio. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 308 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 151 Tsd. € für Finanzierungsbeschlüsse, die noch nicht im Haushalt veranschlagt waren 1.51 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT-Neuorganisation von den dIKAs an it@M.
37	personalwirtschaftliche Rückstel-lungen (Beihilfe und Pensionen)	12		9.249	k	e	-968	0		gem. Meldung POR
38	Arbeitsplatzkosten	16	13		k	d	16	16		gem. Meldung POR
39	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				v	e/d	644	644		

Kommunalreferat - Referatsbereich

		Planjahr 2019							
Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Begründung		
					Verf. d. k	Kosten/Aufwand		Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Aufwand aus Einzelwertberichtigung	16			k	e	185		Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert untersucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bonität des Kunden geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertberichtigung die genauere. Es muss hier jedoch vorausgesetzt werden, dass sich die Anzahl der Außenstände in Grenzen hält und ausreichende Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Schuldners bestehen. Die durch Einzelprüfung errechnete Forderungsabschreibung ist direkt zu verbuchen.
41	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16			k	e	581		Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkte ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkrede-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.
Summe:							4.876	5.431	

Kreisverwaltungsreferat

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.300	0	2.092.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.855.400	253.000	81.108.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.435.200	0	1.435.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.505.400	0	13.505.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.000	814.000	3.690.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.799.800	1.713.100	18.512.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	117.564.100	2.780.100	120.344.200
11	- Personalaufwendungen	214.965.200	15.973.400	230.938.600
12	- Versorgungsaufwendungen	60.539.000	-10.697.800	49.841.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.794.800	3.273.300	32.068.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.111.000	0	8.111.000
15	- Transferaufwendungen	2.465.400	1.779.000	4.244.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.014.300	1.365.300	24.379.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.889.700	11.693.200	349.582.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.325.600	-8.913.100	-229.238.700
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)	-220.325.600	-8.913.100	-229.238.700
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 (= S 5 und S 6)	-220.325.600	-8.913.100	-229.238.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.600	0	533.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.922.900	0	57.922.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-277.714.900	-8.913.100	-286.628.000

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.300	0	2.092.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.855.400	253.000	81.108.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.505.400	0	13.505.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.000	814.000	-3.690.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.399.800	200.000	15.599.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.728.900	1.267.000	115.995.900	
9	- Personalauszahlungen	214.137.200	15.789.100	229.926.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.794.800	3.369.300	32.164.100	
12	- Transferauszahlungen	2.465.400	1.779.000	4.244.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.014.300	833.700	23.848.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	268.411.700	21.771.100	290.182.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.682.800	-20.504.100	-174.186.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	100.000	0	100.000	
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)	100.000	0	100.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000	-155.000	7.845.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	14.112.000	6.139.000	20.251.000	55.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.314.000	-1.745.000	2.569.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.426.000	4.239.000	30.665.000	55.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-26.326.000	-4.239.000	-30.565.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-180.008.800	-24.743.100	-204.751.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-180.008.800	-24.743.100	-204.751.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-180.008.800	-24.743.100	-204.751.900	

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	118.098	114.729
Veränderungen:	2.780	1.267
Stand Nachtrag 2019	120.878	115.996

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					Erlöse/Erträge	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
DB 35-01								
Overhead, Verwaltungssteuerung und -service								
1	Mahngebühren und -zinsen KVR	8	7	0	200	200		Anpassung Mahngebühren und Vollstreckungsankündigung
DB 35-02								
Ordnungsangelegenheiten								
2	35122300 Straßenverkehr	7	6	179	-59	-59		Beschluss 3. Fortschreibung VMP (Nr. 14-20 / V 12304 VV 24.10.2018): Rate im nun vorliegenden Bescheid weicht von Wert in Beschluss ab, daher erfolgt eine Anpassung.
3	35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7	6	0	723	723		Abschlagszahlung 2019 – ProStSchG Erstattung vom Land
4	35122210 Personenstandswesen	4	4	2.937	253	253		Im Bereich Personenstandswesen steigen ab 01.06.2019 die Gebühren (gem. PstG).

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzel sachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					Erlöse/Erträge	6	7	
1	DB 35-04 Wahlen und sonstige Abstimmungen	3	4	5				
5	35121100 Wahlen und und sonstige Abstimmungen	7	6	850	150	150	150	Landtags- und Bezirkswahl 2018 Erstattungen vom Land
	DB übergreifend							
6	personalwirtsch. Rückstellungen	8		1.400	1.198		0	gem. Meldung POR
7	Ertrag aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	8			315		0	Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich heraus- stellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungs- engang höher als erwartet ausgefallen ist.
				Summe:	2.780		1.267	

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	395.813	268.412
Veränderungen:	11.693	21.771
Stand Nachtrag 2019	407.506	290.183

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss-abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung		
					v	e	Auszahlungen			
6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
DB 35-02 Ordnungsangelegenheiten										
1	35122300 Straßenverkehr	13	11	10	k	d	-10	-10	Konsumtive Sachkosten (aus Beschlussvorlage Nr. 14-20 / V 08860) wurden zur Modellrechnung fälschlicherweise dauerhaft statt einmalig angemeldet.	
2	35122300 Straßenverkehr	13	11	40	k	e	710	710	Unverbrauchte Reste aus 2018: Sachkosten Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan; es handelt sich um Mittel für verschiedene vom Stadtrat genehmigte Projekte.	
3	35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13	11	0	k	e	105	105	Wiederbereitstellung der Reste aus 2018: Beschlüsse „Finanzierung des Monitorings Fuchsbandwurm“ (Sitzungsvorlagen Nrn. 14-20 / V 02908 und 14-20 / V 06960)	

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schluss- abgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung		
					Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019		6	7	8		9	10
					v f k	e d						
1	2	3	4	5								
4	35122300 Straßenverkehr	13	11	0	308	308			308		Budgetneutrale Umschichtung vom RAW: -Für das Projekt Eccentric erhalten die Landeshauptstadt München und die MVG Fördermittel seitens der EU. -Teilnahme am Bundesprogramm "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme im Rahmen des Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11460)	
5	35122310 Verkehrsüberwachung	13	11	102	83	83			83		Umschichtung investiver Mittel, Beschluss „Parkraummanagement in München – Umsetzung Sektor V“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12345)	
6	35122300 Straßenverkehr	13	11	10	284	284			284		Gemäß Protokollen der Sitzung des Lenkungskreises Radverkehr (LK-R) werden Finanzmittel für die Nahmobilitätspauschale umgeschichtet	
7	35122230 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	13	11	203	46	46			46		Im Mai 15.05.2019 wurde in der VV (vgl. Beschluss Vorlage 14-20 / V 14875) die aktuelle Situation in den Bürgerbüros thematisiert. Als Ausfluss wurden die Öffnungszeiten verlängert. Der Aufwand für Sicherheitspersonal hat sich erhöht.	
8	35122300 Straßenverkehr	16	13	1.800	-90	-90			-90		Die Verwaltungshelferkostenleistungen für die BMW AG im Bereich der Zulassung wurden reduziert.	
9	Diverse Produkte	13	11	0	104	104			104		Umschichtung wegen neuer GWG Grenze: Sachkosten aus diversen Beschlüssen	

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung	
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		Auszahlungen	Kosten/Aufwand	9		10
					v f k	e d					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	DB 35-03	Sicherheit, Gefahrenabwehr/-vorbeugung									
10	35126100 Brandschutz 35128100 Zivil- und Katastrophenschutz	13	11	0	k	d	1.200	1.200		Umschichtung vom investiven in den konsumtiven Bereich aufgrund der geänderten Anlagen-Wertgrenze	
	Deckungsbereich 35-04	Wahlen und sonstige Abstimmungen									
11	35121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	13	11	950	k	e	50	50		Kosten für die Abwicklung der Europawahl 2019	
		16	13				459	459			
		13	11				110	110		Kosten für die Abwicklung der Kommunalwahl 2020	
		16	13				55	55			
	DB	Übergreifend									
12	Auszahlungen an it@M	-	11	0	k	e	0	96		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei IT-Auszahlungen	
13	Personalaufwendungen	11	9	214.825	k	d	15.998	15.814		Gem. Meldung POR: 5,67 Mio. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 4,45 Mio. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 5,70 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT-Neuorganisation von den dIKAs an it@M.	

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					v f k	e d			Kosten/Aufwand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	60.539	k	d	-10.698	0	gem. Meldung POR
15	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				v	e/d	2.346	2.346	
16	Arbeitsplatzkosten	16	13		k	d	101	101	gem. Meldung POR
17	Aufwand aus Einzelwertberichtigung	16			k	e	382	0	Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert untersucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bonität des Kunden geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertberichtigung die genauere. Es muss hier jedoch vorausgesetzt werden, dass sich die Anzahl der Außenstände in Grenzen hält und ausreichende Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Schuldners bestehen. Die durch Einzelprüfung errechnete Forderungsabschreibung ist direkt zu verbuchen.
18	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16			k	e	150	0	Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus den als nicht akut ausfallgefährdet eingestuften Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkrede-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.
Summe:							11.693	21.771	

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	0	104.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.027.300	-210.600	4.816.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	486.300	0	486.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359.700	828.800	10.188.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	0	275.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.000	110.000	143.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.286.100	728.200	16.014.300
11	- Personalaufwendungen	63.892.200	759.800	64.652.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.343.000	-1.068.500	2.274.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.889.100	832.900	53.722.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.957.000	0	8.957.000
15	- Transferaufwendungen	98.774.400	144.100	98.918.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.062.700	457.300	5.520.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.918.400	1.125.600	234.044.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-217.632.300	-397.400	-218.029.700
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)	-217.620.000	-397.400	-218.017.400
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 (= S 5 und S 6)	-217.620.000	-397.400	-218.017.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.168.700	0	30.168.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.472.800	0	48.472.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-235.924.100	-397.400	-236.321.500

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	0	104.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030.300	-211.200	4.819.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.359.700	828.800	10.188.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	0	275.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.782.100	617.600	15.399.700	
9	- Personalauszahlungen	63.259.900	350.100	63.610.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.889.100	1.237.400	54.126.500	
12	- Transferauszahlungen	98.774.400	144.100	98.918.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.062.600	517.300	5.579.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	219.986.000	2.248.900	222.234.900	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.203.900	-1.631.300	-206.835.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. 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)	100.000	0	100.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	-1.300.000	500.000	7.500.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	6.198.000	-2.274.000	3.924.000	300.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	713.100	0	713.100	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.711.100	-3.574.000	5.137.100	7.800.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.611.100	3.574.000	-5.037.100	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-213.815.000	1.942.700	-211.872.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-213.815.000	1.942.700	-211.872.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-213.815.000	1.942.700	-211.872.300	

Kulturreferat

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	45.467	14.782
Veränderungen:	728	618
Stand Nachtrag 2019:	46.195	15.400

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					Erlöse/Erträge	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
	DB 36-02							
1	PROD 36251100 NS-Dokumentationszentrum	6	5	170	-60	-60		Beschluss der VV am 24.07.2019 (Vorlagen-Nr. 14-20 / V 15525): Im NS-Dokumentationszentrum soll zunächst bis -60 2020 auf Eintrittsgebühren verzichtet werden. Das bedeutet einen Rückgang der Einnahmen um 60 Tsd. €, aber auch einen Rückgang der Ausgaben um 44 Tsd. €.
	DB 36-04							
2	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	6	5	1.300	814	814	814	Im Bereich der Sonderprojekte steht den MPhil für Konzertreisen ein jährliches Budget sowohl ein- wie auch auszahlungsseitig von 1,30 Mio. € zur Verfü- gung. Nach aktueller Kalkulation ist mit Honoraren in Höhe von 2,11 Mio. € zu rechnen. Der Differenzbe- trag wird zum Nachtrag angemeldet. Die Auszahlun- gen werden entsprechend angepasst (siehe Auszah- lungen Nr. 5). → Erhöhung um 814 Tsd. €

Kulturreferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen	Erlöse/Erträge	
					6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	6	5	300	130	130	130	Für die Veranstaltung Klassik am Odeonsplatz steht ein jährliches Budget sowohl ein- wie auch auszahlungsseitig von 300 Tsd. € zur Verfügung. Für 2019 liegen Sponsoringszusagen in Höhe von 259 Tsd. € sowie die Genehmigung des OB-Büros vor. Bei den Auszahlungen erfolgt eine entsprechende Anpassung (siehe Auszahlungen Nr. 6). → Erhöhung um 259 Tsd. €
4	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	6	5	0	25	130	130	Höhepunkt der vergangenen Jubiläumssaison war das Philharmonische Fest für Alle am 01.06.2019. Hierfür konnte die Unterstützung eines Sponsors i.H.v. 25 Tsd. € akquiriert werden. 25 Bei den Auszahlungen erfolgt eine entsprechende Anpassung (siehe Auszahlungen Nr. 7). → Erhöhung um 25 Tsd €
5	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	6	5	4.115	-121		-121	Aufgrund aktueller Daten ist mit einer Reduzierung der Erlöse aus Abonnements und Einzelkartenverkäufen zu rechnen.
6	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	6	5	520	-520		-520	Im Medienbereich der Münchner Philharmoniker sind aktuell 520 Tsd. € geplant (gem. VV-Beschluss „Weltweites Klassikerlebnis ...“ 14-20 / V 04243 vom 21.10.2015). Es sind aber nur noch Erlöse von 220 Tsd. € in 2019 zu erwarten.
	DB übergreifend							
7	Personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	33	110		0	gem. Meldung POR
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse August/September)								
				Summe:	728		618	

Kulturreferat

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
281.391	219.986
1.126	2.249
282.517	222.235

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019:

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Aussahlungen		
					v f k	e d			Kosten/Aufwand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
	DB 36-01								
1	PROD 36111320 Beteiligungsmanagement PL 36111320500 Eigenbetrieb Kammerspiele	15	12	35.352	k	e	292	292	Nicht verbrauchte Betriebszuschussmittel aus 2018: Die im Nachtrag 2018 aufgrund der Tarifierhöhung angemeldeten 292 Tsd. € wurden in 2018 nicht verbraucht, diese werden nun in 2019 benötigt.
2	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Stiftungszuschuss	15	12	5.712	k	e	-148	-148	Stiftungszuschuss Plan 2019: 5,71 Mio. € Anmeldung gesamt: -148 Tsd. € (siehe Stiftungshaushalt) Stiftungszuschuss Nachtrag 2019: 5,56 Mio. €
	DB 36-02								
3	PROD 36251100 NS-Dokumentationszentrum	13	11	202	v	e	-44	-44	Beschluss der VV am 24.07.2019 (Vorlagen-Nr. 14- 20 / V 15525): Im NS-Dokumentationszentrum soll zunächst bis 2020 auf Eintrittsgebühren verzichtet werden. Das bedeutet einen Rückgang der Einnahmen um 60 Tsd. €, aber auch einen Rückgang der Ausgaben um 44 Tsd. €.

Kulturreferat

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					v f k	e d	Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019 Auszahlungen		
									6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DB 36-03								
4	PROD 36272100 Münchner Stadtbibliothek	13	11	0	0	e	0	60	Externe Hausverwaltung (Gewofag Deisenhofener Str.) Ausgleich der Einbuchung der Auszahlungen über Kontenmapping.
	DB 36-04								
5	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	13	11	683	k	e	511	511	Im Bereich der Sonderprojekte steht den MPhil für Konzertreisen ein jährliches Budget sowohl ein- wie auch auszahlungsseitig von 1,3 Mio. € zur Verfü- gung. Nach aktueller Kalkulation ist mit Honoraren in Höhe von 2,11Mio. € zu rechnen. Der Differenzbe- trag wird zum Nachtrag angemeldet. Die Einzahlun- gen werden entsprechend angepasst (siehe Einzah- lungen Nr. 2). → Erhöhung um 813 Tsd. €
		16	13	602	k	e	303	303	
6	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	13	11	235	k	e	130	130	Für die Veranstaltung Klassik am Odeonsplatz steht ein jährliches Budget sowohl ein- wie auch auszah- lungsseitig von 300 Tsd. € zur Verfügung. Für 2019 liegen Sponsoringzusagen in Höhe von. 259 Tsd. € sowie die Genehmigung des OB-Büros vor. Bei den Einzahlungen erfolgt eine entsprechende Anpassung (siehe Einzahlungen Nr. 3). → Erhöhung um 259 Tsd. €
		16	13	65	k	e	130	130	
7	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	13	11	0	k	e	25	25	Höhepunkt der vergangenen Jubiläumssaison war das Philharmonische Fest für alle am 01.06.2019. Hierfür konnte die Unterstützung eines Sponsors i.H.v. 25 Tsd. € akquiriert werden. Bei den Einzahlungen erfolgt eine entsprechende Anpassung (siehe Einzahlungen Nr. 4). Erhöhung um 25 Tsd. €

Personal- und Organisationsreferat

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats für den Nachtrag 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/	Ansatz neu
		2019	Minderung	2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
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	200	0	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	568.000	4.815.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	338.000	1.749.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.000	496.400	707.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.869.900	1.402.400	7.272.300
11	- Personalaufwendungen	77.085.000	5.188.600	82.273.600
12	- Versorgungsaufwendungen	11.288.000	2.186.200	13.474.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755.200	-865.000	21.890.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.500	0	286.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716.300	25.000	2.741.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.131.000	6.534.800	120.665.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-108.261.100	-5.132.400	-113.393.500
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-108.261.100	-5.132.400	-113.393.500
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 (= S 5 und S 6)	-108.261.100	-5.132.400	-113.393.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.211.700	0	81.211.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.273.100	0	10.273.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-37.322.500	-5.132.400	-42.454.900

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für den Nachtrag 2019					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
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	568.000	4.815.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	338.000	1.749.300	
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	906.000	6.564.700	
9	- Personalauszahlungen	76.692.000	5.030.200	81.722.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755.200	-644.000	22.111.200	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.716.300	25.000	2.741.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	102.163.500	4.411.200	106.574.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-96.504.800	-3.505.200	-100.010.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. 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 von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	375.000	45.000	420.000	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)	375.000	45.000	420.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-375.000	-45.000	-420.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-96.879.800	-3.550.200	-100.430.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-96.879.800	-3.550.200	-100.430.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-96.879.800	-3.550.200	-100.430.000	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	87.082	5.659
Veränderungen:	1.402	906
Stand Nachtrag 2019	88.484	6.565

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzZH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019 Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
	DB 37-01 Zentral						
1	37111230 Personal- und Organisationsmanagement	6	5	1.401	338	338	Anpassung der Steuerungsumlage basierend auf den IST Daten und Anpassung der Erträge Kammerspiele ca. 100 Tsd. €
2	37111230 Personal- und Organisationsmanagement	6	5	293	568	568	Abrechnung Fortbildungsabteilung mit Eigenbetrieben 2018 komplett in 2019 Anpassung an IST Zahlen
	DB übergreifend						
7	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	211	496	0 gem. Meldung POR	
				Summe:	1.402	906	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019: 124.404 102.164
Veränderungen: 6.535 4.411
Stand Nachtrag 2019 130.939 106.575

Legende:

Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;

k = Plankorrektur

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					v	e			Kosten/Aufwand
6	7	8	9	10					
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
	DB 37-01 Zentral								
1	3711230 Personal- und Organisationsmanagement	16	13	2	k	e	-2	P5 Broschüre/Werbematerial für BETSI: geplante Veröffentlichung in 2019 lässt sich nicht realisieren Verschiebung der Maßnahme auf 2020 notwendig	
2	3711230 Personal- und Organisationsmanagement	13	11	35	k	e	-35	P 5 Gewinnung von MA/Innen mit Migrationshintergrund: Beschluss Nr. 14-20/V 12821 – auf 2020 verschoben	
3	37111000 Overhead	13	11	1.230	k	e	-330	Einmalige Reduzierung der Mittel aus dem Spotconsultingvertrag. Nach einer realistischen Prüfung der aktuellen Mittelverplanung bzw. des Mittelverbrauchs bis zum Jahresende kann der Ansatz um 330 Tsd. € reduziert werden.	
4	3711230 Personal- und Organisationsmanagement	13	11	5.210	k	e	-500	Einmalige Reduzierung der Mittel bei der Fortbildung. Nach Prüfung des aktuellen Mittelverbrauchs bis zum Jahresende kann der Ansatz um 500 Tsd. € reduziert werden.	
	DB übergreifend								
5	Auszahlungen an it@M	-	11	0	k	e	0	221	haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei den IT-Auszahlungen

Personal- und Organisationsreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					v f k	Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019			
						e d	Kosten/Aufwand		Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Personalaufwendungen	11	9	77.085	k	d	5.189	5.030	1,99 Mio. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 592 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 2,45 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT- Neuorganisation von den dIKAs an it@M.
7	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	11.288	k	d	2.186	0	0 gem. Meldung POR
8	Arbeitsplatzkosten	16	13		k	d	7	7	7 gem. Meldung POR
9	DB übergreifend	13	11	0	k	d	55	55	Wertgrenzenänderung GWG neue Grenze 800 €, Umschichtung von investiven Mitteln
Summe:							6.535	4.411	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/	Ansatz neu
		2019	Minderung	2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.000	5.704.000	11.153.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.300	0	187.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.419.000	23.071.000	42.490.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.542.000	448.700	96.990.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.653.300	29.223.700	150.877.000
11	- Personalaufwendungen	14.042.400	1.350.600	15.393.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.854.000	-174.900	1.679.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.961.600	22.762.000	68.723.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.198.300	0	9.198.300
15	- Transferaufwendungen	75.769.200	3.876.000	79.645.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296.000	-737.700	6.558.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.121.500	27.076.000	181.197.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.468.200	2.147.700	-30.320.500
17	+ Finanzerträge	10.513.600	10.312.000	20.825.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	10.513.600	10.312.000	20.825.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-21.954.600	12.459.700	-9.494.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S 5 und S 6)	-21.954.600	12.459.700	-9.494.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.021.000	0	5.021.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.286.000	0	21.286.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-38.219.600	12.459.700	-25.759.900

Teilfinanzhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.000	5.704.000	11.153.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.419.000	23.071.000	42.490.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.500.000	300.000	96.800.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.513.600	10.312.000	20.825.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.937.600	39.387.000	171.324.600	
9	- Personalauszahlungen	13.986.400	1.146.000	15.132.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.071.600	22.817.000	68.888.600	
12	- Transferauszahlungen	75.325.200	3.876.000	79.201.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.296.000	-872.000	6.424.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	142.679.200	26.967.000	169.646.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.741.600	12.420.000	1.678.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	-590.000	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294.348.400	295.000	294.643.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	294.938.400	-295.000	294.643.400	
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 von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	264.000	272.000	536.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000	0	10.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.747.000	-10.900.000	42.847.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.600.000	0	6.600.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	70.611.000	-10.628.000	59.983.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	224.327.400	10.333.000	234.660.400	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	213.585.800	22.753.000	236.338.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	213.585.800	22.753.000	236.338.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	213.585.800	22.753.000	236.338.800	

Referat für Arbeit und Wirtschaft:

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Deckungsfähigkeit für Haushaltsansätze und -reste wird innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilfinanzhaushalts wie folgt eingeschränkt:

- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24; Gr. 98x) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die verbleibenden investiven Finanzpositionen (Gr. 9xx) sind gegenseitig deckungsfähig.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	137.188	131.938
Veränderungen:	39.536	39.387
Stand Nachtrag 2019	176.724	171.325

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
	DB 44-01 Zentral						
1	44571100 Wirtschaftsförderung	2	2	250	650	650	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme: Handlungsfeld Digitalisierung – Datenplattform Mobilität/Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - zweckgebundene Einzahlung in 2019 gem. 2. Änderungsbescheid vom 03.01.2019 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur i.H.v. 900 Tsd. €.
	DB 44-02 Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung						
2	44331200 Beschäftigung	2	2	0	600	600	Münchner Beschäftigungsprogramm: Für die Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen wird im Haushaltsjahr 2019 mit Rückzahlungen i.H.v. 600 Tsd. € geplant.
3	44331300 Qualifizierung	2	2	0	400	400	Münchner Qualifizierungsprogramm: Für die Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen wird im Haushaltsjahr 2019 mit Rückzahlungen i.H.v. 400 Tsd. € geplant.
	DB 44-03 Beteiligungsmanagement						

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen	8	
					Erlöse/Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	44111320 Beteiligungsmanagement	6	5	0	23.071	23.071		Olympiapark München GmbH: Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen 1,52 Mio. € und Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen in gleicher Höhe aus steuerlichen Besonderheiten um 21,55 Mio. €
5	44111320 Beteiligungsmanagement	2	2	0	368	368		Münchner Arbeit gGmbH: Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 i.H.v. 368 Tsd. €.
6	44111320 Beteiligungsmanagement	17	8	2.842	-447	-447		Flughafen München GmbH: Die LHM erhält anteilige Gesellschafterdarlehenszinsen gem. Jahresabschluss 2018 i.H.v. 2,40 Mio. €.
7	44111320 Beteiligungsmanagement	2	2	0	239	239		LHM Services GmbH: Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 i.H.v. 239 Tsd. €.
8	44111320 Beteiligungsmanagement	8	7	96.500	300	300		Konzessionsabgabe SWM: Erhöhung der Konzessionsabgabe der Stadwerke München GmbH gem. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes auf 96,80 Mio. € für 2019.
9	44111320 Beteiligungsmanagement	17	8	705	10.759	10.759		Messe München GmbH: Die LHM erhält anteilige Gesellschafterdarlehenszinsen gem. Jahresabschluss 2018 i.H.v. 11,46 Mio. €.
10	44111320 Beteiligungsmanagement	2	2	0	2.250	2.250		Gasteig München GmbH: Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 i.H.v. 2,25 Mio. €.
11	44111320 Beteiligungsmanagement	2	2	2.925	632	632		Zuweisungen vom Land, Einführung Tangential- und Expressbusverbindungen: Mittelverschiebung des Freistaats
	DB übergreifend							
12	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	42	149			0 gem. Meldung POR

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		
					Erhöhh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2019 Einzahlungen	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				565	565	
				Summe:	39.536	39.387	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
175.408	142.679
27.076	26.967
202.484	169.646

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen	
					v	e		
6	7	8	9	10				
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
DB 44-01 Zentral								
1	44111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	13	11	0 k e	15	15		Durch die Erhöhung der Wertgrenze des beweglichen Anlagevermögens von 150 € auf 800 € ist es erforderlich, das konsumtive Budget für Einrichtung/Ausstattung zu erhöhen und das investive Budget um diesen Ansatz zu kürzen.
2	44571100 Wirtschaftsförderung	15	11	300 k e	-300			IHKM Klimaschutzprogramm: Planansatz von 300 Tsd.€ ist zu korrigieren. Die Finanzierung für 2019 erfolgt aus vorhandenen Restmitteln der Vorjahre (Zweckbindung)
3	44571100 Wirtschaftsförderung	15	12	0 k e	80			City2Share: 80 Tsd. € konsumtiv für Betriebskosten, die Mittel wurden ursprünglich dem RGU zugerechnet, werden jedoch zur Auszahlung an die 80 SWM in 2019 beim RAW benötigt. Das RGU hatte die Mittel nie in den Plan aufgenommen
4	44571100 Wirtschaftsförderung	16	11	500 k e	-230			Digitalisierung – Verkehrssysteme: Verteilung der Mittel an die verschiedenen beteiligten Referate
DB 44-03 Beteiligungsmanagement								

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung
					Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen	Kosten/Aufwand	Ausschüttungen	
					v f k	e d				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
5	4411320 Beteiligungsmanagement	15	12	135 k	135 k	e	-135	-135		Olympiapark München GmbH: Der Betriebszuschuss 2019 wird aufgrund eines positiven Jahresergebnisses der OMG nicht zur Zahlung kommen.
6	4411320 Beteiligungsmanagement	16	13	3.793 k	3.793 k	e	159	159		MVV GmbH: Es ist ein erhöhter Ansatz durch die Verschiebung der MVV-Tarifreform erforderlich. Verschiedene Maßnahmen wurden aus dem Vorjahr verschoben und sind in 2019 zur Zahlung fällig.
7	4411320 Beteiligungsmanagement	13	11	29.455 k	29.455 k	e	21.547	21.547		Olympiapark München GmbH: Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen in gleicher Höhe aus steuerlichen Besonderheiten um 21,55 Mio. €
8	4411320 Beteiligungsmanagement	15	12	0 k	0 k	e	1.112	1.112		Öffentliches Ladesäulensystem: Umschichtung von 1,11 Mio. € aus dem investiven Bereich aufgrund von Betriebskosten.
DB 44-04 Durchführung von Veranstaltungen										
9	44281200 Veranstaltungen	13	11	0 k	0 k	e	170	170		Beschallungsanlage Christkindlmarkt: Seit 2019 erfolgt die Vergabe und Bezahlung der Beschallungsanlage auf dem Christkindlmarkt nicht mehr durch das Kulturreferat, sondern durch das RAW. Die Refinanzierung erfolgt bei der kostenrechnenden Einrichtung aus Gebühren.
DB 44-05 Tourismus										
10	44575100 Tourismus	13	11	0 k	0 k	e	7	7		Durch die Erhöhung der Wertgrenze des beweglichen Anlagevermögens von 150 € auf 800 € ist es erforderlich, das konsumtive Budget für Einrichtung/Ausstattung zu erhöhen und das investive Budget um diesen Ansatz zu kürzen.
11	44575100 Tourismus	13	11	0 k	0 k	e	200	200		Touristinfo Hauptbahnhof: Für den Umbau der Touristinformationsstelle am Hauptbahnhof werden konsumtive Restmittel aus 2018 i.H.v. 200 Tsd. € wieder beantragt. Die Gelder werden aufgrund von Zahlungsverzögerungen in 2019 anstatt in 2018 benötigt.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					v f k	e d			Kosten/Aufwand
6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	44575100 Tourismus	13	11	0	k	e	4	4	Nahmobilitätszuschale: Das Baureferat schichtet im Rahmen des Nachtrags die Mittel der Nahmobilitätszuschale an die Referate um. Für ein Werbevideo zum Thema Radfahren erhält das RAW Mittel i.H.v. 4 Tsd. € vom Baureferat für das Jahr 2019.
	DB übergreifend								
13	Auszahlungen an it@M	-	11	0	k	e	0	55	haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei den IT-Auszahlungen
14	Personalaufwendungen	11	9	14.042	k	d	1.351	1.146	373 Tsd. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 77 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 1.146.696 Tsd. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT-Neuroorganisation von den dIKAs an it@M.
15	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	1.854	k	d	-175		0gem. Meldung POR
16	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				v	e/d	3.137	3.137	
17	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16	-	0	k	e	134		Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus den als nicht akut ausfallgefährdet eingestuftten Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkreder-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.
				Summe:			27.076	26.967	

Referat für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.020.100	73.779.000	559.799.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.756.000	5.950.900	57.706.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	19.608.100	1.197.000	20.805.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518.900	658.000	14.176.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.680.700	2.371.000	69.051.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.746.900	7.706.900	10.453.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	640.330.700	91.662.800	731.993.500
11	- Personalaufwendungen	763.977.800	22.977.100	786.954.900
12	- Versorgungsaufwendungen	132.902.000	-46.864.600	86.037.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.611.200	14.020.000	402.631.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.761.900	16.832.000	150.593.900
15	- Transferaufwendungen	431.523.000	85.335.900	516.858.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.718.000	15.181.100	71.899.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.907.493.900	107.481.500	2.014.975.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.267.163.200	-15.818.700	-1.282.981.900
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)	-1.267.163.700	-15.818.700	-1.282.982.400
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)	-1.267.163.700	-15.818.700	-1.282.982.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.071.400	0	19.071.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.502.600	22.581.000	251.083.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.476.594.900	-38.399.700	-1.514.994.600

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.020.100	73.779.000	559.799.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.756.000	5.950.900	57.706.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.518.900	658.000	14.176.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.680.700	2.371.000	69.051.700	
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)	618.008.600	82.758.900	700.767.500	
9	- Personalauszahlungen	757.168.800	22.304.000	779.472.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.611.200	14.020.000	402.631.200	
12	- Transferauszahlungen	431.523.000	85.335.900	516.858.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.718.000	-422.900	56.295.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.634.045.500	121.237.000	1.755.282.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.016.036.900	-38.478.100	-1.054.515.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.398.000	40.000	74.438.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	15.000	0	15.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	619.800	0	619.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	75.032.800	40.000	75.072.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.981.000	-34.010.000	465.971.000	1.116.757.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	47.638.000	-8.864.000	38.774.000	31.771.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.715.000	6.729.000	34.444.000	2.800.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.000	3.070.000	3.420.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	575.684.000	-33.075.000	542.609.000	1.151.328.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-500.651.200	33.115.000	-467.536.200	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.516.688.100	-5.363.100	-1.522.051.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-1.516.688.100	-5.363.100	-1.522.051.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-1.516.688.100	-5.363.100	-1.522.051.200	

Referat für Bildung und Sport:

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Deckungsfähigkeit für Haushaltsansätze und -reste wird innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilfinanzhaushalts wie folgt eingeschränkt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 20; Gr. 932) und Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile: 21; Gr. 940, 950, 960) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 22; Gr. 935) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die verbleibenden investiven Finanzpositionen (Gr. 9xx) sind gegenseitig deckungsfähig.

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge		Einzahlungen	
Vorgabe Haushaltsplan 2019:	659.426	618.009	
Veränderungen:	91.663	82.759	
Stand Nachtrag 2019	751.089	700.768	

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Begründung
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB 39-01							
Overhead, Querschnitt							
1	Produkt 39111530 GB IT	7	6	0	1.419	1.419	Aus dem Teilabschluss LHM Services GmbH für das Jahr 2018 ist eine Rückzahlung in Höhe von 1,42 Mio € zu vereinnahmen.
DB39-03							
Zentrales Immobilienmanagement im RBS							
2	Produkt 39 111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	6	5	1.701	299	299	Erträge aus Mieteinnahmen PKF Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
3	Produkt 39 111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	6	5	791	209	209	Erträge aus Ersätzen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
4	Produkt 39 111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	6	5	350	150	150	Kommunalrabatt Strom-/Gaspreis Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
5	Produkt 39 111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	2	2	4.000	-2.000	-2.000	Zuweisung vom Land Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
DB 39-05							
Schulträgeraufgaben							
6	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	7	6	150	97	97	Gastschulbeiträge Prognose auf Basis der aktuellen Schülerzahlen
7	Produkt 39214100 Schulartunabhängige Orientierungsstufe	2	2	1.806	71	71	Lehrpersonalzuschussberechnung (schulartunabhängige Orientierungsstufe) gem. BaySchFG
8	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	2	2	28.851	1.523	1.523	Lehrpersonalzuschussberechnung (Realschulen) gem. BaySchFG
9	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	2	2	0	177	177	Gesetzliche Sozialversicherung Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
10	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	2	2	908	-6	-6	zusuchsfähige Lernmittel Prognose auf Basis der aktuellen Schülerzahlen.
11	Produkt 39217100 GB A Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	2	2	42.535	20	20	Lehrpersonalzuschussberechnung (städt. Gymnasium) gem. BaySchFG
12	Produkt 39217100 GB A Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	2	2	3.175	-65	-65	Zuweisungen für Ganztageschulen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
13	Produkt 39217100 GB A Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	2	2	46.685	978	978	Lehrpersonalzuschussberechnung (G9-Zuschlag) gem. BaySchFG
14	Produkt 39218100 Gesamtschulen, Schulzentren	2	2	2.713	179	179	Lehrpersonalzuschussberechnung (Gesamtschulen) gem. BaySchFG

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelschwerfeld)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhöht/Reduziert ggü. Plan 2019 Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Produkt 39231100						
15	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	7	6	4.099	549	549	Gastschulbeiträge Prognose auf Basis der aktuellen Schülerzahlen
16	Produkt 39263100 Sing- und Musikschule_Schule der Phantasie	4	4	2.516	1.284	1.284	Gebühren nach der aktuellen Sing- und Musikschulgebührensatzung. Plananpassung aufgrund nachträglicher Rechnungsstellungen.
	DB 39-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
17	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	2	2	2.500	-2.500	-2.500	Beschluss Nr. 14-20 / V 05586, VV vom 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 Spendenbereitschaft der Eltern ist extrem gesunken seit diese nicht mehr in bar an die Kita bzw. auf das Konto der Kita eingezahlt werden können. Erwartete Spiel- und Materialgeldspenden gehen nicht ein
18	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	4	4	36.033	3.300	3.300	Benutzungsgebühren der städt. Einrichtungen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
19	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	7	6	293	306	306	Förderung Gaskinder in städtischen Einrichtungen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
20	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	2	2	1.748	538	538	Eingliederungshilfe vom Bezirk Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge.
21	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	2	2	254.420	70.415	70.415	Hochrechnung gesetzliche Betriebskostenförderung (staatlicher Anteil) Planansatz NT 2019: 324,83 Mio. €
22	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	2	2	495	4.449	4.449	Rückzahlungen von freien Trägern. Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Erträge..
	DB Übergreifend						
23	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	2.738	1.765	0	gem. Meldung POR
24	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				1.367	1.367	
25	Erträge aus der Auflösung od. Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	8	-	0	904	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer EVWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausfallen ist.
26	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten AHK	5	-	18.243	1.147	0	Anpassung des Planwertes aufgrund der verstärkten Bautätigkeiten
27	Apl. Ert. Auflösung SopoAHK	5	-	0	50	0	Anpassung des Planansatzes an das Ist
28	Ertrag aus der Nachaktivierung v. AV	8	-	0	1.300	0	Anpassung des Planansatzes an das Ist
29	Period.fir.Ertr.a.Korrekturen v.bewegl./imm.AV/AHK	8	-	0	3.372	0	Anpassung des Planansatzes an das Ist
30	Widerruf von Niederschlagungen und Erlässen	8	-	0	366	0	Anpassung des Planansatzes an das Ist
	II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September				0	0	
				Summe:	91.663	82.759	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen RBS

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
2.136.021	1.634.045
130.063	121.237
2.266.084	1.755.282

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	Veränderungen:	Stand Nachtrag 2019
2.136.021	130.063	2.266.084
1.634.045	121.237	1.755.282

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019						Begründung	
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Auszahlungen				
					v	f	d	e	k	6		7
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)												
DB 39-01												
Overhead, Querschnitt												
1	Produkt 39210100 Schulverwaltung	13	11	375	k	e	100	100	100	100	100	Anmietung durch das Kommunalreferat.
2	Produkt 39210100 Schulverwaltung	13	11	34	k	e	195	195	195	195	195	Anpassung des Planansatzes aufgrund verspäteter Abrechnungen. Wertgrenzänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv
3	Produkt 39243500 Pädagogisches Institut Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement	15	12	397	k	e	-300	-300	-300	-300	-300	Projekt „Integration macht Schule im Quartier“ Budgetneutrale Umschichtung an das SOZ
4	Produkt 39243500 Pädagogisches Institut Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement	16	13	150	k	e	-80	-80	-80	-80	-80	Projektbudget zur Unterstützung von Neuzugewanderten in Münchner Schulen (staatl./städt.) Plananpassung
5	Produkt 39243500 Pädagogisches Institut Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement	13	11	0	k	e	50	50	50	50	50	Mittel aus dem Programm Nahmobilitätszuschüsse für Fahrräder an Schulen. Die investive Fipo (6300.950.1110.6) wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
DB 39-02												
Informationstechnologie im RBS												
6	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	29.812	k	e	9.644	9.644	9.644	9.644	9.644	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 4,31 Mio. € Neuer Plan: 5,80 Mio. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 18,87 Mio. € Neuer Plan: 27,34 Mio. € Sonstige IT-Leistungen: Bisheriger Plan: 0 Neuer Plan: 100 Tsd. € Arbeitsplatzdienste: Bisheriger Plan: 6,62 Mio. € Neuer Plan: 6,21 Mio. €
7	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	3.557	k	e	797	797	797	797	797	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) 797/IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 3,56 Mio. € Neuer Plan: 4,35 Mio. €
8	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	2	k	e	50	50	50	50	50	Notwendige Sachmittel für 2019 (IT-Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial (Hardware, Software, Netzwerk)) durch verzögerten Übergang der IT des RBS zur LHM-S GmbH

Referat für Bildung und Sport

Planjahr 2019

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhch./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung	
					V	K	A		
					6	7	8		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
9	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	2	252	252			IT-Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial (Hardware, Software, Netzwerk) Abgerufene Leistungen aus 2018, die erst 2019 in Rechnung gestellt wurden
10	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	1.889	918	918			Wertgrenzänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv
11	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	4	725	725			IT-Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial (Hardware, Software, Netzwerk) – Unterrichts- Abgerufene Leistungen aus 2018, die erst 2019 in Rechnung gestellt wurden
12	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	150	85	85			Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Wartung)
13	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	150	322	322			Abgerufene Leistungen aus 2018, die erst 2019 in Rechnung gestellt wurden
14	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	1.887	647	647			Notwendige Aufwendungen für sonstige Mieten (Lizenzen) für 2019 durch verzögerten Übergang der IT des RBS zur LHM-S GmbH
15	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	210	1.377	1.377			Aufwendungen für Dienstleistungen
16	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	1.050	660	660			Abgerufene Leistungen aus 2018, die erst 2019 in Rechnung gestellt wurden
17	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	1.050	560	560			Notwendige Mittel für 2019 (Bezogene IT-Leistungen (extern)) durch verzögerten Übergang der IT des RBS zur LHM-S GmbH
18	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	1.050	720	720			Bezogene IT-Leistungen (extern) Abgerufene Leistungen aus 2018, die erst 2019 in Rechnung gestellt wurden
19	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	13	11	59.676	-14.676	-14.676			Bedarfe für Arbeitnehmerüberlassungen zur Sicherung des Betriebs während der Überführung der RBS-IT in die LHM-S GmbH
20	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	13	11	5.863	4.636	4.636			Gartenbau: Anpassung des Planwertes an den IST Wert 2018 zuzüglich einer Steigerung bedingt durch neue Objekte. Die Anpassung ist aufgrund der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht dringend notwendig.
21	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	15	12	0	4.500	4.500			Anteil konsumtiver Baukostenzuschuss wird von der Maßnahme umgebucht. Die investive Fipo wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
22	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	16	13	0	209	209			Unentgeltliche Wertabgabe Anpassung des Planwertes an das IST 2019
23	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	13	11	0	1.970	1.970			Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EGdH KSP 2015 für mehrere energetische Sanierungen bei RBS-Objekten. Die investive Pauschale (6010.940.7590.5) wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
24	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	13	11	0	500	500			Umschichten von Mitteln aus der investiven Pauschale Stromsparen KSP 2015 für 500 Beleuchtungsanlagen im Bauunterhalt auf mehrere RBS Objekte. Die investive Pauschale (6010.940.7600.2) wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
25	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	13	11	0	188	188			Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EGdH KSP 2019 für mehrere energetische Sanierungen bei RBS-Objekten. Die investive Pauschale (6010.940.7640.8) wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
26	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	16	-	0	341	341			Anl. Abg. o. Erlös v bewegl. u. immat. Anlagen Anpassung des Planansatzes an das Ist

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019				Begründung	
					y k	e f	d k	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	16	-	0	k	e	1.700	0	Eingestellte Investitionsmaßnahmen Anpassung des Planansatzes an das ist	
28	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	16	-	0	k	e	10.442	0	Perf. Aufw. a.Korr.v.Grd.m.Subst.verz Anpassung des Planansatzes an das ist	
29	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	14	-	90.158	k	d	4.842	0	Plan. AfA. Gebäude AHK Aufgrund der erheblichen Bautätigkeit erfolgt eine deutliche Steigerung bei der Abrechnung von Anlagen im Bau. Diese führt zu einem Anstieg der planmäßigen Abschreibungen.	
30	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	14	-	0	k	d	2.000	0	Apl. AfA. Gebäude AHK Aufgrund der erheblichen Bautätigkeit erfolgt eine deutliche Steigerung bei der Abrechnung von Anlagen im Bau. Diese führt zu einem Anstieg der planmäßigen Abschreibungen.	
31	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	22	-	24.822	k	d	1.178	0	Zinsen auf AIB (AHK) Anpassung des Planansatzes an das ist	
32	Produkt 39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	22	-	78.597	k	d	21.403	0	Zinsen unbewegl. Verm. (AHK) Anpassung des Planansatzes an das ist	
	DB 39-04 Sportförderung									
33	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen	13	11	1	k	e	26	26	Wertgrenzeänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv	
34	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportsstätten	13	11	508	k	e	230	230	Mehrkosten für Sicherheitsüberprüfungen und die anschließenden Beauftragungen für die Gerätwartung in Schulumhallen	
35	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportsstätten	13	11	1.260	k	d	750	750	Gartenbau im Sportbereich Anpassung des Planwertes an den IST Wert 2018 (1,67 Mio. €) zuzüglich einer Steigerung bedingt durch neue Objekte. Die Anpassung ist aufgrund der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht dringend notwendig.	
	DB 39-05 Schulträgeraufgaben									
36	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	13	11	2.589	k	e	47	47	47 SchülerInnenbezogener Sockelbetrag	
37	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	13	11	1.050	k	e	153	153	153 Ausbau gebundener und offener Ganztagszüge	
38	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	13	11	0	k	e	250	250	Wertgrenzeänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv	
39	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	16	13	0	k	e	193	193	Rückzahlung des im Vorjahr per Abschlagszahlung zuviel erhaltenen Lehrpersonalszuschusses an die Reg. v. Oberbayern	
40	Produkt 39212100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	13	11	1.084	k	e	66	66	66 Ausbau gebundener und offener Ganztagszüge	
41	Produkt 39212100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	13	11	0	k	e	150	150	Wertgrenzeänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv	
42	Produkt 39221100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	13	11	362	k	e	67	67	67 Ausbau gebundener und offener Ganztagszüge	

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich	Zelle ErgebnisHH	Zelle FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelabschluss)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019					Begründung	
					y f k	e d k	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
43	Produkt 39221100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	13	11	0	k	e	40	40	Wertgrenzänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv		
44	Produkt 39221200 Heilpädagogische Tagesstätten	13	11	0	k	e	7	7	Wertgrenzänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv		
45	Produkt 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	16	13	0	k	e	143	143	Rückzahlung des im Vorjahr per Abschlagszahlung zu viel erhaltenen Lehrpersonalaussschusses an die Reg. v. Oberbayern		
46	Produkt 39231300 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	13	11	0	k	d	12	12	Vorgeschriebene Impfungen für Praktikanten in Pflegeberufe		
47	Produkt 39243100 Schülerunfallversicherung	16	13	6.600	k	d	300	300	Schülerunfallversicherung Anpassung des Planwertes an das IST 2019		
48	Produkt 39263100 Sing- und Musikschule_Schule der Phantasia	13	11	0	k	e	50	50	Wertgrenzänderung geringwertige Wirtschaftsgüter Umschichtung von investiv nach konsumtiv		
DB 39-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
49	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	13	11	17.837	k	e	-261	-261	Verbrauchsmittel in den städtischen Kindertageseinrichtungen Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2019		
50	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	16	13	223	k	e	-54	-54	Gruppenreduzierungen bei den städtischen Einrichtungen		
51	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	16	13	0	k	e	152	152	Rückzahlungen von Einnahmen aus Vorjahren Anpassung des Planansatzes		
52	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft	15	12	302.387	k	e	48.589	48.589	gesetzliche Betriebskostenerhöhung gem. Art. 18 BayKIBIG		
53	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft	16	-	0	k	e	417	0	Anl. Abg. o. Erlöb v. bewegl. u. immat. Anlagen Anpassung des Planansatzes an das Ist		
54	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft	14	-	11.431	k	e	559		AHK Planmäßige Afa auf vergebene Zuwendungen Durch die weiterhin sehr hohe Ausreichung von Zuwendungen an freie Träger zur Schaffung von weiteren Kindertageseinrichtungen erhöhen sich auch die planmäßigen Abschreibungen.		
DB Übergreifend											
55	Personalaufwendungen	11	9	763.069	k	d	22.977	22.304	20.36 Mio. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 10,79 Mio. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 182 Tsd. € für Finanzierungsbeschlüsse, die noch nicht im Haushalt veranschlagt waren -9,04 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation		
56	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	132.902	k	d	-46.864	0	gem. Meldung FOR		

Referat für Bildung und Sport

		Planjahr 2019									
Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019					Begründung	
					V f k	e d k	8	9	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
57	Arbeitsplatzkosten	16	13		k	d	30		30 gem. Meldung POR		
58	alle Deckungsbereiche	13	11		k	e	-2.137		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss auf Grund des Halbjahrescontrolling im RBS		
59	alle Deckungsbereiche	16	13		k	e	-1.316		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss auf Grund des Halbjahrescontrolling im RBS		
60	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				v	e/d	32.547				
61	Niederschlagung, Erläss	16	-	0	k	e	1.445		Anpassung an den tatsächlichen Aufwand Aufwand für Niederschlagungen und Erlässe		
62	Planm. AFA Betriebs- u. Geschäftsausstattung AHK	14	-	29.091	k	e	9.431		Die erhöhte Bautätigkeit macht eine entsprechende Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich. Hierdurch steigern sich die planmäßigen Abschreibungen in diesem Bereich.		
63	Aufwand aus Einzelwertberichtigung	16	-	0	k	e	1.146		Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert unter- sucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bo- nität des Kunden geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertbericht- igung die genauere. Es muss hier jedoch vorausgesetzt werden, dass sich die Anzahl der Außenstände in Grenzen hält und ausreichende Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Schuldners bestehen. Die durch Einzelprüfung errechnete Forderungsabschreibung ist direkt zu verbuchen.		
64	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16	-	0	k	e	113		Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung ge- tragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus den als nicht akut ausfallgefährdet eingesturften Forderun- gen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte, wegen der Unkenntnis über dieses Delkreder-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.		
III. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse September)											
65	Produkt 39111530 IT	13	11	59.676	v	e	4.850	4.850	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16080 vom 18.09.2019 „Basisinfrastruktur zur weiteren Digitalisierung der Münchner Bildungseinrichtungen“		
							130.063	121.237	Summe:		

Referat für Gesundheit und Umwelt

Teilergebnishaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.513.700	912.000	14.425.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.114.000	-550.000	24.564.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	57.500	0	57.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.271.900	-50.000	9.221.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.600	0	1.380.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.700	1.278.100	1.649.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	49.709.400	1.590.100	51.299.500
11	- Personalaufwendungen	58.801.300	5.098.400	63.899.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.264.000	-709.600	4.554.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.824.600	234.800	19.059.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.331.400	0	7.331.400
15	- Transferaufwendungen	69.940.800	3.775.000	73.715.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.800	84.100	2.165.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.243.900	8.482.700	170.726.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.534.500	-6.892.600	-119.427.100
17	+ Finanzerträge	500.000	0	500.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	500.000	0	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-112.034.500	-6.892.600	-118.927.100
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 (= S 5 und S 6)	-112.034.500	-6.892.600	-118.927.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853.900	0	2.853.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.149.200	0	25.149.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-134.329.800	-6.892.600	-141.222.400

Teilfinanzhaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt für den Nachtrag 2019					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.513.700	912.000	14.425.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.888.700	-550.300	28.338.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.314.300	-44.900	9.269.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.600	0	1.380.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.100	-4.700	102.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.704.400	312.100	54.016.500	
9	- Personalauszahlungen	58.310.300	4.619.700	62.930.000	
10	- Versorgungsauszahlungen		0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.824.700	779.700	19.604.400	
12	- Transferauszahlungen	69.940.800	3.693.000	73.633.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080.900	85.000	2.165.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	149.156.700	9.177.400	158.334.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.452.300	-8.865.300	-104.317.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	30.000	0	30.000	
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)	59.200	0	59.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	77.000	0	77.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313.000	-2.083.000	230.000	9.886.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	2.482.000	-2.419.000	63.000	600.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.126.000	2.632.000	8.758.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.998.000	-1.870.000	9.128.000	10.486.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.938.800	1.870.000	-9.068.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-106.391.100	-6.995.300	-113.386.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-106.391.100	-6.995.300	-113.386.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-106.391.100	-6.995.300	-113.386.400	

Referat für Gesundheit und Umwelt
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
53.063	53.704
1.590	312
54.653	54.016

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
 Veränderungen:
 Stand Nachtrag 2019

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2019 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB-33-01							
RGU							
1	P33414200 Gesundheitsvorsorge	2	2	0	40	40	Erstattung der zusätzlichen Kosten für Impfstoffe von den Krankenkassen
2	P33561100 Umweltvorsorge	8	8	0	962	0	Im Bereich des FES-Programms 2013 wurden Zuschreibungen (periodenfremd, nicht zahlungswirksam) i.H.v. 962 Tsd. € verbucht.
3	P33414100 Gesundheitsschutz	4	4	1.200	-600	-600	Asyl - Untersuchung nach §62 AsylVerfG Anpassung des Planwerts auf den Vorjahreswert.
DB							
Übergreifend							
4	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	207	163	0	gem. Meldung POR
5	Sonst.per.fremd.Ertr.a.Vorjahren	8	-	0	153	0	Anpassung des Planansatzes an das Ist
6	Diverse	2	2	11.300	872	872	Zuweisung Gesundheitsamt
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv							
Finanzierungsbeschlüsse September							
					Summe:	1.590	312

Referat für Gesundheit und Umwelt
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	187.393	149.157
Veränderungen:	8.483	9.177
Stand Nachtrag 2019	195.876	158.334

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung		
					v	e	d	k	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
i. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
DB-33-01 RGU										
1	P33414200 Gesundheitsvorsorge	13	11	0	k	d	40	40	40	Erhöhung der Ausgaben für Impfstoffkosten Refinanziert durch Erträge
2	P33414200 Gesundheitsvorsorge	13	11	87	k	e	-87	-87	-87	Zahlungsverschiebung bei der medizinischen Notfall- versorgung
3	P33561100 Umweltvorsorge	13	11	1.338	k	e	-838	-838	-838	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - Klimaschutzaktionsplan
4	P33561100 Umweltvorsorge	13	11	222	k	e	-104	-104	-104	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - IHKM
5	P33561100 Umweltvorsorge	13	11	0	k	e	20	20	20	Teilnahme am Bundesprogramm „Digitalisierung kom- munaler Verkehrssysteme“ im Rahmen des „Sofortpro- gramms Saubere Luft 2017 bis 2020“
6	P33561100 Umweltvorsorge	15	12	200	k	e	-50	-50	-50	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - FES 2013
7	P33561100 Umweltvorsorge	15	12	1.200	k	e	800	800	800	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - FES 2015
8	P33561100 Umweltvorsorge	15	12	0	k	e	100	100	100	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - FES 2019
9	P33561100 Umweltvorsorge	15	12	770	k	e	160	160	160	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - E-Mobilität

Referat für Gesundheit und Umwelt
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019: 187.393 149.157
Veränderungen: 8.483 9.177
Stand Nachtrag 2019 195.876 158.334

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzeisachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung	
					Auszahlungen		8		
					v f k	e d			9
1	2	3	4	5	6	7	10		
10	P33561100 Umweltvorsorge	15	12	0	k	e	0	80	Inanspruchnahme einer Rückstellung für die Zuwendung an die MVV bezüglich der Nahmobilitätspauschale
	DB-33-02 Betrauungsakte								
11	P33411200 Betrauungsakte	15	12	12.390	k	e	0	-162	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss - Betrauungsakte 2019
	DB-33-03 KKH-Umlage								
12	P33411100 Krankenhausumlage	15	12	42.400	f	e	2.861	2.861	Anpassung der Krankenhausumlage
	DB-33-04 Betrieb Friedhöfe								
13	P33553200 Einäscherungen	16	13	49	f	d	20	20	Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen für 2019
14	P33553200 Einäscherungen	16	13	45	f	d	19	19	Anpassung der Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2019
15	P33553100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	13	11	168	k	e	400	400	Umschichtungen aus dem investiven Bereich (Änderung GWG-Grenze)
	DB Übergreifend								

Referat für Gesundheit und Umwelt
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

187.393	149.157
8.483	9.177
195.876	158.334

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					v	e	f	d	k	Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Auszahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Personalaufwendungen	11	9	58.801 k d	5.099	4.620			1,65 Mio. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 934 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 148 Tsd. € für Finanzierungsbeschlüsse, die noch nicht im Haushalt veranschlagt waren 1,89 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT- Neuorganisation von den dIKAs an it@M.	
17	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	5.264 k d	-710	0			gem. Meldung POR	
18	Arbeitsplatzkosten	16	13	0 k d	31	31			gem. Meldung POR	
19	diverse	13	11	0 k e	0	545			Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverschiebungen bei den IT-Auszahlungen	
20	diverse	13	11	79 k d	161	161			Umschichtungen aus dem investiven Bereich (Ände- rung GWG-Grenze)	
21	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			v e/d	561	561				
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse September)										
					Summe:			8.483	9.177	

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

**Teilergebnishaushalt des Referats für Informations-
und Telekommunikationstechnik für den Nachtrag 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
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	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	582.000	582.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	582.000	582.000
11	- Personalaufwendungen	8.588.900	2.389.200	10.978.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.471.000	-64.800	1.406.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.631.200	-15.289.300	212.341.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.800	0	235.800
15	- Transferaufwendungen	2.278.700	10.800	2.289.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.300	0	929.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.134.900	-12.954.100	228.180.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-241.134.900	13.536.100	-227.598.800
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)	-241.134.900	13.536.100	-227.598.800
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 (= S 5 und S 6)	-241.134.900	13.536.100	-227.598.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	0	24.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-241.159.100	13.536.100	-227.623.000

**Teilfinanzhaushalt des Referats für Informations-
und Telekommunikationstechnik für den Nachtrag 2019**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
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	463.000	463.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
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)	0	463.000	463.000	
9	- Personalauszahlungen	8.588.900	2.384.800	10.973.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.631.200	-22.239.000	205.392.200	
12	- Transferauszahlungen	2.278.700	178.700	2.457.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	929.300	0	929.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	239.428.100	-19.675.500	219.752.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-239.428.100	20.138.500	-219.289.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. 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 von immateriellen und beweglichem 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)	-239.428.100	20.138.500	-219.289.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-239.428.100	20.138.500	-219.289.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-239.428.100	20.138.500	-219.289.600	

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	0	0
Veränderungen:	582	463
Stand Nachtrag 2019	582	463

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelstichtag)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2019 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB-42-01							
Overhead und Zentralbereich							
1	P4211000 Overhead RL/GL	-	5	0	0	463	Einzahlung nach einem aussergerichtlichen Vergleich
2	4211220 Zentrale IT	8	-	0	582	0	Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen - Anpassung an das Ist
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv							
Finanzierungsbeschlüsse September							
					Summe:	582	463

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik
 Nachtrag 2019 IT – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
 in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan 2019:	241.159
Veränderungen:	239.428
Stand Nachtrag 2019	-12.954
	-19.675
	228.205
	219.753

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019		Aussparungen		Begründung	
					v	f	e	d	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
DB-42-01										
Overhead und Zentralbereich										
1	P42111220 Zentrale IT	15	12	1.279	k	e	261	429	429	Anpassung des Ertragszuschusses IT-Rathaus und Backup – Rechenzentrum
2	P42111220 Zentrale IT	15	12	1.000	k	e	-250	-250		Gründung digital@M als IT-Berater GmbH Reduzierung um die in 2018 in Anspruch genommenen Mittel
3	P42111220 Zentrale IT	13	11	1.000	k	e	-500	-500		Anpassung Mittelabfluss bei den Fortbildungen i.R. von MIT-Konkret
4	P42111220 Zentrale IT	13	11	0	k	e	0	4.654		Inanspruchnahme von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus den Vorjahren
DB-42-02										
ITK-Dienstleistungen										
5	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	9.874	k	e	-4.608	-4.608		Anpassung der Kosten dIKK-Personaltransition
6	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	167.483	k	e	0	-11.604		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverschiebungen bei den IT-Auszahlungen
7	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	858	k	e	442	442		Anpassung des Ansatzes für die Inanspruchnahme von externen IT-Dienstleistern im Baureferat
8	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	0	k	e	450	450		Digitalisierung – Verkehrssysteme Finanzierung durch noch nicht in Anspruch genommene Beschlussmittel des RAW für diesen Sachverhalt

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung		
					v f k	e d	Auszahlungen			
					6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	270	k	e	-270	-270	WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften Haushaltsneutrale Umschichtung zum Kommunalreferat	
10	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	23	k		-23		Haushaltsneutrale Umschichtung zum Kommunalreferat - Externe IT-Dienstleister	
11	P42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	13	11	858	k	e	1.142	1.142	Wiedereinplanung von noch nicht in Anspruch genommenen Beschlußmittel für die IT-Projekte CAD, GARBIS/GORILLA, Bau-ER, Wifa	
	DB Übergreifend									
									277 Tsd. € für den Ausgleich der Teuerung 2019	
									269 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019	
12	Personalaufwendungen	11	9	8.589	k	d	2.389	2.385	1,84 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation	
13	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	1.471	k	d	-65	0	gem. Meldung POR	
14	Arbeitsplatzkosten	13	11	0	k	e/d	2	2	gem. Meldung POR	
15	Produktübergreifend	13	11	203.239	k	e	-924	-924	Anpassung an den Wirtschaftsplan von it@M	
16	Produktübergreifend	13	11	227.631	k	e	-11.000	-11.000	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss bei dem Ansatz für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse September)										
								Summe:	-12.954	-19.675

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340.600	-2.448.000	1.892.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.528.100	-4.000.000	21.528.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	999.200	0	999.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.200	-150.000	331.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	120.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009.000	4.108.600	5.117.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	32.478.100	-2.489.400	29.988.700
11	- Personalaufwendungen	52.877.800	3.583.800	56.461.600
12	- Versorgungsaufwendungen	9.039.000	-1.815.400	7.223.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073.700	-2.292.000	10.781.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.991.600	0	1.991.600
15	- Transferaufwendungen	3.178.900	-39.800	3.139.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008.900	-289.000	9.719.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.169.900	-852.400	89.317.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.691.800	-1.637.000	-59.328.800
17	+ Finanzerträge	4.507.100	0	4.507.100
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.507.100	0	4.507.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-53.184.700	-1.637.000	-54.821.700
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 (= S 5 und S 6)	-53.184.700	-1.637.000	-54.821.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.700	0	396.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.635.300	0	28.635.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-81.423.300	-1.637.000	-83.060.300

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340.600	-2.448.000	1.892.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.528.100	-4.000.000	21.528.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.200	-150.000	331.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	120.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.000	3.429.100	4.205.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.507.100	0	4.507.100	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.753.000	-3.168.900	32.584.100	
9	- Personalauszahlungen	52.225.800	3.584.200	55.810.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073.700	-1.771.000	11.302.700	
12	- Transferauszahlungen	3.178.900	-40.100	3.138.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.008.900	-289.000	9.719.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	78.487.300	1.484.100	79.971.400	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.734.300	-4.653.000	-47.387.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.157.000	-1.611.000	3.546.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.500.000	0	15.500.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.527.700	0	8.527.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.184.700	-1.611.000	27.573.700	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.380.000	-5.744.000	636.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	1.481.800	-1.132.000	349.800	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.580.000	247.320.000	284.900.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.794.600	-5.418.000	14.376.600	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.725.100	-9.520.000	91.205.100	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	165.961.500	225.506.000	391.467.500	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-136.776.800	-227.117.000	-363.893.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-179.511.100	-231.770.000	-411.281.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-179.511.100	-231.770.000	-411.281.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-179.511.100	-231.770.000	-411.281.100	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung:

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Deckungsfähigkeit für Haushaltsansätze und -reste wird innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilfinanzhaushalts wie folgt eingeschränkt:

- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (Zeile 25; Gr. 92x) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die verbleibenden investiven Finanzpositionen (Gr. 9xx) sind gegenseitig deckungsfähig.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	37.382	35.753
Veränderungen:	-2.489	-3.169
Stand Nachtrag 2019	34.893	32.584

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö.h./Reduzier. ggü. Plan 2019	Erlöse/Erträge	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv						
	DB 38-02 Stadtplanung, Stadtentwicklungsplanung						
1	38512100 Stadtentwicklungsplanung	2	2	612	-612	-612	Die Förderung der Sach- und Personalaufwendungen aus Beschluss vom 24.10.2018 (Nr. 14-20 / V 12691, „EasyRide“) in Höhe von 612 Tsd. € werden erst in 2020 eingehen.
	DB 38-03 Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung, Beteiligungsmanagement						
2	38522100 Wohnungsbauförderung	6	5	150	-150	-150	Die Ausgleichszahlungen bei Zweckentfremdung sind für Aufgaben im Zusammenhang mit der Neuschaffung von Wohnraum zu verwenden und investiv zu verbuchen.
3	3811320 Beteiligungsmanagement 38512200 Stadterneuerung	2	2	2.743	-1.576	-1.576	Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Treuhänderfähigkeit sind bereits 1,17 Mio. € an Zuschüssen eingegangen. Es wird mit keinen weiteren Einzahlungen mehr gerechnet. Außerdem sind noch ca. 1,53 Mio. € als Refinanzierungsansatz aus 2018 enthalten und sind entsprechend zu reduzieren.
4	38512200 Stadterneuerung	2	2	481	-79	-79	Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stadtsanierungstätigkeit sind derzeit ca. 331 Tsd. € an Zuschüssen eingegangen. In 2019 werden noch ca. 71 Tsd. € eingehen.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier.	ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
					Erlöse/Erträge	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	38512200 Stadterneuerung	2	2	181	-181	-181		Die Förderung der in Beschluss vom 24.10.2018 (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 11371: Sanierungsgebiet Neuaubing) genehmigten Maßnahmen für 2019 werden erst in 2020 eingehen
6	38512200 Stadterneuerung	8	7	0	629	629		Für 2018 wurde eine Überzahlung von Personalkosten an die MGS aus der Beauftragung als Sanierungstreuhänderin und GmbH in Höhe von ca. 629 Tsd. € festgestellt. Diese werden entsprechend zurückgezahlt.
7	38512200 Stadterneuerung	8	7	0	2.500	2.500		Treuhandvermögen MGS: Im Treuhandvermögen sind liquide Mittel in Höhe von 2,50 Mio. € nicht mehr gebunden und werden an die Landeshauptstadt München zurück überwiesen.
	DB 38-04 Lokalbaukommission							
8	38521100 Bauaufsicht	4	4	25.000	-4.000	-4.000		Aufgrund geringerer großer Bauvorhaben und großen Bauvorhaben mit längeren Genehmigungsverfahren werden die geplanten Einnahmen aus Verwaltungsgebühren auf 21,00 Mio. € reduziert.
9	38521100 Bauaufsicht	8	7	235	300	300		Die geplanten Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern werden um 300 Tsd. € erhöht.
	DB übergreifend							
10	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	233	680	0		gem. Meldung POR
				Summe:	-2.489	-3.169		

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
118.805	78.487
-852	1.484
117.953	79.971

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt, f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig, d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
 Veränderungen:
 Stand Nachtrag 2019

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019				Begründung	
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v	e				Kosten/Aufwand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
	DB 38-03									
	Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung, Beteiligungsmanagement									
1	38512200 Stadterneuerung	16	13	327	k	e	35	35	35	Mit den Stadtratsbeschluss vom 30.09.2015 (14-20 / V 03949) zum EU-Projekt Smarter Together wurden insgesamt 2,90 Mio. € bewilligt. Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen aus Vorjahren wird der Mittelbedarf für 2019 auf 362 Tsd. € angehoben.
2	38512200 Stadterneuerung	13	11	10.049	k	e	-3.550	-3.550	-3.550	Gem. der im Februar 2019 freigegebenen Budgetierungspläne fallen für Tätigkeiten im Rahmen der abgeschlossenen Treuhandverträge mit der MGS 8,70 Mio. € an Personal- und Sachmittelkosten an.
3	38512200 Stadterneuerung	13	11	0	k	e	1.527	1.527	1.527	Personalkosten aus Verträgen für die Stadtteilmanagements / Budgetierungspläne der MGS als GmbH für die Gebiete Tegemseer Landstraße, Pasing, Trudering, Neuaubing, Moosach und Neuperlach
4	38512200 Stadterneuerung	13	11	950	k	e	-300	-300	-300	Aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen im Bereich der Stadtsanierung wird der Ansatz um 300 Tsd. € gekürzt
5	38522100 Wohnungsbauförderung	15	12	167	k	e	-5	-5	-5	Für die Maßnahme Thalkirchner Str. 75, 75a wird dem Sozialreferat ein Aufwendungsüberschuss in Höhe von 5 Tsd. € übertragen.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung							
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen								
					v f k	e d			Kosten/Aufwand						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
6	38522100 Wohnungsbauförderung	15	12	140 k e	-35										Für die Abwicklung des bereits ausgelaufenen Familienförderprogrammes werden für 2019 105 Tsd. € benötigt, der Ansatz wird entsprechend um 35 Tsd. € reduziert.
7	38522100 Wohnungsbauförderung	16	13	7 k e	-7										BV „Ökologische Mustersiedlung“, Vorl.-Nr. 14-20 / V02353 Im Jahr 2019 werden keine Mittel benötigt.
DB 38-04 Lokalkommission															
8	38554100 Naturschutz	16	13	179 k e	-79										BV "Dorfkernesembles", Vorl.-Nr. 14-20 / V12652 Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf wird der Ansatz auf 100 Tsd. € gekürzt.
9	38554100 Naturschutz	16	13	100 k e	-100										BV „Flächenkulisse Biodiversität“, Vorl.-Nr. 14-20 / V12660. Aufgrund des umfangreichen europaweiten Vergabeverfahrens werden die Mittel erst in 2020 benötigt.
10	38521100 Bauaufsicht	16	13	338 k e	-138										Aufgrund des geringen Mittelabflusses in 2018 und 2019 bei den Mitteln für Rechtsschutz können diese reduziert werden.
DB übergreifend															
11	Auszahlungen an it@M	-	11	k e	0										521 haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverzögerungen bei den IT-Auszahlungen
12	Personalaufwendungen	11	9	k d	3.584										1,46 Mio. € für den Ausgleich der Teuerung 2019 977 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 3.584 1,14 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT-Neuorganisation von den dIKAs an it@M.
13	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	k d	-1.815										Ogmem. Meldung POR

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					V f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	13	11		k	e	31	31	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Übertrag der Mittel aus dem investiven in den konsumtiven Bereich.	
Summe:								-852	1.484	

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.489.200	1.413.000	27.902.200
3	+ Sonstige Transfererträge	463.851.900	-62.298.600	401.553.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.230.400	2.347.600	16.578.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	111.100	0	111.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.555.600	1.300	7.556.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.924.700	-17.570.800	85.353.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107.200	3.486.400	4.593.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	616.270.100	-72.621.100	543.649.000
11	- Personalaufwendungen	226.860.300	10.970.100	237.830.400
12	- Versorgungsaufwendungen	28.663.700	-2.039.600	26.624.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.253.700	-7.584.500	38.669.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.319.900	0	17.319.900
15	- Transferaufwendungen	1.156.657.700	-83.292.800	1.073.364.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.459.900	920.200	23.380.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.498.215.200	-81.026.600	1.417.188.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-881.945.100	8.405.500	-873.539.600
17	+ Finanzerträge	138.900	0	138.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	138.900	0	138.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-881.806.200	8.405.500	-873.400.700
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 (= S 5 und S 6)	-881.806.200	8.405.500	-873.400.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	872.400	0	872.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.554.600	0	156.554.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.037.488.400	8.405.500	-1.029.082.900

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.489.200	1.413.000	27.902.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.851.900	-61.249.600	402.602.300	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.230.400	1.819.600	16.050.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977.900	1.300	5.979.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.924.700	-15.855.800	87.068.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.900	649.600	2.264.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.900	0	138.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	615.227.900	-73.221.900	542.006.000	
9	- Personalauszahlungen	224.342.300	10.379.400	234.721.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.484.600	-7.835.000	36.649.600	
12	- Transferauszahlungen	1.156.657.700	-77.942.500	1.078.715.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.228.800	-263.900	23.964.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.449.713.400	-75.662.000	1.374.051.400	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-834.485.500	2.440.100	-832.045.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	662.500	0	662.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	662.500	0	662.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.234.000	-969.000	2.265.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	7.304.000	-4.375.000	2.929.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000	-4.000.000	2.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.536.000	-6.840.000	2.696.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.074.000	-16.184.000	9.890.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.411.500	16.184.000	-9.227.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-859.897.000	18.624.100	-841.272.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-859.897.000	18.624.100	-841.272.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-859.897.000	18.624.100	-841.272.900	

Sozialreferat

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	617.282	615.228
Veränderungen:	-72.622	-73.222
Stand Nachtrag 2019	544.660	542.006

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2019 Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB 40-02 Themenbereich Wirtschaftliche Existenzsicherung							
1	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3	3	3.386	-1.486	-1.486	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich.
	40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3	3	8.500	8.425	11.875	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. In 2019 wurde für die delegierte Hilfe zur Pflege (Restabwicklung 2018; läuft jetzt aus) bislang deutlich weniger ausgegeben als ursprünglich kalkuliert (siehe ausgabenseitige Anmeldung), wodurch die Erstattungen auch geringer ausfallen. Die deutliche Erhöhung der Erlöse/Erträge beruht auf der Geltendmachung der Delegationsausgaben für 12/2018 (7,47 Mio. €), die erst in 2019 eingebucht werden konnte und kassenwirksam wurde (Einzahlungen). Diese Verschiebung war in den bisherigen Planungen (Schlussabgleich) nicht berücksichtigt, da davon auszugehen war, dass diese noch für 2019 erfolgen könnte. Die Delegationsabrechnung 11/2018 (6,40 Mio. €) wurde noch in 2018 erstellt, der zahlungswirksame Eingang des Rechnungsbetrages war allerdings erst 2019. Erlöse/ ErträgeErgHH: 8,50 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich + 8,42 Mio. € Veränderung (Ausweitung) = 16,92 Mio. € Plan 2019 NT Einzahlungen FinHH: 8,50 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich + 11,87 Mio. € Veränderung (Ausweitung) = 20,37 Mio. € Plan 2019 NT

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöhh./Reduzier.	Erträge	Einzahlungen	
					5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)	3	3	3.863	-3.112	-2.863	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. Erlöse/ Erträge ErgHH: 3,86 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 3,11 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 0,75 Mio. € Plan 2019 NT Einzahlungen FinHH: 3,86 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 2,86 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 1,00 Mio. € Plan 2019 NT	
4	40311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3	3	11.490	-1.490	-240	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. Erlöse/ Erträge ErgHH: 11,49 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 1,49 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 10,00 Mio. € Plan 2019 NT Einzahlungen FinHH: 11,49 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 0,24 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 11,25 Mio. € Plan 2019 NT	
5	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	3	3	266	159	159	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich.	
6	40311600:100 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Sicherung des Lebensunterhalts von älteren Menschen	3	3	98.533	-1.033	1.217	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. (Anpassung an die Kosten/Aufwendungen bzw. Auszahlungen) Die hohe Abweichung im Finanzhaushalt ergibt sich aus der Verschiebung der Abrechnungsperiode 4. Quartal. In 2018 (kassenwirksam erst 2019) waren noch die Hilfe zur Pflege-Fälle enthalten, die zum 01.01.2019 abgegeben wurden. Die Abrechnung für das 4. Quartal 2019 erfolgt hingegen erst Anfang 2020. Erlöse/ Erträge ErgHH: 98,53 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 1,03 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 97,50 Mio. € Plan 2019 NT Einzahlungen FinHH: 98,53 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich + 1,22 Mio. € Veränderung (Ausweitung) = 99,75 Mio. € Plan 2019 NT	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019		Begründung
				Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019	
				5	7	
1	2	3	4	6	8	
7	40311600.200 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Sicherung des Lebensunterhalts von dauerhaft erwerbsgeminderten Menschen	3	3	-2.020	-1.520	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. (Anpassung an die Kosten/Aufwendungen bzw. Auszahlungen) Die hohe Abweichung im Finanzhaushalt ergibt sich aus der Verschiebung der Abrechnungsperiode 4. Quartal. In 2018 (kassenwirksam erst 2019) waren noch die Hilfe zur Pflege-Fälle enthalten, die zum 01.01.2019 abgegeben wurden. Die Abrechnung für das 4. Quartal 2019 erfolgt hingegen erst Anfang 2020. Erlöse/ Erträge ErgHH: 27,27 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 2,02 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 25,25 Mio. € Plan 2019 NT Einzahlungen FinHH: 27,27 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 1,52 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 25,75 Mio. € Plan 2019 NT
8	40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3	3	-175	-25	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. Im Bereich der Kriegspferfürsorge nach dem BYG wurden die besonders kostenintensiven Pflegefälle abgegeben; die Anzahl der verbleibenden Fälle ist nur noch sehr gering. Die Beiträge enthalten erlös- und einnahmenseitig noch Teile der Abrechnung für das 4. Quartal 2018 (Delegationsabrechnung 12/2018 incl. der bis dahin noch bei uns befindlichen Pflegefälle). Deshalb fallen die Erlöse und Einnahmen deutlich höher aus als die Kosten und Auszahlungen.
9	40351200 Krankenversorgung nach dem LAG überörtlicher Träger	3	3	-30	-30	Anpassung auf Ist-Wert.
10	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7	6	900	900	900 Verwaltungskosten Jobcenter. Die Verwaltungskosten des JC steigen in 2019 voraussichtlich stärker als bisher an. Dies gilt auch für die durch die LHM eingebrachten Leistungen wie Standort- und Personalkosten (werden hier nicht geplant). In der Folge steigt auch die Erstattung der Verwaltungskosten gemäß VKFV vom JC an die LHM 37,50 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich + 0,90 Mio. € Veränderung (Ausweitung) = 38,40 Mio. € Plan 2019 NT

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöht./Reduzier.	ggü. Plan 2019	8	
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	7		
11	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	3	3	93.075	-12.715	-12.715	Transfer Erstattung KdU – SGB II: Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 15 ausgabenseitig) aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. Der Gesamterstattungssatz für die KdU ändert sich zudem aufgrund der Anhebung des Anteils für die fluchtbedingten KdU rückwirkend zum 01.01.2019 auf 37,6% (26,4% + 11,2%: bisher 36,5%). KdU SGB II 2019: 235,00 Mio. € Erstattungsanteil 37,6% = 88,36 Mio. € Zudem gehen wir davon aus, dass wir im Rahmen des noch ausstehenden interkommunalen Ausgleichs 2018 für die fluchtbedingten KdU ca. 8,00 Mio. € an den Bund zurückerstaten müssen. Der Bund rechnet dies mit den laufenden Erstattungen auf. 93,08 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 4,7 Mio. € Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Reduzierung) = 88,36 Mio. € - 8,00 Mio. € Veränderung Interkommunaler Ausgleich Flucht 2018 (Reduzierung) = 80,36 Mio. € Plan 2019 NT	
12	40312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3	3	7.650	-2.100	-2.100	Transfer Erstattung BuT – SGB II: Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 15 ausgabenseitig) aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2019: 235,0 Mio. € Erstattungsanteil 3,0% = 7,05 Mio. € Zudem gehen wir davon aus, dass wir im Rahmen des noch ausstehenden interkommunalen Ausgleichs 2018 für die BuT-Leistungen ca. 1,50 Mio. € an den Bund zurückerstaten müssen. Der Bund rechnet dies mit den laufenden Erstattungen auf. 7,65 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 0,60 Mio. € Veränderung Bedarfsgemeinschaften (Reduzierung) = 7,05 Mio. € - 1,50 Mio. € Veränderung Interkommunaler Ausgleich Flucht 2018 (Reduzierung) = 5,55 Mio. € Plan 2019 NT	
13	40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	3	3	1.785	-140	-140	Transfer Erstattung BuT – BKGG: Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 15 ausgabenseitig) aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2019: 235,00 Mio. € Erstattungsanteil 0,7% = 1,65 Mio. € Verwaltung Erstattung BuT – SGB II: Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 15 ausgabenseitig) aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend.	
14	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	7	6	2.550	-200	-200	KdU SGB II 2019: 235,00 Mio. € Erstattungsanteil 1,0% = 2,35 Mio. €	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnistHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelabschluss)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier.	ggü. Plan 2019	8	
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	
15	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	7	6	510	-40	-40	-40	Verwaltung Erstattung BuT – BKGG: Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 15 ausgabenseitig) aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend.
16	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	7	6	26.010	-18.255	-18.255	-18.255	KdU SGB II 2019: 235,00 Mio. € Erstattungsanteil 0,2% = 0,47 Mio. € Sonstige Erstattung BuT – Stärkung Kommunalfinanzen: Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 15 ausgabenseitig) aufgrund der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. Der Erstattungssatz ändert sich zudem rückwirkend zum 01.01.2019 auf 3,3% (bisher 10,2%). KdU SGB II 2019: 235,00 Mio. € Erstattungsanteil 3,3% = 7,75 Mio. € 26,01 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 18,26 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 7,75 Mio. € Plan 2019 NT
DB 40-03 Wohnen und Wohnversorgung								
17	40521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestands sicherung	8	7	0	158	158	158	Aufstockung der Fachbereiche Bestandssicherung und Ordnungswidrigkeiten; Die Erhöhungen gelten vorbehaltlich der erfolgenden tatsächlichen Stellenbesetzungen und anschließender Einarbeitungszeit sowie des tatsächlichen Fall-/Bearbeitungsaufkommens; Bußgelder
18	40521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestands sicherung	8	7	5	492	492	492	Aufstockung der Fachbereiche Bestandssicherung und Ordnungswidrigkeiten; Die Erhöhungen gelten vorbehaltlich der erfolgenden tatsächlichen Stellenbesetzungen und anschließender Einarbeitungszeit sowie des tatsächlichen Fall-/Bearbeitungsaufkommens; Zwangsgelder
19	40521200 Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestands sicherung	4	4	161	145	145	145	Aufstockung der Fachbereiche Bestandssicherung und Ordnungswidrigkeiten; Die Erhöhungen gelten vorbehaltlich der erfolgenden tatsächlichen Stellenbesetzungen und anschließender Einarbeitungszeit sowie des tatsächlichen Fall-/Bearbeitungsaufkommens; Verwaltungsgebühren
20	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	3	40.487	-6.487	-6.487	-13.287	Auszahlung von Betplatzentgelten (KDU) an die Beherbergungsbetriebe; Reduzierung der Erlöse und Einzahlungen: Es ist zum einen von einer Periodenverschiebung von ca. vier Monaten auszugehen. Des Weiteren reduziert sich der Planansatz 2019 wegen vorliegender Projektverschiebungen, aufgrund des gestarteten Vergabeverfahrens. Erfössseitig wurde mit einer Mischkalkulation aus der Hochrechnung des IST 2019 zum Stand Mai i.H.v. 10,83 Mio. € → 25,99 Mio. € sowie einem Zuschlag aufgrund des Zuwachses von Betplätzen bzw. -preisen mit einem Gesamtbetrag i.H.v. 34,00 Mio. € gerechnet. Bei den Einzahlungen geht man aufgrund einer Refinanzierungsquote von 80% und der. o.g. Periodenverschiebung von einem Betrag i.H.v. 27,20 Mio. € aus. Erlöse → 34,00 Mio. € Einzahlungen → 27,00 Mio. €
								Anmeldung Differenz zu Plan 2019 i.H.v. 40,49 Mio. € Erlöse → -6,49 Mio. € Einzahlungen → -13,27 Mio. €

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsechverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöht./Reduziert	ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
					Erlöse/Erträge	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
DB40-04 Stadtjugendamt								
21	40361100 Kindertagesbetreuung	2	2	2.900	600	600	600	Ist-Erlöse 2018 in Höhe von 606 Tsd. € lassen auch im Jahr 2019 einen entsprechend gleichen Eingang erwarten
22	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2	2	21	44	44	44	Ist-Erlöse 2018 in Höhe von 67 Tsd. € lassen auch in 2019 einen entsprechenden Eingang erwarten
23	40361100 Kindertagesbetreuung	2	2	1.458	200	200	200	Höhere IST-Erlöse in 2018 lassen auch in 2019 einen höheren Eingang erwarten. Der Planansatz wird um den noch voraussichtlichen Zahlungseingang erhöht
24	40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 22 SGB VIII)	3	3	0	200	200	200	Kostenerstattungen nicht steuerbar; lineare Hochrechnung nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende); der Mittelzugang im April beträgt bereits ca. 91 Tsd. €.
25	40361100 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 33 SGB VIII)	3	3	4.494	1.500	1.500	1.500	Steigende Fallzahlen bedeuten steigende Kostenbeiträge, wobei der Prozentsatz der Fallzahlerhöhung nicht auf die Höhe der Kostenbeiträge übertragbar ist.
26	40363300 Vollzeitpflege Kinderschutz Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 33 SGB VIII)	3	3	0	230	230	230	Kostenerstattungen nicht steuerbar; lineare Hochrechnung nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
27	40363300 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Kostenerst. v. Örtlichen Träger (§ 34 SGB VIII)	3	3	2.140	-1.100	-1.100	-1.100	Sinkende Ausgaben bedeuten sinkende Einnahmen; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
28	40363300 Int. soz.päd. Einzelbetreuung Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 35 SGB VIII)	3	3	528	-300	-300	-300	Kostenerstattungen nicht steuerbar; lineare Hochrechnung nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende); es werden ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr erwartet.
29	40363400 Hilfen für junge Volljährige Kostenerst. v. Überörtlichen Träger (§ 41 SGB VIII)	3	3	38.908	-18.000	-18.000	-18.000	Sinkende Ausgaben bedeuten sinkende Einnahmen; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
30	40363400 Hilfen für junge Volljährige Kostenerst. v. Örtlichen Träger (§ 41 SGB VIII)	3	3	634	-250	-250	-250	Sinkende Ausgaben bedeuten sinkende Einnahmen; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
31	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. örtlichen Träger (§ 42 SGB VIII)	3	3	1.166	-650	-650	-650	Sinkende Ausgaben bedeuten sinkende Einnahmen; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
32	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	3	3	12	650	650	650	Zum April 2019 sind ca. 260 Tsd € zugeflossen. Linear hochgerechnet ergäbe dies ca. 780 Tsd. €. Realistisch erscheint ein Ergebnis von ca. 660 Tsd. €. Voraussichtliche Rückzahlungsverpflichtungen sind nicht steuerbar oder kalkulierbar
33	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 42a SGB VIII)	3	3	5.736	-5.300	-5.300	-5.300	Sinkende Ausgaben bedeuten sinkende Einnahmen; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
34	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. Überörtlichen Träger (§ 42 SGB VIII)	3	3	16.311	-10.000	-10.000	-10.000	Sinkende Ausgaben bedeuten sinkende Einnahmen (insbesondere Fallzahlrückgänge bei den uF).

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019		Begründung	
				Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)			
				Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
2	3	4	5	6	7	8	
1	DB40-05 Integration und Flüchtlinge						
35	40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	3	3	40.675	-7.074	-7.074	<p>Transfererlöse AsylbLG; In Absprache mit der Fachabteilung wird in 2019 mit Erlösen und Einzahlungen im AsylbLG i.H.v. 33,60 Mio. € gerechnet. Für 2019 ist mit einer mtl. Vorschusszahlung i.H.v. 2,00 Mio. € (24,00 Mio. €/Jahr) und den Zahlungen für die Abrechnungen des 4. Quartals 2018 und der Quartale 1 bis 3/2019, zu rechnen.</p> <p>Berechnungsgrundlage: a) Ermittlung des Kürzungsfaktors: 33,60 Mio. € / 40,67 Mio. € = 0,83 b) Plan 2019 lt. SAP ↔ neuer Plan 2019 PL 1: 8,58 Mio. € x 0,83 = 7,09 Mio. € PL 2: 18,28 Mio. € x 0,83 = 15,10 Mio. € PL 3: 13,81 Mio. € x 0,83 = 11,41 Mio. € c) Anmeldung Differenz Plan 2019 lt. SAP ↔ neuer Plan 2019 PL 1: 8,58 Mio. € / 7,09 Mio. € = -1,49 Mio. € PL 2: 18,28 Mio. € / 15,10 Mio. € = -3,18 Mio. € PL 3: 13,81 Mio. € / 11,41 Mio. € = -2,40 Mio. €</p>
36	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7	6	35.484	24	1.739	<p>Dezentrale Flüchtlingsunterbringung Kostenerstattung Regierung von Oberbayern; Bei der Kostenerstattung der dezentralen Unterbringung ist mit Erlösen i.H.v. 42,78 Mio. € und mit Einzahlungen i.H.v. 43,97 Mio. € in 2019 zu rechnen. Abzüglich der Gebühreneinnahmen für die Statuswechsler: Erlöse → 7,28 Mio. € Einzahlungen → 6,79 Mio. € ergibt dies einen neuen Plan für 2019: Erlöse → 35,51 Mio. € Einzahlungen → 37,22 Mio. € Anmeldung Differenz zu Plan 2019 i.H.v. 35,48 Mio. € Erlöse → 0,02 Mio. € Einzahlungen → 1,74 Mio. € 1.440 Gebühreneinnahmen für Statuswechsler;</p>
37	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4	4	5.308	1.968	1.440	<p>Seit Februar 2018 werden von Flüchtlingen in der kommunalen Flüchtlingsunterbringung, Gebühren erhoben, deren Verfahren abgeschlossen sind, jedoch aufgrund des Wohnungsmangels in der Unterkunft verbleiben. Gem. Beschluss 14-20 / V 08929 wurde mit Gebühreneinnahmen ab 2019 i.H.v. 5,31 Mio. € gerechnet. Es wird von mtl. Gebühreneinnahmen i.H.v. 0,61 Mio. € ausgegangen, dies ergibt auf das ganze Jahr hochgerechnet, einen Gesamtbetrag in 2019 i.H.v. 7,28 Mio. €. Bei den Einzahlungen wird von einem Gesamtbetrag i.H.v. 6,79 Mio. € (7,25 % Einnahmeausfälle berücksichtigt) ausgegangen. Anmeldung Differenz zu Plan 2019 i.H.v. 5,39 Mio. € Erlöse → 1,97 Mio. € Einzahlungen → 1,44 Mio. €</p>
	DB übergreifend						
38	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	1.070	1.488		0 gem. Meldung POR

222

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelverhältnis)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					Erlöse/Erträge	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
39	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen	8	-		906	0		Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
40	Ertrag aus der Auflösung od. von Pauschalwertberechtigungen	8	-		443	0		Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv								
Finanzierungsbeschlüsse September								
41	Deckungsbereich 40-02 40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe Beratung, Schuldenregulierung (inkl. Insolvenz), existenzsichernde Maßnahmen und Krisenintervention	2	2	148	569	569		Für die Schuldnerberatung und deren Finanzierung sind die kreisfreien Städte und Kommunen im eigenen Wirkungskreis zuständig. Die Zuständigkeit für die Sicherstellung und Finanzierung der Beratung im Bereich der Verbraucherinsolvenzen nach der Insolvenzordnung (InsO) liegt bei den Bundesländern. Beide Bereiche sind jedoch wegen der Sachnähe in der Praxis kaum abgrenzbar. Zur Zusammenführung der sozialen Schuldnerberatung mit der (Verbraucher-)Insolvenzberatung in Bayern hat der Bayerische Landtag am 10.07.2018 einstimmig die Delegation der Finanzierung der Insolvenzberatung auf die kreisfreien Städte und Landkreise im übertragenen Wirkungskreis beschlossen. Das Gesetz trat rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. Für die Finanzierung und Sicherstellung dieser Beratung sind ab diesem Zeitpunkt die Kommunen verantwortlich, die hierfür vom Freistaat einen Kostenersatz in Form von Zuweisungen erhalten. Die bisher zum Haushalt 2019 angemeldeten InsO-Pauschalen (alte Rechtslage: IA 601130121; 148 Tsd. €) werden dafür nicht mehr gewährt. Die entsprechende Beschlussvorlage im Sozialausschuss (Titel: Auswirkungen der Neuregelungen der Zuständigkeit für Insolvenzverfahren", Nr. 14-20 V 15639) ist für den 26.09.2019 geplant. 148 Tsd. € Plan 2019 Schlussabgleich + 569 Tsd. € Veränderung (Ausweitung) = 717 Tsd. € Plan 2019 NT
42	Deckungsbereich 40-03 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	4	0	235	235		235 Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 15654, VPA 21.08.2019 „Flexi-Heim Variante 1, Wobanstr. 88...“, Ref.Antr. 8; Gebühreneinnahmen i.H.v. 235.000 € einmalig in 2019
Summe:					-72.622	-73.222		

Sozialreferat

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019: 1.654.770 1.449.713
 Veränderungen: -81.027 -75.662
 Stand Nachtrag 2019 1.573.743 1.374.051

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Ausschlüssen	
					v f k	e d		
1	2	3	4	5	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
DB 40-01								
Overhead, Querschnitt & BSA								
1	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	16	13	233 k	-8		-8	-8 Gemäß Beschluss Nr. 14-20 / V 12657, VV 24.10.2018 Konzept zur zentralen Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen im SGB XII hat die zugrunde liegende Personalmwidmung nie stattgefunden, der Betrag in Höhe von 8 Tsd. € wird damit in 2019 in Abzug gebracht. Für 2020 ist dies bereits im Rahmen der zentralen Plankorrekturen geschehen.
2	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	16	13	466 k	-466		-466	Die Mittel für die Betriebskostenzuschüsse der Altenwohnheime der Münchenstift in Höhe von 465 Tsd. € werden in 2019 nicht benötigt, da die Eigentümerstiftungen noch über Rücklagen verfügen und die Betriebskostenzuschüsse an die Münchenstift selbst decken können.
3	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	13	11	296 k	-100		-100	Der Planansatz 2019 für Fortbildungen beim Amt für Wohnen und Migration kann aufgrund des Mittelabflusses um 100 Tsd. € reduziert werden.
DB 40-02								
Themebereich Wirtschaftliche Existenzsicherung								
4	40331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15	12	1.160 f	-324		-324	Der Beschluss 14-20 / V 12515 vom 24.10.2018 (VV) beinhaltet die vorbehaltliche Sicherstellung des eu-geförderten Projektes Integrationsbrücke. Nachdem die EU nun die weitere Finanzierung sicherstellt, erbringt sich eine Bezuschussung seitens der LHM. Die i. R. d. Schlussabgleich 2019 über die ZND bereitgestellten Mittel können auf Null reduziert werden. 1,16 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich -0,32 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 0,84 Mio. € Plan 2019 NT

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnistH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019				Begründung	
					Kostent/Aufwand		Auszahlungen			
					v f k	e d	6	7		8
1	2	3	4	5					10	
5	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	15	12	22.206	f	d	2.794	2.794	2.794	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. Im 3. Kapitel sind zudem eine außergewöhnlich hohe Steigerung der Fallzahlen (pro Monat plus 1-2%) und eine überdurchschnittliche Steigerung der Einzelfallkosten festzustellen. 22,21 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich + 2,79 Mio. € Veränderung (Ausweitung) = 25,00 Mio. € Plan 2019 NT
6	40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	15	12	8.500	f	d	-2.750	2.500	2.500	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. In 2019 wurde für die delegierte Hilfe zur Pflege (Restabwicklung 2018; läuft jetzt aus) bislang deutlich weniger ausgegeben als ursprünglich kalkuliert. Basis der Kalkulation waren die Ausgaben in 2018 für 2017. Allerdings wirkte sich hier die Umstellung der HZP aufgrund des PSG III deutlicher aus, als angenommen (war im Vorhinein nicht kalkulierbar), so dass die Zahlenbasis für die Verschiebung zwischen den Jahren (systemimmanente Verzögerungen bei der Rechnungsstellung) deutlich zu hoch lag. Kosten/Aufwand ErgHH: 8,50 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 2,75 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 5,75 Mio. € Plan 2019 NT Auszahlungen FinHH: 8,50 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich + 3,00 Mio. € Veränderung (Ausweitung) = 11,50 Mio. € Plan 2019 NT Hinweis: Abweichung Kosten/Aufwand zu Auszahlungen aufgrund von Auflösung sonst. Verbindlichkeiten/ Rechnungsabgrenzungen Vorjahr.
7	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)	15	12	3.845	f	d	-1.345	-1.245	-1.245	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. Kosten/Aufwand ErgHH: 3,85 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 1,35 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 2,50 Mio. € Plan 2019 NT Auszahlungen FinHH: 3,85 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich - 1,25 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 2,60 Mio. € Plan 2019 NT Hinweis: Abweichung Kosten/Aufwand zu Auszahlungen aufgrund von Auflösung sonst. Verbindlichkeiten/ Rechnungsabgrenzungen Vorjahr.

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung	
					v f k	e f d	Auszahlungen		
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	40311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	15	12	19.895	f	d	-895	-895	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich.
9	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	15	12	9.709	f	d	-2.859	-2.859	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich.
10	40311600.100 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	15	12	100.187	f	d	-2.687	-2.687	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich.
11	40311600.200 Sicherung des Lebensunterhalts von älteren Menschen	15	12	27.461	f	d	-2.211	-2.211	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich.
12	40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	15	12	300	f	d	-200	-200	Aufgrund der Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen ist auf Basis des aktuellen Ist-Standes eine Nachtragsmeldung erforderlich. Im Bereich der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG wurden die besonders kostenintensiven Pflegefälle abgegeben; die Anzahl der verbleibenden Fälle ist nur noch sehr gering.
13	40351100 Krankenversorgung nach dem LAG überörtlicher Träger	15	12	25	f	d	-25	-25	Anpassung auf Ist-Wert.
14	40351200 Krankenversorgung nach dem LAG überörtlicher Träger	15	12	35	f	d	-35	-35	Anpassung auf Ist-Wert.
15	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	15	12	255.000	f	d	-20.000	-20.000	Durch den deutlichen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften liegen die Kosten der Unterkunft 2019 weit unter Plan. Außerdem werden bei den KdU für Flüchtlinge derzeit keine KdU für die staatlichen Unterkünfte verrechnet. Demnach benötigen wir für die laufenden KdU in 2019 „nur“ noch 235,00 Mio. € und damit 20,00 Mio. € weniger. Die lfd. KdU bilden auch die Grundlage für die entsprechenden Erstattungen. Siehe Meldungen Nrn. 11-16 einmahmensseitig. 255,00 Mio. € Plan 2019 Schlussabgleich 2019 - 20,00 Mio. € Veränderung (Reduzierung) = 235,00 Mio. € Plan 2019 NT
	DB 40-03 Wohnen und Wohnversorgung								

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2019		Begründung			
					v	e		Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
6	7	8	9	10						
16	40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums	15	12	438	k	-196	-196	-196	10	Kommunales EOZF – Wohnen in München VI (Beschluss 14-20/V07205, Ref.Antr. 44); Start des Programms im März/April 2019 mit 50 WE (Zielzahl) für durchschnittlich 9 Monate im Mittel 75 qm Wohnungsgröße bei 13 €/qm Mietzins und alle belegt mit Mietern des EKS 1 (in EKS immer 5,85 €/qm Eigenleistung → EOZF-Zuschuss hier 7,15 €/qm). Für die Berechnung wurden die Werte (max.) gem. Beschluss 14-20/V09820, Vortrag Nr. 4.1 herangezogen. Berechnung: 50 (WE) X 75 (qm der Whgn.) X 7,15 (€/qm – EOZF Zuschuss) X 9 (Monate) = 241 Tsd. € für 2019
17	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15	12	45.660	k	-11.660	-11.660	-11.660		Anmeldung Differenz zu Plan 2019 437 Tsd. € → -196 Tsd. € Auszahlung der Bettplatzengehalte (KDU) an die Beraterberufungsbetriebe;
18	40367200 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	15	12	2.826	k	300	300	300		Aufgrund von Projektverschiebungen wird der Plan 2019 um 11,66 Mio. € auf gesamt 34,00 Mio. € reduziert. Anteilige Anmeldung der im Rahmen der Planungen zum Haushalt 2017 eingezeichneten Zuschussmittel i.H.v. 726 Tsd. € (Quartierbezogene Bewohnerarbeit). Plan 2019 = 2,83 Mio. € IST 6/2019 = 1,58 Mio. € IST 2018 = 3,08 Mio. € Vss. Defizit in 2019 i.H.v. 0,26 Mio. €
19	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13	11	10.127	k	-2.526	-2.526	-2.526		Aufgrund der Kostenplanung für das Jahr 2019 geht man im Bereich der dezentralen Unterbringung von einem Gesamtbedarf i.H.v. 18,14 Mio. € aus. Diese ergibt eine Reduzierung des derzeitigen Planansatzes (22,08 Mio. €) um 3,94 Mio. € Davon entfallen auf die Sicherheitsleistungen 2,53 Mio. €.
20	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13	11	9.245	k	-472	-472	-472		Aufgrund der Kostenplanung für das Jahr 2019 geht man im Bereich der dezentralen Unterbringung von einem Gesamtbedarf i.H.v. 18,14 Mio. € aus. Diese ergibt eine Reduzierung des derzeitigen Planansatzes (22,08 Mio. €) um 3,94 Mio. € Davon entfallen auf die ext. Dienstleistungen 0,47 Mio. €.
21	produktübergreifend	15	12		k	-1.050	-1.050	-1.050		Reduzierung bzgl. voraussichtl. nicht benötigter Transferaufwendungen/-auszahlungen auf Grund der Ist-Entwicklung
22	DB40-04 Stadtjugendamt 40362100.200 Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit	15	12	9.300	k	-160	-160	-160		Einmalige Umschicht. für Festspielhaus auf Investiv, Beschluss (Nr.14-20/V12803) KJHA 06.11.2018, VV 27.11.2018, Antrag Ziffer 2
23	40363100.400 Berufsbezogene Jugendhilfe	16	13	0	k	0	0	0		124 JIBB, KJHA 16.06.2015, VV 01.07.2015. Erstattung der Personalkosten für 2 Stellen an das Jobcenter (14-20/V03017) für das Jahr 2018. Die Rückstellung in 2018 betrug 130 Tsd. € Die zahlungswirksame Auszahlung in 2019 für 2018 betrug 124 Tsd. €
24	40363400 Inobhutnahme §§ 41 ff.	13	11	210	k	-3.358	-3.358	-3.358		Rückgabe nicht benötigter Mittel für das Young Refugee Center (YRC)

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung
					Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2019		Auszahlungen	9	10	
					Erhöht./Reduziert	Kosten/Aufwand				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	40363300 Verwaltung Jugendamt	3	4	5	6	7	8	9	10	
25		13	11	140	k	e	-140	-140		Mit der BV Nr. 14-20 / V 12798 „Organisationsentwicklung in Heimen in städtischer Trägerschaft“, KJHA 09.10.2018, VV 24.10.2018 wurden der Abteilung S-II-F für das Jahr 2019 Mittel i. H. v. 140 Tsd. € zur Verfügung gestellt. Bisher erfolgte noch kein Abruf dieser Mittel, weil nach dem Finanzierungsbeschluss ein eigener Vergabebeschluss für die Vergabe der Leistungen notwendig war. Der Vergabebeschluss wurde am 30.04.2019 im KJHA behandelt (Sitzungsvorlagen nichtöffentlicher Teil Nr. 14-20 / V14240 und öffentlicher Teil Nr. 14-20 / V 14241). Damit ist jetzt grundsätzlich der Weg für die Vergabe der Leistungen frei. Bis allerdings das Vergabeverfahren in Zusammenarbeit mit der Vergabestelle abgeschlossen sein wird, wird noch einige Zeit vergehen. Die Mittel in Höhe von 140 Tsd. € für das Jahr 2019 werden im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2019 zurückgegeben. Die zurückgegebenen Mittel werden im Rahmen der Haushaltsplanung der Folgejahre entsprechend wieder angemeldet.
26	40363100 Jugendsozialarbeit in Einrichtungen Leistungen gem. § 13 Abs. 2, 3	15	12	17.933	f	d	-300	-300		Zwar sind Fallzahlsteigerungen angestrebt, derzeit im Vergleich zu Mitte 2018 jedoch ca. 5 % rückläufig
27	40363200 Gem. Unterbring. v. Müttern od. Vätern m. Kind in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	15	12	0	f	d	120	120		Nicht steuerbar; erhöhter Mittelabfluss prognostiziert
28	40363200 Gem. Unterbring. v. Müttern od. Vätern m. Kind in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	15	12	11.376	f	d	220	220		Nicht steuerbar; Tagessatzsteigerungen; Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil
29	40361100 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	15	12	18.559	f	d	4.440	4.440		Ausgaben 2018 bereits bei ca. 19,80 Mio. €; Fallzahlsteigerungen angestrebt, derzeit im Vergleich zu Mitte 2018 ca. 7,4 %
30	40363300 Vollzeitpflege Kurz- und Bereitschaftspflege (§ 33 SGB VIII)	15	12	1.501	f	d	600	600		Erhöhter Mittelabfluss prognostiziert
31	40363300 Vollzeitpflege Vollzeit-Wochenpflege (§ 33 SGB VIII)	15	12	10.995	f	d	-690	-690		Zwar sind Fallzahlsteigerungen angestrebt, derzeit im Vergleich zu Mitte 2018 jedoch stabil; Hochrechnung liegt bei ca. 10,30 Mio. €
32	40363300 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII)	15	12	81.823	f	d	-16.800	-16.800		Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil; Linear hochgerechnet er-gabe der momentane Mittelabfluss ca. 53,4 Mio. €. Da zum Jahresende regelmäßig ein überdurchschnittlicher Mittelabfluss erwartet wird, ist ein voraussichtliches Ergebnis von ca. 69,00 Mio. € wahrscheinlich.
33	40363300 Int. soz.päd. Einzelbetreuung in Einrichtungen (§ 35 SGB VIII)	15	12	3.924	f	d	-1.300	-1.300		Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil; Linear hochgerechnet er-gabe der momentane Mittelabfluss ca. 2,20 Mio. €. Da zum Jahresende regelmäßig ein überdurchschnittlicher Mittelabfluss erwartet wird, ist ein voraussichtliches Ergebnis von ca. 2,60 Mio. € wahrscheinlich.
34	40363200300 Erziehungsber., Ehe-, Familienber.	16	13	160	k	e	-100	-100		Die im Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Mittel für das Babybegütungspaket in Höhe von insgesamt 100 Tsd. € werden 2019 noch nicht benötigt und deshalb im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2019 zurückgegeben.

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2019		Begründung			
					v f k	e d		Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
35	40363900 Verwaltung Jugendamt	16	13	57	k	e	-72	-72	Rückgabe Mittel: Die Kostenstellen von S-II-UM dürfen nur noch in Ausnahmefällen beucht werden und stehen somit im Moment nicht für primäre Buchungen zur Verfügung. Die Mittel dürfen erst nach Umsetzung des Personals im Stellenplan durch das POR umgeschichtet werden.	
36	40363300 Hilfen zur Erziehung	13	11	13	k	e	-28	-28	Rückgabe Mittel: Die Kostenstellen von S-II-UM dürfen nur noch in Ausnahmefällen beucht werden und stehen somit im Moment nicht für primäre Buchungen zur Verfügung. Die Mittel dürfen erst nach Umsetzung des Personals im Stellenplan durch das POR umgeschichtet werden.	
37	40363400 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen (§§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII)	15	12	41.111	f	d	-4.000	-4.000	Sinkende Fallzahlen derzeit im Vergleich zu Mitte 2018 ca. 6,2%; Linear hochgerechnet ergäbe der momentane Mittelabfluss ca. 30,90 Mio. €. Da zum Jahresende regelmäßig ein überdurchschnittlicher Mittelabfluss erwartet wird, ist ein voraussichtliches Ergebnis von ca. 38,11 Mio. € wahrscheinlich.	
38	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Sonstige (§ 42 SGB VIII)	15	12	23.057	f	d	-5.000	-5.000	Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil; Linear hochgerechnet ergäbe der momentane Mittelabfluss ca. 15,00 Mio. €. Da zum Jahresende regelmäßig ein überdurchschnittlicher Mittelabfluss erwartet wird, ist wie im Vorjahr ein voraussichtliches Ergebnis von ca. 18,00 Mio. € wahrscheinlich.	
39	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen unbegleitete Flüchtlinge (§ 42a SGB VIII)	15	12	5.126	f	d	-2.600	-2.600	Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil; Linear hochgerechnet ergäbe der momentane Mittelabfluss ca. 300 Tsd. €. Es waren aber nicht alle Kosten abgerechnet (JHumF); daher ist wie im Vorjahr ein voraussichtliches Ergebnis von ca. 2,51 Mio. € wahrscheinlich.	
40	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Eingl.h. ambulanz und Pflegepersonen (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 3 SGB VIII)	15	12	4.915	f	d	1.100	1.100	Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil aber höhere Vergütungen; Linear hochgerechnet ergäbe der momentane Mittelabfluss ca. 6,30 Mio. €. Ein Ansatz von ca. 6,00 Mio. € erscheint aber ausreichend.	
41	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Eingl.h. teilstationär (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII)	15	12	25.025	f	d	-1.000	-1.000	Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil aber höhere Tagessätze; zum April 2019 sind ca. 8,70 Mio. € abgeflossen. Linear hochgerechnet (auf 11 Monate) ergibt dies ca. 24,00 Mio. €.	
42	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Träger (§ 35 a SGB VIII)	15	12	592	f	d	-440	-440	Nicht steuerbar; lineare Hochrechnung nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende); es wird ein ähnliches Ergebnis wie 2018 erwartet.	
43	40363300 Sonstige Maßnahmen stationär	15	12	3.523	f	d	-2.100	-2.100	Fallzahlen im Vergleich zu Mitte 2018 stabil; Linear hochgerechnet ergäbe der momentane Mittelabfluss ca. 1,30 Mio. €. Es wird jedoch wie im Vorjahr ein Ergebnis von ca. 1,42 Mio. € erwartet.	
44	40363200300 Erziehungsber., Ehe-, Familienber.	13	11	10	f	e	-5	-5	Anmietung und Ausstattung von Räumen für die Städtische Erziehungsberatungsstelle in der Sozialregion Giesing-Harlaching, VV 24.10.2018 (Sitzungsvorlage 14-20 / V 11739), Mittel werden voraussichtlich erst in 2020 benötigt. Ansatz für 2019 wird mit Nachtrag 2019 reduziert	
	DB40-05 Integration und Flüchtlinge									

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019						
					Erhöht./Reduziert, ggü. Plan 2019			Begründung			
					v	e	Auszahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
43	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.	15	12	308	f	d	3			3	Initiativ Gruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V., Integration von Flüchtlingen aus dem Resettlement-Programm Entgelthöhung ab 01.06.19; Neu ganzjährig: 38,85 € Tagessatz X 26 Plätze X 310 Berechnungstage = 313 Tsd. € Bisher im Plan 2019: 38,19 Tagessatz X 26 Plätze X 310 Berechnungstage = 307 Tsd. € Differenz Erhöhung ganzjährig = 5.319,60 € → für 6 Monate = 3 Tsd. €
45	40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	15	12	40.675	f	e	-7.074			-7.074	Transferkosten AsylBLG (Kosten = Erlöse); In Absprache mit der Fachabteilung wird in 2019 mit einem reduzierten Gesamtauszahlungsbedarf im AsylBLG i.H.v. 33.60 Mio. € gerechnet. In 2019 wird es mindestens eine zusätzliche staatliche GU geben und es muss mit zusätzlichen Zuweisungen gerechnet werden, da es derzeit Probleme zwischen der Regierung von Oberbayern und der LHM bezüglich der Erfüllung der Quote nach DVAsyl gibt. Berechnungsgrundlage: a) Ermittlung des Kürzungsfaktors: 33,60 Mio. € / 40,67 Mio. € = 0,83 b) Plan 2019 lt. SAP ↔ neuer Plan 2019 PL 1: 8,58 Mio. € x 0,83 = 7,09 Mio. € PL 2: 18,28 Mio. € x 0,83 = 15,10 Mio. € PL 3: 13,81 Mio. € x 0,83 = 11,41 Mio. € c) Anmeldung Differenz Plan 2019 lt. SAP ↔ neuer Plan 2019 PL 1: 8,58 Mio. € / 7,09 Mio. € = -1,49 Mio. € PL 2: 18,28 Mio. € / 15,10 Mio. € = -3,18 Mio. € PL 3: 13,81 Mio. € / 11,41 Mio. € = -2,40 Mio. € Beschluss Nr. 14-20 V 09706 Erhöhung des Planansatzes in der Bayerkaserne um 375 Tsd. €. Aufgrund des Mittelabflusses ist eine Reduzierung des Budgets um 400 Tsd. € möglich. Beschluss Nr. 14-20 V 11689 lfd. Plan i.H.v. 227 Tsd. € für Scherflinstr. JQO – bisher kein Mittelabfluss Aufgrund teilweiser Verzögerung der Inbetriebnahme ist eine Reduzierung des Budgets um 150 Tsd. € möglich Reduzierung bzgl. voraussichtl. nicht benötigter Transferaufwendungen/-auszahlungen auf Grund der Ist-Entwicklung
46											
47	40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	13	11	797	k	e	-400			-400	
48	40315600 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	13	11	227	k	e	-150			-150	
49	produktübergreifend	15	12		k	k	-4.250			-4.250	
DB	übergreifend										
50	Personalaufwendungen	11	9	226.683	k	d	10.970			10.379	6,04 Mio. € Ausgleich der Teuerung 2019 2,36 Mio. € Umsetzung des EDB 2018 für 2019 1,98 Mio. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation sowie des tatsächlichen Stellenübergangs im Rahmen der IT-Neuroorganisation von den dIKAs an iQ.M.
51	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	28.664	k	d	-2.040			0	gem. Meldung POR
52	Gesamtsumme der bereits gefassten Beschlüsse bis einschließlich August				v	e/d	-1.459			-1.459	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2019		Begründung	Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2019		
					v f k	e d		Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Aufwand aus Einzelwertberichtigung	16	-		k	1.220			Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert untersucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bonität des Kunden geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertberichtigung die genauere. Es muss hier jedoch vorausgesetzt werden, dass sich die Anzahl der Außenstände in Grenzen hält und ausreichende Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Schuldners bestehen. Die durch Einzelprüfung errechnete Forderungsabschreibung ist direkt zu verbuchen. Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus den als nicht akut ausfallgefährdet eingestuften Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkrede-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.	
54	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16	-		k	338				
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv										
Finanzierungsbeschlüsse September										
55	Deckungsbereich 40-03 40521300 Mietberatung und Mietspiegel	13	11		0	v	50	50	50 Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 14841, SozA 26.09.2019 „Ausbau der Mietberatungsstelle...“; Ref.Antr. 5, Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit ab 2019 i.H.v. 50 Tsd. €	
56	Deckungsbereich 40-03 40315500 Übergangs- und langfristige betreute Wohnformen	15	12		0	v	830	830	Beschluss 14-20/V15616, SA 18.07.2019, VV 24.07.2019 „Begegnungszentrum mit sozialpädagogischer Betreuung und zugehöriger Sozialarbeit/Streetwork für Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum...“, Antrag der Referentin Ziffer 3, Zuschussausweitung einmalig in 2019 i.H.v. 830 Tsd. €.	
57	Deckungsbereich 40-03 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15	12		10.769	v	-737	-737	Beschlussentwurf 14-20/V 15654, VPA 21.08.2019 „Flexi-Heim Variante1, Wotanstraße88...“, Ref.Antr. 2, 6; Investitionskosten für Erstaussstattung i.H.v. 646 Tsd. € Investitionskostenzuschuss i.H.v. 91 Tsd. €	
58	Deckungsbereich 40-03 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	15	12		10.769	v	-145	-145	Beschlussentwurf 14-20/V 15654, VPA 21.08.2019 „Flexi-Heim Variante1, Wotanstraße88...“, Ref.Antr. 1 und 2 Budgeutrale Umschichtung i.H.v. 145 Tsd. € aus dem ZuschussHh zur Finanzierung der Kosten der Hausbewirtschaftung im SachHh	
59	Deckungsbereich 40-03 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13	11		0	v	142	142	Beschlussentwurf 14-20/V 15654, VPA 21.08.2019 „Flexi-Heim Variante1, Wotanstraße88...“, Ref.Antr. 1 Budgeutrale Umschichtung i.H.v. 142 Tsd. € aus dem ZuschussHh zur Finanzierung der Kosten der Hausbewirtschaftung im SachHh	
60	Deckungsbereich 40-03 40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	16	13		0	v	3	3	Beschlussentwurf 14-20/V 15654, VPA 21.08.2019 „Flexi-Heim Variante1, Wotanstraße88...“, Ref.Antr. 2 Budgeutrale Umschichtung i.H.v. 3 Tsd. € Arbeitsplatzkosten aus dem ZuschussHh zur Finanzierung der Kosten der Hausbewirtschaftung im SachHh	
Summe:								-81.027	-75.662	

Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
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	100.000	0	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	200	0	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	64.100	526.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275.000	15.329.100	16.604.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.988.100	15.393.200	18.381.300
11	- Personalaufwendungen	33.974.200	3.838.600	37.812.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.638.000	-719.500	9.918.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.700	130.000	2.594.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.127.300	2.164.000	5.291.300
15	- Transferaufwendungen	4.111.000	-331.000	3.780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.695.500	1.031.500	12.727.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.010.700	6.113.600	72.124.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.022.600	9.279.600	-53.743.000
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)	-63.022.600	9.279.600	-53.743.000
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 (= S 5 und S 6)	-63.022.600	9.279.600	-53.743.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.499.600	0	29.499.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.356.300	0	18.356.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-51.879.300	9.279.600	-42.599.700

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2019					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
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	100.000	0	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	64.100	526.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.000	0	1.002.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.714.900	64.100	2.779.000	
9	- Personalauszahlungen	33.347.200	3.683.900	37.031.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.700	1.089.300	3.554.000	
12	- Transferauszahlungen	19.111.000	23.124.000	42.235.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.695.400	929.300	12.624.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	66.618.300	28.826.500	95.444.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.903.400	-28.762.400	-92.665.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. 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 von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	190.000	-100.000	90.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.780.000	-3.788.000	7.992.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.970.000	-3.888.000	8.082.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.970.000	3.888.000	-8.082.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-75.873.400	-24.874.400	-100.747.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-75.873.400	-24.874.400	-100.747.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-75.873.400	-24.874.400	-100.747.800	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	32.488	2.715
Veränderungen:	15.393	64
Stand Nachtrag 2019:	47.881	2.779

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
		3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
	DB übergreifend						
1	Personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	273	329	0	0 gem. Meldung POR
2	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	8	-	0	13.500	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
3	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	8	-	0	1.500	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
4	Erträge Steuerungsumlage von Eigenbetrieben	7	6	442	64	64	Anpassung der Steuerungsumlage für die Eigenbetriebe der LHM aufgrund einer Hochrechnung anhand der Einnahmen aus den letzten sechs Monaten.
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse August/September)							
	-						
Summe:					15.393	64	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
84.367	66.618
6.114	28.827
90.481	95.445

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019:

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019				Begründung	
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v	e				Kosten/Aufwand
f	d	k	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
	DB 41-01									
	DB-41-01 Stadtkämmerei ohne Beteiligungsmanagement	16	13	0	k	e	120	120		Überprüfung der Kassenorganisation durch den BKPV, Erstellung Gutachten: Gesamtbudget gem. Stadtratsbeschluss: 259 Tsd. €, davon 139 Tsd. € 2018 verbraucht, Anmeldung zur Wiederbereitstellung im Nachtrag 2019 i.H.v. 120 Tsd. €, da noch weitere Rechnungen inkl. Abschlussrechnung zu erwarten sind und dafür keine Mittel im HH 2019 bereit stehen.
	DB-41-01 Stadtkämmerei ohne Beteiligungsmanagement	16	13	0	f	e	800	800		Aufwendungen / Auszahlungen für Prüfungstätigkeiten des BKPV im Zusammenhang mit der Rechnungs- und Kassenprüfung für das Haushaltsjahr 2012 und der Teil-Rechnungsprüfung ab 2012: Über den Teilhaushalt der Stadtkämmerei werden die gesamtstädtischen Kosten für die Prüfungstätigkeiten des BKPV abgewickelt, diese sind nicht vorhersehbar oder planbar, richten sich nach den tatsächlichen Prüfungstätigkeiten des BKPV bei der LHM (fremdbestimmt). Derzeit ist im Teilhaushalt der SKA dafür kein Ansatz vorgesehen, bis Ende Mai 2019 sind aber bereits Aufwendungen / Auszahlungen i.H.v. 340 Tsd. € entstanden. Unter Berücksichtigung der geplanten weiteren Entwicklung der Prüfungstätigkeiten durch den BKPV ergibt sich ein Mittelbedarf i.H.v. ca. 800 Tsd. € für das gesamte Jahr 2019.

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung					
					Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen						
					v f k	e d			Kosten/Aufwand				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	DB-41-01 Stadtkämmerei ohne Beteiligungsmanagement	13	11	40 f d	130	130							Seit 01.01.2019 werden Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der LHM erst ab einem Wert von 800 € netto im Anlagevermögen geführt. Beschaffungen unter diesem Wert erfolgen daher nicht mehr aus investiven, sondern aus konsumtiven Haushaltsmitteln. Die bisher für diese Sachverhalte investiv veranschlagten Haushaltsmittel müssen daher angepasst werden. Von den bisher im Teilhaushalt veranschlagten 190 Tsd. € werden voraussichtlich 130 Tsd. € für nun konsumtive Beschaffungen benötigt. Es handelt sich um eine budgetneutrale Korrektur.
4	DB-41-02 Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei	15	12	15.000 k e	23.455	0							Eigenkapitalerhöhung StKM GmbH: Grundlage: Beschlussvorlagenr. 14-20 / V 00463 und Finanzierungsvereinbarung vom 08.07.2014 Basierend auf dem 7. Umsetzungs- und Zahlungsplan (UZP) und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen in 2019 erhöht sich die Jahresrate für 2019 auf nun 38,46 Mio. €. Aufgrund der Inanspruchnahme der Rückstellung in gleicher Höhe erfolgt nur die Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019				Begründung
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		Auszahlungen	10	
					v f k	e d			
8	9	10							
5	DB-41-02 Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei	15	12	0 k e	680	680			Für die Erstellung der Verwendungsnachweise für die StKM wurden von der StKM bis Ende 2017 589 Tsd. € und für 2018 91 Tsd. € aufgewendet. Der Investitionszuschuss der LHM an die München Klinik (Gesamtvolumen 127,00 Mio. €) wurde vom Stadtrat letztmals am 15.11.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07580) fortgeschrieben bewilligt. Zur Verwendung der Mittel ist jährlich ein festierter Verwendungsnachweis durch den Wirtschaftsprüfer zu erstellen. Der Stadtrat hat dazu beschlossen, dass die Kosten für dieses Testat als Nebenkosten gelten und im Rahmen des Investitionskostenzuschusses von der München Klinik geltend gemacht werden können. Da es sich hierbei um keine investiven Mittel handelt und eine Verteilung auf einzelne Anlagen unverhältnismäßig wäre sind die beantragten Mittel konsumtiv anzusetzen und der Investitionszuschuss (Fipo 0305.985.7540.2) entsprechend zu reduzieren.
6	DB-41-02 Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei	15	12	4.111 k e	-1.011	-1.011			Betriebskostenzuschuss BVQ: Grundlage: Beschlussvorlagen: 14-20 / V 06301 und Zuwendungsbescheid vom 07.11.2017 Der angemeldete Bedarf beruht auf der aktuellsten Planung und dem Finanz- und Investitionsplan 2019-2023 der BVQ sowie dem aktuellsten Forecast aus dem Quartalsbericht Q1/2019. Der bisherige Ansatz i.H.v. 4,11 Mio. € kann auf 3,10 Mio. € reduziert werden.
7	DB-41-02 Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei	14	-	3.034 k e	2.167	0			Erhöhung des Ansatzes für bilanzielle / planmäßige Abschreibungen auf vergebene Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Beteiligungsmanagement StKM, Ende 2018 / Anfang 2019 wurden etliche Anlagen im Bau aktiviert, dies konnte bisher im Plan-Afa-Lauf für 2019 (Planung im April/Mai 2018) noch nicht berücksichtigt werden, im Nachtrag ist daher eine manuelle Anpassung erforderlich. Ausgehend von der Hochrechnung der derzeit vorliegenden Ist-Werte von Januar bis April 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresplanwert i.H.v. 5,20 Mio. €.

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019				Begründung	
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v f k	e d				Kosten/Aufwand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	DB übergreifend									
8	Teilhaushalt Stadtkämmerei gesamt: DB-41-01 DB-41-02	-	11	0 k e	0	e	960			Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei den IT-Auszahlungen.
9	übergreifend	13	11	0 k d	9	d				Arbeitsplatzkosten 2018/19 gem. POR: 11,5 VZÄ -> 9,2 Tsd. €
10	Personalaufwendungen	11	9	33.347 k	3.839	k				gem. Meldung POR: 888 Tsd. € für den Ausgleich der Teuerung 2019, 399 Tsd. € für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019, 2,40 Mio. Tsd. € für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation.
11	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	11.265 k	-720	k				0 gem. Meldung POR
12	Aufwand aus Einzelwertberichtigung	16	-	0 k e	95	e				Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert untersucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bonität des Kunden geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertberichtigung die genauere. Es muss hier jedoch vor- ausgesetzt werden, dass sich die Anzahl der Außen- stände in Grenzen hält und ausreichende In- formationen über die finanziellen Verhältnisse des Schuldners bestehen. Die durch Einzelprüfung er- rechnete Forderungsabschreibung ist direkt zu ver- buchen.

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung						
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen							
					v f k	e d			7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
13	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16	-		0	k	e	5						Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorsichtsprinzip alle vorhershahbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus den als nicht akut ausfallgefährdet eingestuftten Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkrede-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.
					Summe:			6.114	28.827					

Revisionsamt

Teilergebnishaushalt des Revisionsamtes für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
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	181.000	-88.700	92.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	655.900	-88.700	567.200
11	- Personalaufwendungen	5.454.900	178.900	5.633.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.876.000	-143.900	1.732.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	0	81.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.400	0	15.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	0	43.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.471.300	35.000	7.506.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.815.400	-123.700	-6.939.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.815.400	-123.700	-6.939.100
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 (= S 5 und S 6)	-6.815.400	-123.700	-6.939.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.811.200	0	8.811.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.736.000	0	1.736.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	259.800	-123.700	136.100

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamtes für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
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	5.420.900	33.800	5.454.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	40.000	121.200	
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)	5.545.900	73.800	5.619.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.071.000	-73.800	-5.144.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. 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 von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	7.000	0	7.000	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)	7.000	0	7.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.000	0	-7.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.078.000	-73.800	-5.151.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer 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)	-5.078.000	-73.800	-5.151.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-5.078.000	-73.800	-5.151.800	

Revisionsamt

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	9.467	475
Veränderungen:	-89	0
Stand Nachtrag 2019	9.378	475

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö.h./Reduzier.	ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
					Erlöse/Erträge	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
DB 30-01 Overhead Querschnitt								
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	181	-89	0	gem. Meldung POR	
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv								
Finanzierungsbeschlüsse September								
					0	0		
					-89	0		
				Summe:	-89	0		

Revisionsamt

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	9.207	5.546
Veränderungen:	35	74
Stand Nachtrag 2019	9.242	5.620

Legende:

Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;

k = Plankorrektur

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					v f k	e d			Kosten/Aufwand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
DB 30-01 Overhead Querschnitt									
1	Auszahlungen an it@M	13	11	0	k	e	0	40	haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund von Zahlungsverchiebungen bei den IT-Auszahlungen
2	Personalaufwendungen	11	9	5.455	k	d	179	34	gem. Meldung POR
3	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	1.876	k	d	-144	0	gem. Meldung POR
4	Arbeitsplatzkosten	16	13		k	d	0	0	gem. Meldung POR
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September									
							0	0	
							Summe:	35	74

Zentrale Ansätze

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.600.000	37.000.000	4.660.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.340.000	32.989.000	425.329.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	0	2.200.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	72.600	0	72.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.104.700	9.597.200	45.701.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.936.300	0	29.936.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.314.400	-14.308.900	255.005.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.353.568.000	65.277.300	5.418.845.300
11	- Personalaufwendungen	97.416.500	-76.323.200	21.093.300
12	- Versorgungsaufwendungen	63.577.300	265.268.300	328.845.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.203.000	416.900	32.619.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.367.300	0	18.367.300
15	- Transferaufwendungen	932.430.100	1.000.000	933.430.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.220.600	36.071.300	212.291.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320.214.800	226.433.300	1.546.648.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.033.353.200	-161.156.000	3.872.197.200
17	+ Finanzerträge	49.065.000	0	49.065.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.302.500	-5.050.000	74.252.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-30.237.500	5.050.000	-25.187.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.003.115.700	-156.106.000	3.847.009.700
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 (= S 5 und S 6)	4.003.115.700	-156.106.000	3.847.009.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.590.500	22.581.000	489.171.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.764.000	0	65.764.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.403.942.200	-133.525.000	4.270.417.200

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.600.000	37.000.000	4.660.600.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.340.000	32.989.000	425.329.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.174.200	9.647.000	39.821.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.936.300	0	29.936.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.850.200	6.950.000	27.800.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.065.000	0	49.065.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.145.965.700	86.586.000	5.232.551.700	
9	- Personalauszahlungen	107.042.500	-76.315.000	30.727.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	374.715.200	2.476.000	377.191.200	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.028.700	-874.000	27.154.700	
12	- Transferauszahlungen	932.430.100	1.000.000	933.430.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.470.500	-1.837.000	71.633.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.302.500	-5.050.000	74.252.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.594.989.500	-80.600.000	1.514.389.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.550.976.200	167.186.000	3.718.162.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.182.000	1.465.000	5.647.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000.000	4.000.000	28.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	189.806.000	-104.832.000	84.974.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	275.000.000	0	275.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	167.200	0	167.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	493.155.200	-99.367.000	393.788.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	168.627.000	72.043.000	240.670.000	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	2.378.000	2.628.000	200.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.000.000	277.000.000	323.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.741.000	4.060.000	9.801.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	220.618.000	355.481.000	576.099.000	20.200.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	272.537.200	-454.848.000	-182.310.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.823.513.400	-287.662.000	3.535.851.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	44.200.000	0	44.200.000	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	44.200.000	0	44.200.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.200.000	0	44.200.000	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.200.000	0	44.200.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.823.513.400	-287.662.000	3.535.851.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	3.823.513.400	-287.662.000	3.535.851.400	

Kommunalreferat – Zentrale Ansätze:

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Die Deckungsfähigkeit für Haushaltsansätze und -reste wird innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilfinanzhaushalts wie folgt eingeschränkt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 20; Gr. 932)(einschl. Teileigentumserwerb) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die verbleibenden investiven Finanzpositionen (Gr. 9xx) sind gegenseitig deckungsfähig.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	173.515	42.532
Veränderungen:	12.297	12.297
Stand Nachtrag 2019	185.812	54.829

Nr. Arb L	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019 Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB 94-01							
Zentrale Ansätze und Entwicklungsmaßnahmen des Kommunalreferates							
1	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	6	5	5.611	2.656	2.656	Anpassung des Planwertes an das IST für Mieteinnahmen. Eine Hochrechnung des IST ergäbe einen korrekten Planwert von 8,27 Mio. €.
2	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	6	5	8.507	638	638	Anpassung des Planwertes an das IST für Mieteinnahmen. Eine Hochrechnung des IST ergäbe einen korrekten Planwert von rd. 9,15 Mio. €.
3	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	6	5	65	353	353	VV-Beschluss-Nr. 14-20 / V 11744 v. 25.07.2018; Erbbauzins Olympiapark; Anpassung bestehender Erbbaurechtsvertrag zwischen LHM und OMG hinsichtlich Laufzeitverlängerung über 31.12.2048 hinaus für 53 Jahre. 353 Zahlung erstmals ab 1.4.2019 (d.h. eher als 2021 lt. Beschluss, da Realisierungswettbewerb im März abgeschlossen ist und dann der Erbbauzins schon eher fällig ist). Zahlung gem. Passus IV § 1 Nr. 2 der Notar-Urkunde vom 13.12.2018 – 3/4 des jährlichen Erbbauzinses
4	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	6	7	900	-50	-50	Beschluss KAMV vom 27.11.2018 Nr. 14-20/V 13124 bezgl. Schweineschlachtung; Gem. Notarvertrag vom 27.2.2019 - Reduzierung Erbbauzins rückwirkend ab dem 01.01.18 von 246.000 € auf 200.000 € um jährlich 46.000 € bis Ende der Laufzeit am 31.12.2035

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr. Arb L	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2019 Einzahlungen	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	8	7	0	7.000	7.000	Kaufpreisanpassungen gem. Kaufverträgen für 2 Grundwerbervorgänge Pasinger Marienplatz / Bodenseestr. 1 / Institutstr. 4 und Offenbach-/Landsberger Straße zu VV-Beschluss Nr. 08-14 / V 13801 v. 22.01.14 und VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 05821 v. 11.05.16;
6	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	2	2	4.300	-4.300	-4.300	Umplanung der Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für die Sanierung der Jubiläumssiftung „Alte Heimat“. Ursprünglich unter IA 995430076 / 415109 geplant, korrekt ist IA 543030030 / 415122. Hier ist bereits ein höheres IST aufgelaufen, weil die ursprüngliche Einschätzung (50% Kostenersatz 2018, 50% Kostenersatz 2019 nicht zutraf).
	DB übergreifend						
7	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-		0	-	gem. Meldung POR
8	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				6.000	6.000	
				Summe:	12.297	12.297	12.297

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	132.326	51.309
Veränderungen:	-1.548	-1.711
Stand Nachtrag 2019	130.778	49.598

Legende:

Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;

k = Plankorrektur

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung	
					v	e	Kosten/Au fwand		
					f	d	Auszahlun gen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
DB 94-01									
Zentrale Ansätze und Entwicklungsmaßnahmen des Kommunalreferates									
1	94511600 - Entwicklungsmaßnahmen	16	13	2.852	k	e	-2.392	-2.392	Beschluss-Nr. 14-20 / V12869 nichtöffentlich vom 24.10.2018 Freiham Nord – Landschaftspark (1. BA) – 2./3. Quart. 2018; Archäologische Untersuchungen (Erdarbeiten, archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen) Freiham Nord – 2. Realisierungsabschnitt; Archäologische Untersuchungen (Erdarbeiten, archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen, archäologische Koordination, ökologische Baubegleitung). Nach Rücksprache mit dem Fachbereich werden nicht die vollen 2,70 Mio. € aus Beschluss benötigt, sondern nur ca. 260 Tsd. €, zzgl. Umplanung 200 Tsd. € auf einem anderen IA zur Freimachung Prinz-Eugen-Park. Daher Rückgabe der Mittel und Anpassung des Planansatzes.
2	94511600 - Entwicklungsmaßnahmen	13	11	2.106	k	e	-1.466	-1.466	Beschluss-Nr. 14-20 / V12869 nichtöffentlich vom 24.10.2018 Freiham Nord – Landschaftspark (1. BA) – 2./3. Quart. 2018; Archäologische Untersuchungen (Erdarbeiten, archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen) Freiham Nord – 2. Realisierungsabschnitt; Archäologische Untersuchungen (Erdarbeiten, archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen, archäologische Koordination, ökologische Baubegleitung). Nach Rücksprache mit dem Fachbereich werden nicht die vollen 2,70 Mio. € aus Beschluss benötigt, sondern nur ca. 640 Tsd. €. Daher Rückgabe der Mittel und Anpassung des Planansatzes.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung	
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		v f k	e d k	6		7
					Kosten/Au fwand	Auszahlu gen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	1	k	d	-1	-1	-1	Osterfeldstr. 20/Ismaning – Rücknahme des Planansatzes, Objekt wurde zwischenzeitlich verkauft.	
4	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	2	k	d	-2	-2	-2	Schleißheimer Str. 144 – Rücknahme des Planansatzes, da das Objekt 2016 verkauft wurde.	
5	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	4	k	d	-4	-4	-4	Sophienstr. 7 – Rücknahme des Planansatzes, Erbbaurechtsvertragsverhältnis wurde beendet. Für Erlöse war bereits in der Vergangenheit kein Plan mehr vorhanden	
6	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	1	k	d	-1	-1	-1	Haimhauserstr. 21 – Rücknahme des Planansatzes, da das Objekt am 17.05.2016 an das RBS abgegeben wurde.	
7	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	0	k	e	48	48	48	Mit Beschluss 14-20 / V 12145 des RIT wurden Mittel i. H. v. 270 Tsd. € für den WLAN-Ausbau diverser Objekte genehmigt, welche beim RIT angemeldet wurden, jedoch zum Kommunalreferat gehören, da diese Kosten direkt vom Kommunalreferat bezahlt wurden. Die Mittel sind daher vom RIT zum Kommunalreferat umzuschichten. Die Objekte sind im BuKr 0175 (222 Tsd. €) und im BuKr 0099 (48 Tsd. €) Gem. Vereinbarung mit RIT im Rahmen der Beschlussstellung, dass Anmeldung i.R. des NT 19 erfolgt.	
8	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	751	f	e	250	250	250	Beschluss 08-14 / V 12484 vom 02.10.2013; Neubau öffentliche Grünfläche mit Ausgleichsfläche am Oberwiesenfeld im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2073 (Moosach / Milbertshofen). Vertragliche Verpflichtung zur Erstattung der Kosten für Alllasten- und Kampfmittelbeseitigung (geschätzte Summe lt. BV: 1,50 Mio. €) und gem. Erschließungsvertrag.	
9	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	532	k	d	-184	-184	-184	Plananpassung bei „Sonstige Verw.- und Betriebsausgaben“.	
10	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	16	13	590	k	e	194	194	194	Beschluss-Nr. 14-20 / V 11714 v. 27.06.18 Übertrag nicht verbrauchter Mittel aus 2018 auf Grund neuer Planung des Fachbereichs.	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					Begründung				
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		v f k	e d k	6		7	8	9	10
					Kosten/Au fwand	Auszahlun gen								
11	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	1.501	k	e	-1.000	-1.000					<p>Beschluss Nr. 14-20 / V 12867 v. 24.10.2018 Kampfmittelräumung und Altlastensanierung Leonrodplatz Laut Fachbereich verzögert sich die Ausführung der Arbeiten zur Altlasten- und Kampfmittelbeseitigung, da diese abhängig ist von der umfangreichen Spartenverlegung durch die SWM. Auf Grund von Unstimmigkeiten über die Kostentragung zwischen LHM und SWM ist die Spartenumlegung verspätet in Ausführung gegangen. Die letzte Sparte Strom wird voraussichtlich im Herbst umgelegt sein. Vom für 2019 angemeldeten Budget von rd. 1,50 Mio. € können deshalb 1,00 Mio. € auf 2020 verschoben werden.</p>	
12	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	4.709	k	e	1.291	1.291					<p>Beschluss Nr. 14-20 / V 7081 vom 14.12.2016 Zwischenbericht zur mittelfristigen Bewirtschaftung Schlacht- und Viehhofgelände Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2018 (nicht verbraucht: 1,73 Mio. € abzgl. Defizit 434 Tsd. € = Bedarf 1,30 Mio. €).</p> <p>Gem. Planung der MHM wird der Rest komplett beim Bauunterhalt eingeplant, da hier der größte Bedarf 2019 besteht. Die darüber hinaus benötigten Mittel sollen voraussichtlich mit dem Beschluss zum Wirtschaftsplan der MHM im November 2019 beantragt werden. Bedarfsanmeldung lt. MHM für 2019 insg. 7,86 Mio. €, ggü. Plan 4,71 Mio. €, Unterdeckung trotz Anmeldung hier: 1,86 Mio. €)</p>	
13	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	16	13	0	k	e	400	400					<p>Beschluss Nr. 14-20 / V 09202 vom 26.07.2017 Entwicklung des Viehhofgeländes; Erstellung Masterplan und diverse Gutachten Die Beschlussmittel wurden bisher nicht abgerufen (Anmeldung zur DP2018 und Rücknahme zur NHPL2018) und werden lt. Fachbereich 2019 benötigt.</p>	
14	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	2.135	k	d	-1.309	-1.309					<p>Rückgabe nicht mehr benötigter Mittel für die Baufeldfreimachung auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne nach Mitteilung des Fachplaners.</p>	
15	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	16	13	1.800	k	d	-1.800	-1.800					<p>Rückgabe nicht mehr benötigter Mittel für die Baufeldfreimachung auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne nach Mitteilung des Fachplaners.</p>	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2019		9			
					v f k	e d 7			Kosten/Au fwand 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11		0	f	e	981	981	Beschluss KAVV Nr. 14-20 V/06431 vom 21.6./20.7.2016 , Kaufvertrag vom 22. und 28.11.17, vertragsgemäße Erstattung der (unerwarteten) zusätzlichen Kosten der Altlastensanierung an die GWG, die von GWG schon angemeldet wurden → regulärer Vertragsvollzug/vertragliche Verpflichtung WAL Grundstücke, Altlastenübernahme im Zuge der Sacheinlagenübertragung an die GWG
17	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	180	k	e	152	152	Beschluss Nr. 08-14 / V 13340 vom 27.11.2013 Herstellungs- und Pflegekosten des 2. Ökokontos Mooschwaige. Laut Beschluss werden im Haushalt des Kommunalreferat „bedarfsgerechte Jahresraten“ bis zu einer Gesamthöhe von 6,55 Mio. € in den Jahren 2015 – 2044 bereitgestellt. Übertrag nicht verbrauchter Mittel aus 2018	
18	94111910 - Allgemeines Grundvermögen.	13	11	0	k	d	15	15	Umplanung Herbert-Bayer-Str. 3; Objekt ist in das allgemeine Grundvermögen verschoben worden (BUK 0099). Gegenmeldung im BUK 0175 (DB-34-02) erfolgt!	
19	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	0	k	d	-1	-1	Haimhauserstr. 13 a – Änderung des BUK 0099 in den 0175.	
20	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	11	41	k	d	-43	-43	Heinrich-Kley-Str. 2 – Änderung des BUK 0099 in den 0175.	
DB übergreifend										
21	Personalaufwendungen	11	9		k	e	0	0	gem. Meldung POR	
22	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-		k	e	0	0	-gem. Meldung POR	
23	Arbeitsplatzkosten	16	13		k	d	0	0	gem. Meldung POR	
24	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme				v	e/d	3.161	3.161		
25	Deckungsbereich übergreifend	22	-		k	d	163	163	Umschichtung (haushaltsneutral) ILV von POR-Zentrale Ansätze zu Kommunalreferat – Zentrale Ansätze	
Summe:								-1.548	-1.711	

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	35.574	30.225
Veränderungen:	-4.209	0
Stand Nachtrag 2019	<u>31.365</u>	<u>30.225</u>

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					Erlöse/Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	8	-	5.349	-4.209	0	gem. Meldung POR	

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
214.893	531.702
188.781	-73.839
403.674	457.863

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019

Legende:
Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
k = Plankorrektur
Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019				
					v f k	e d			Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
DB 92-01 Zentrale Personalbetreuung									
1	9211240 Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)	-	10	374.715	k	e	0	2.476	Anpassung der Versorgungsauszahlungen gem. Meldung POR
DB übergreifend									
2	Personalaufwendungen	11	9	97.417	k	d	-76.323	-76.315	-42,53 Mio. € Umverteilung auf die Teilhaushalte für den Ausgleich der Teuerung 2019 -25,04 Mio. € Umverteilung auf die Teilhaushalte für die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2018 für 2019 -8,75 Mio. € Umverteilung auf die Teilhaushalte für Plananpassungen infolge der zu erwartenden Besetzungssituation
3	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	-	63.577	k	d	265.267	0	gem. Meldung POR
4	DB übergreifend	22	-	163	k	d	-163	0	Umschichtung ILV vom PORZ zum KOMZ
Summe:							188.781	-73.839	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	5.660.134	5.073.209
Veränderungen:	79.770	74.289
Stand Nachtrag 2019	5.739.904	5.147.498

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnishH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
DB-91-01 Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei							
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	275.000	37.000	37.000	Einmalige Erhöhung des Aufstockungsbetrags 2019 zugunsten der Kommunen um 1.000,00 Mio. € zusätzlich.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Finanzzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	2	2	53.200	675	675	Nachdem mit Bescheid vom 13.02.2019 die genauen Berechnungsparameter für die Finanzzuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis festgelegt wurden, ist nun der Haushaltsansatz auf rd. 53,88 Mio. € zu erhöhen.
3	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Pauschale vom Land nach Art. 12 FAG	2	2	16.500	552	552	Nachdem die Finanzmasse zur Verteilung der Investitionszuschüsse im Jahr 2019 leicht angehoben wurde, ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von rd. 17,05 Mio. €.
4	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Schlüsselzuweisung	2	2	14.000	33.062	33.062	Nachdem die relevante Steuerkraft der Landeshauptstadt München für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen im Freistaat, geringfügig gesunken ist sowie der bayernweit einheitliche Grundbetrag angehoben wurde, erhält die Landeshauptstadt München im Jahr 2019 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 47,06 Mio. €.
5	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ÖPNV-Zuweisung vom Land	2	2	11.000	3.000	3.000	Der Haushaltsansatz des Freistaates wurde für den ÖPNV-Bereich angehoben. Auch die Landeshauptstadt München kann hiervon voraussichtlich mit einer höheren Zuweisung rechnen.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	5.660.134	5.073.209
Veränderungen:	79.770	74.289
Stand Nachtrag 2019	5.739.904	5.147.498

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					6	7	8	
1		3	4	5	6	7	8	
6	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Einzelwertberechtigungen	8	---	115.500	-18.700	0	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer Einzelwertberichtigung wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
7	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberechtigungen	8	---	5.400	1.600	0	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer Pauschalwertberichtigung wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
8	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Kalkulatorische Zinsen	21	---	465.979	22.581	0	0	Gegenposten zu den Änderungen der kalkulatorischen Zinsen beim Referat für Bildung und Sport.
Summe:					79.770	74.289		

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.118.063	1.011.979
34.150	-5.050
1.152.213	1.006.929

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
 Veränderungen:
 Stand Nachtrag 2019

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile Ergebnis:HH	Zeile Finanz:HH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelverhältnis)	Planjahr 2019				Begründung
					v f k	e d	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
DB-91-01 Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei									
1	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Niederschlagungen und Erlöse	16	---	0	f	e	25.000	0	Die Höhe der Niederschlagungen und Erlöse ist nicht genau planbar. Der angesetzte Wert bezieht sich auf Erfahrungswerte und Durchschnitte der letzten Jahre. Ein normaler Dreijahresdurchschnitt kann aufgrund der PSCD-Migrationsstätigkeiten in den letzten Jahren nicht gebildet werden.
2	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Aufwand aus Einzelwertberichtigung	16	---	100.800	k	e	8.900	0	Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert untersucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bonität des Kunden, geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertberichtigung die genauere. Es muss hier jedoch vorangesetzt werden, dass sich die Anzahl der Außenstände in Grenzen hält und ausreichende Informationen über die finanziellen Verhältnisse des Schuldners bestehen. Die durch Einzelprüfung errechnete Forderungsabschreibung ist direkt zu verbuchen.
3	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	16	---	4.500	k	e	5.300	0	Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken alle vorhersehbaren Risiken zu berücksichtigen sind. Das latente Risiko besteht darin, dass auch ein Teil der aus den nicht akut ausfallgefährdet eingestuft Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkreder-Risiko können für diese Forderungen, jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019: 1.118.063 1.011.979
 Veränderungen: 34.150 -5.050
 Stand Nachtrag 2019 1.152.213 1.006.929

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt, f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019				Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					v f k	e d	6 7	8 9	
1		3	4	5				10	
4	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Zinsen für Schuldendienst (gesamt)	18	14	25.260	f	e	-5.050	-5.050	Zum Schlussabgleich 2019 wurde der Zinsaufwand bzw. wurden die Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten pauschal kalkuliert. Zum Nachtragshaushalt 2019 wurde dieser Zinsaufwand bzw. diese Zinsauszahlungen aufgrund der tatsächlichen Entwicklung bis Mitte des Jahres neu berechnet.
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
Finanzierungsbeschlüsse September									
Summe:							34.150	-5.050	

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für den Nachtrag 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/	Ansatz neu
		2019	Minderung	2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.200	7.591.000	13.431.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469.400	0	7.469.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	204.600	0	204.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.987.400	-1.170.000	8.817.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000
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)	23.547.100	6.421.000	29.968.100
11	- Personalaufwendungen	8.296.700	-1.229.000	7.067.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	89.300	89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383.100	-444.500	13.938.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.813.100	0	1.813.100
15	- Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.900	450.500	1.737.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.875.800	-1.133.700	24.742.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.328.700	7.554.700	5.226.000
17	+ Finanzerträge	1.585.200	-865.000	720.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	0	11.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.573.700	-865.000	708.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-755.000	6.689.700	5.934.700
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 (= S 5 und S 6)	-755.000	6.689.700	5.934.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.800	0	2.885.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.800	0	2.885.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-755.000	6.689.700	5.934.700

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für den Nachtrag 2019					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.840.200	7.590.800	13.431.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469.400	0	7.469.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008.300	-1.170.000	3.838.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.979.500	0	4.979.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.585.200	-865.000	720.200	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.927.600	5.555.800	30.483.400	
9	- Personalauszahlungen	8.295.900	-1.228.200	7.067.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	89.300	89.300	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813.900	-444.800	11.369.100	
12	- Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.800	449.700	4.298.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.500	0	11.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.066.100	-1.134.000	22.932.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	861.500	6.689.800	7.551.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	0	5.100.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	799.000	0	799.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.904.500	0	5.904.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000	700.000	5.800.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	245.000	-7.000	238.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.210.000	0	65.210.000	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)	70.555.000	693.000	71.248.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-64.650.500	-693.000	-65.343.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-63.789.000	5.996.800	-57.792.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.200	0	34.200	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	34.200	0	34.200	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.200	0	-34.200	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-63.823.200	5.996.800	-57.826.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-63.823.200	5.996.800	-57.826.400	

nicht rechtsfähige (fid.) Stiftungen des Direktoriums
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	125	97
Veränderungen:	1	1
Stand Nachtrag 2019	126	98

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen			
					v f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
1	Personalaufwendungen	11	9	53	k	d	1		1	gem. Meldung POR
Summe:							1	1	1	

**nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen**

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
2.393	2.299
7.739	7.739
10.132	10.038

Vorgabe Haushaltsplan 2019:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2019

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019		Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019		
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)							
1	34711120 – Alte Heimat Jubiläumsstiftung	2	2	0	7.739	7.739	Umlanung der Einnahmen aus Zuweisungen des Landes für die Sanierung der Jubiläumsstiftung „Alte Heimat“. Siehe auch Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen (-4,30 Mio. €) Hier ist bereits ein höheres IST aufgelaufen, weil die ursprüngliche Einschätzung (50% Kostenersatz 2018, 50% Kostenersatz 2019 nicht zutraf). Neben der Umlanung erfolgt deshalb hier auch eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Einzahlungen.
Summe:					7.739	7.739	

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	1.732	1.560
Veränderungen:	385	385
Stand Nachtrag 2019	2.117	1.945

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019			Begründung		
					y f k	e d 7	8			
									6	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
1	Produkt 34711120 – Alte Heimat Jubiläumsstiftung	16	13	0	f	e	380	380	380	Körperschaftsteuerpflicht der Jubiläumsstiftung „Alte Heimat“ - Nachzahlung für die Jahre 2012-2018 – erste grobe Schätzung des Fachbereichs: - 15% Steuer - 5,5% Solidaritätszuschlag - 6% Zinsen / Jahr
2	Personalaufwendungen	11	9	106	k	e	5	5	5	5gem. Meldung POR
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv										
Finanzierungsbeschlüsse September										
								Summe:	385	385

323

Kulturreferat - nicht rechtsfähige Stiftungen
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan 2019:	6.791	5.949
Veränderungen:	-148	-148
Stand Nachtrag 2019:	6.643	5.801

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2019	Einzahlungen		
					Erlöse/Erträge	6	7	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
1	P3611122 Bertha-Kömpel-Stiftung (Villa Waldberta)	2	2	821	-67	-67		Stiftungszuschuss Villa Waldberta Plan 2019: 821 Tsd. € Anmeldung gesamt: -67 Tsd. € Plan Nachtrag 2019: 754 Tsd. €
2	P3671125 Museum Villa Stuck	2	2	4.891	-81	-81		Stiftungszuschuss Villa Stuck Plan 2019: 4,89 Mio. € Anmeldung gesamt: - 81 Tsd. € Plan Nachtrag 2019: 4,81 Mio. €
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse August/September)								
					Summe:	-148	-148	

Kulturreferat - nicht rechtsfähige Stiftungen

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019: 6.848 5.648
 Veränderungen: -180 -180
 Stand Nachtrag 2019: 6.668 5.468

Legende:
 Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;
 k = Plankorrektur
 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019					
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		Begründung	
					v f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
1	P36711125 Museum Villa Stuck	13	11	105 k e			78	78	Einplanung des Restbudgets für Museumsmanagementsystem	
2	P36711125 Museum Villa Stuck	16	13	3 k e			3	3	Einplanung des Restbudgets für Museumsmanagementsystem	
3	P36711125 Museum Villa Stuck	13	11	2 k e			6	6	Verschiebung investiver Arbeitsplätze in den konsumtiven Bereich	
4	P36711125 Museum Villa Stuck	13	11	329 k d			11	11	11 Nachtrag zum Wirtschaftsplan it@M 2019	
5	Personalaufwendungen	11	9	1.458 k			-278	-278	gem. Meldung POR	
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2019, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
Summe: -180 -180 -180										

nicht rechtsfähige (fid.) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	3.074	2.716
Veränderungen:	-2.035	-2.035
Stand Nachtrag 2019	1.039	681

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		Einzahlungen	
					Erlöse/Erträge	Erlöse/Erträge		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)								
1	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	6	5	331	-270	-270	Anpassung an den Ist-Wert Private Leistungsentgelte	
2	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	6	5	1.023	-900	-900	Anpassung an den Ist-Wert Private Erträge aus Ersätzen	
3	39711803 Stahlgruberstiftung Trägerstiftung	17	8	81	-71	-71	Anpassung an den tatsächlichen Zahlungseingang Zinserträge festverzinsliche Wertpapiere	
4	39711803 Stahlgruberstiftung Trägerstiftung	17	8	128	-83	-83	Anpassung an den tatsächlichen Zahlungseingang Zinserträge Festgelder	
5	39711803 GB B Stahlgruberstiftung Trägerstiftung	17	8	711	-711	-711	Darlehen wurde einseitig durch die Fa. Stahlgruber Otto Gruber AG gekündigt, Klage der LHM wurde mit endgültigem Urteil zurückgewiesen Zinserträge Aktivdarlehen	
II. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September					0	0		
Summe:					-2.035	-2.035		

345

nicht rechtsfähige (fid.) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport

Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	3.211	2.688
Veränderungen:	-472	-472
Stand Nachtrag 2019	2.739	2.216

Legende:

Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;

k = Plankorrektur

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung		
					Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2019		10			
					v	e			Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)										
1	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	16	13	1	k	d	95	95	95	Anpassung an Ist-Werte Personentransporte
2	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	16	13	232	k	d	-232	-232	-232	Anpassung an Ist-Werte Erstattung verbundene Unternehmen
3	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	16	13	2	k	d	205	205	205	Anpassung an Ist-Werte Aufwendungen Prüfungen, Gutachten, Unternehmensberatung
4	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	13	11	407	k	d	-300	-300	-300	Anpassung an Ist-Werte Aufwendungen für Dienstleistungen
5	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	13	11	303	k	d	-250	-250	-250	Anpassung an Ist-Werte Aufwendungen für Mieten und Pachten
6	39711003 Stahlgruberstiftung Betrieb	13	11	11	k	d	10	10	10	Anpassung an den Wirtschaftsplan LHMS Telekommunikationskosten
II. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September										
							0	0	0	
Summe:							-472	-472	-472	

327

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Sozialreferates
Nachtrag 2019 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2019:	16.645	13.874
Veränderungen:	-868	-868
Stand Nachtrag 2019	15.777	13.006

Legende:

Spalte 6: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt;

k = Plankorrektur

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich	Zeile ErgebnisHH	Zeile FinanzHH	Planjahr 2019 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2019			Begründung	
					Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2019		Auszahlungen		
					Kosten/Aufwand				
v	e	f	k	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5					
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 17.06.2019)									
1	Personalaufwendungen	11	9	6.674	k	d	-957	-957	gem. Meldung POR
2	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12	10	0	k	d	89	89	gem. Meldung POR
Summe:							-868	-868	

378

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2019

4. c) Änderungen in den Gesamthaushalten

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2019
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.600.000	37.000.000	4.660.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.672.000	122.705.000	1.090.377.000
3	+ Sonstige Transfererträge	463.851.900	-62.298.600	401.553.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.221.400	2.530.900	273.752.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	44.529.400	1.197.000	45.726.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.055.600	37.351.800	236.407.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.003.200	43.907.100	354.910.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.161.000	75.701.700	466.862.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.965.500	0	32.965.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.305.060.000	258.094.900	7.563.154.900
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	1.890.066.600	10.348.800	1.900.415.400
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	354.396.000	200.252.600	554.648.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.259.418.600	23.338.400	1.282.757.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	361.813.100	19.489.000	381.302.100
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.823.949.600	11.559.200	2.835.508.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	438.986.500	163.997.700	602.984.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.128.630.400	428.985.700	7.557.616.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	176.429.600	-170.890.800	5.538.800
17	+ Finanzerträge	244.289.900	-9.323.000	234.966.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	79.338.500	-4.477.000	74.861.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	164.951.400	-4.846.000	160.105.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	341.381.000	-175.736.800	165.644.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	341.381.000	-175.736.800	165.644.200

Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV-Doppik)

Der Gesamtergebnishaushalt besteht aus 14 Teilergebnishaushalten der Referate bzw. des Revisionsamts und dem Teilergebnishaushalt „Zentrale Ansätze“. Die Teilergebnishaushalte der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen sind Bestandteil der jeweiligen Teilergebnishaushalte der Referate, in deren Zuständigkeit die Betreuung der Stiftungen fällt. Die Teilergebnishaushalte bilden jeweils für sich ein Budget im Sinne von § 20 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik. Die gesetzliche Deckungsfähigkeit dieser Budgets wird mit den folgenden allgemein gültigen Regelungen eingeschränkt.

Dabei gilt folgender Grundsatz: **Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets wird auf die Budgets der zahlungswirksamen Aufwendungen beschränkt.**

Die weiteren Regelungen zu den einzelnen Zeilen lauten wie folgt:

- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 1:** (Zeile 11 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **Personalaufwendungen** ist mit Ausnahme der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)) von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.
Das Budget der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Budgets der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Zeile 13 des Ergebnishaushalts) mit Ausnahme der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)) und mit den Budgets der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 16 des Ergebnishaushalts).
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 2:** (Zeile 12 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **Versorgungsaufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Das Budget der dieser Zeile zugehörigen Konten deckt sich gegenseitig auf Gesamthaushaltsebene.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 3:** (Zeile 13 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit Ausnahme der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)) ist deckungsfähig mit dem Budget der **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Zeile 16 des Ergebnishaushalts) und dem Budget der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)) - (Teil von Zeile 11 des Ergebnishaushalts). Im Übrigen ist es von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 4:** (Zeile 13 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)) ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Das Budget dieser Konten deckt sich gegenseitig auf Gesamthaushaltsebene.

- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 5:** (Zeile 14 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **bilanziellen Abschreibungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 6:** (Zeile 15 des Ergebnishaushalts)
Das Budget der **Transferaufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 7:** (Zeile 16 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Budget der Konten 612135 (sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter – sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620500 (Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (nicht HCM)), 620501 (Sozialversicherung für Beschäftigte – Künstlersozialabgabe – WBG, MGS) und 631101 (Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmedizinischer Dienst usw.)) - (Teil von Zeile 11 des Ergebnishaushalts) und mit dem Budget der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit Ausnahme der Konten für den großen Hochbauunterhalt (660010 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Hochbau), 660016 (Unterhaltung zur Sanierung von Grundleitungen) und 660017 (Unterhaltung zur Sanierung der Heizungsanlagen)). Im Übrigen ist es von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 8:** (Zeile 18 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.
- **Haushaltsplanvermerk (HVM) 9:** (Zeile 20 des Ergebnishaushalts)
Das Budget bei den **Außerordentlichen Aufwendungen** ist von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen. Auf Produktebene können speziellere Regelungen innerhalb der definierten Deckungsbereiche getroffen werden.

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2019	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.600.000	37.000.000	4.660.600.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.672.000	128.002.800	1.095.674.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.851.900	-61.249.600	402.602.300	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.799.100	2.002.000	274.801.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.990.000	37.869.200	206.859.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.003.200	45.622.900	356.626.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.878.200	61.547.000	220.425.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.274.100	-9.307.400	234.966.700	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.211.068.500	241.486.900	7.452.555.400	
9	- Personalauszahlungen	1.884.138.500	6.429.200	1.890.567.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	374.715.200	2.565.300	377.280.500	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.650.500	20.859.600	1.267.510.100	
12	- Transferauszahlungen	2.838.505.600	40.450.100	2.878.955.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.646.500	160.824.400	506.470.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.338.500	-2.486.000	76.852.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.768.994.800	228.642.600	6.997.637.400	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	442.073.700	12.844.300	454.918.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.099.000	277.000	96.376.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.571.000	4.000.000	43.571.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	190.210.000	-104.832.000	85.378.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	275.799.000	0	275.799.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	308.798.600	295.000	309.093.600	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	910.477.600	-100.260.000	810.217.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	169.114.000	72.953.000	242.067.000	20.035.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.232.500	-40.008.000	676.224.500	1.511.749.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	95.067.900	-8.141.800	86.926.100	37.791.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	242.524.000	501.302.000	743.826.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.913.700	-15.270.000	131.643.700	2.823.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	107.675.100	-6.450.000	101.225.100	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.477.527.200	504.385.200	1.981.912.400	1.572.398.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-567.049.600	-604.645.200	-1.171.694.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-124.975.900	-591.800.900	-716.776.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	44.200.000	0	44.200.000	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	44.200.000	0	44.200.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.234.200	0	44.234.200	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	44.234.200	0	44.234.200	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.200	0	-34.200	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-125.010.100	-591.800.900	-716.811.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.497.270.741		1.497.270.741	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	1.372.260.641	-591.800.900	780.459.741	