

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen	5 - 8
2. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	9 - 13
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15 - 17
4. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2020	
a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19 - 168
b) Änderungen in den Teilhaushalten	
Direktorium	171 - 177
Baureferat	179 - 191
Kommunalreferat (Referat)	193 - 204
Kreisverwaltungsreferat	205 - 213
Kulturreferat	215 - 224
Personal- und Organisationsreferat (Referat)	225 - 231
Referat für Arbeit und Wirtschaft	233 - 244
Referat für Bildung und Sport	245 - 260
Referat für Gesundheit und Umwelt	261 - 275
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik	277 - 283
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Referat)	285 - 297
Sozialreferat	299 - 319
Stadtkämmerei (Referat)	321 - 328
Revisionsamt	329 - 334
Zentrale Ansätze	335 - 355
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	357 - 367
c) Änderungen in den Gesamthaushalten	369 - 372
5. Nachtrag zum Stellenplan 2020	373 - 378

1. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.181.276	4.660.600.000	3.595.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.341.189	1.090.377.000	1.901.574.600
3	+ Sonstige Transfererträge	473.697.165	401.553.300	393.882.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.353.659	273.752.300	250.160.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	48.721.693	45.726.400	50.112.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.559.997	236.407.400	193.786.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.054.474	354.910.300	428.610.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.496.101	466.862.700	471.964.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.338.978	32.965.500	34.675.900
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.586.744.532	7.563.154.900	7.319.866.800
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	1.852.946.629	1.900.415.400	2.014.284.400
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	524.270.028	554.648.600	823.674.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.084.911.936	1.282.757.000	1.354.538.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	389.525.240	381.302.100	394.773.500
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.724.661.185	2.835.508.800	2.986.518.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	949.147.461	602.984.200	617.302.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.525.462.479	7.557.616.100	8.191.090.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.282.053	5.538.800	-871.224.000
17	+ Finanzerträge	421.662.970	234.966.900	197.691.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	74.660.084	74.861.500	52.511.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	347.002.886	160.105.400	145.180.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	408.284.939	165.644.200	-726.043.400
19	+ Außerordentliche Erträge	453.085	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	1.050	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	452.035	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	408.736.974	165.644.200	-726.043.400

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2018 – Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte.

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2020				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018 *	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.528.633.323	4.660.600.000	3.595.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.439.061	1.095.674.800	1.901.574.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	452.974.572	402.602.300	389.863.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.633.449	274.801.100	252.334.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.696.984	206.859.200	162.885.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.805.959	356.626.100	428.609.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.798.905	220.425.200	222.131.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.586.030	234.966.700	197.676.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.358.568.283	7.452.555.400	7.150.176.100
9	- Personalauszahlungen	1.768.354.407	1.890.567.700	2.005.870.400
10	- Versorgungsauszahlungen	361.576.528	377.280.500	390.330.200
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.174.018	1.267.510.100	1.302.063.800
12	- Transferauszahlungen	2.800.023.825	2.878.955.700	3.032.013.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.021.916	506.470.900	406.749.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.542.366	76.852.500	52.511.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.338.693.060	6.997.637.400	7.189.539.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.019.875.223	454.918.000	-39.362.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.035.413	96.376.000	145.060.100
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.477.097	43.571.000	50.270.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	230.497.090	85.378.000	170.919.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	214.136.856	275.799.000	91.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.403.794	309.093.600	76.612.200
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	601.550.250	810.217.600	533.861.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	134.897.876	242.067.000	331.706.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.675.851	676.224.500	854.252.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	65.332.741	86.926.100	94.135.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM1}	384.462.067	743.826.000	315.787.600
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.583.598	131.643.700	156.126.100
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.666.928	101.225.100	110.606.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.266.619.061	1.981.912.400	1.862.612.700
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-665.068.811	-1.171.694.800	-1.328.751.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	354.806.412	-716.776.800	-1.368.114.300
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	44.200.000	1.300.000.000
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	44.200.000	1.300.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.234.171	44.234.200	31.035.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.234.171	44.234.200	31.035.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-44.234.171	-34.200	1.268.965.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	310.572.241	-716.811.000	-99.149.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln **	1.143.226.247	1.497.270.741	1.111.218.285
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	1.453.798.488	780.459.741	1.012.068.985
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.453.798.488	780.459.741	1.012.068.985

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Konto	Bezeichnung			
792...4	Umschuldung	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	38.260.016	36.278.200	31.035.000
792...6	außerordentliche Tilgung	5.974.155	7.956.000	0

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2018 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

**) Anfangsbestand 2018 - 20 lt. Finanzrechnung 2017 - 19

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	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr inkl. des Nachtrages 2020	Haushaltsjahr 2021****	Haushaltsjahr 2022****	Haushaltsjahr 2023****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	1.019.875	725.222	-39.363	0	375.082	501.296
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	0	5.183	2.363	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	38.260	36.278	31.035	51.811	101.633	139.135
1.4 Rückflüsse aus Ausleihungen (+)	Kontenart	686	29.404	327.541	76.612	132.219	24.710	25.875
1.5 Investitionszuschüsse nach § 12 FAG (+)	Konto	68119	16.578	17.052	18.791	16.600	16.700	16.800
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nm. 1 bis 1.5		1.027.597	1.028.354	22.642	97.008	314.859	404.836

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	65.333	67.726	94.135	136.145	113.391	76.074
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	64.466	85.436	95.655	160.552	126.415	78.300
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	14.397	21.727	16.690	15.331	2.020	2.775
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	5.974	8.034	0	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	230.497	44.334	170.919	41.205	77.801	16.679
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	214.137	89.439	91.000	75.000	1.000	33.000
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)	281	239	270	270 ¹	270 ¹	270 ¹
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)						

1) Schätzung

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	389.525	411.489	394.774	371.644	376.357	381.255
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	47.186	67.392	48.607	45.837 *	46.568 *	47.336 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.536	1.554	1.506	1.500 *	1.500 *	1.500 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		340.803	342.543	344.661	324.307	328.289	332.419
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	149.584	377.267	913.882			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	148.391	161.497	85.748			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	1.325	18.149	584.185			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		296.650	520.615	415.445			
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						
	Kontenart	574						
	Kontenart	572						
	Konto	5732						
	Konten	5731, 5739						
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	453	59	0			
	Konto	4913						
	Konto	4914						
	Konto	4922						
	Konto	4921						
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	1	208	0			
	Konto	5913						
	Konto	5914						
	Konten	59221, 59222						
	Konto	59223						
	Konto	59224						
	Konto	59225						
	Konto	5921						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr inkl. des Nachtrages 2020	Haushaltsjahr 2021****	Haushaltsjahr 2022****	Haushaltsjahr 2023****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	408.737	-107.540	-726.043	-388.171	-62.266	-7.578
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	7.226.419	7.244.916	7.244.916	7.244.916	7.244.916	7.244.916
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	5.675.603	6.088.043	5.974.458	5.248.415	4.860.244	4.797.978
27. Ergebnisvortrag***	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	412.561	-113.585	-726.043	-388.171	-62.266	-7.578
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 Kreditinstituten** /****	Konten Bilanz	142, 181, 182 142 181, 182	1.497.271 0 1.497.271	1.111.218 0 1.111.218	1.012.069 0 1.012.069	895.069 0 895.069	886.980 0 886.980	819.453 0 819.453

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 2020 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

*** Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2018/19 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

**** Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2024 (VV vom 18.12.2019 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2020 und Entwurf des Nachtragshaushalts 2020) mit entsprechender Fortentwicklung. Über den Umfang der Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven in den Jahren 2021 ff. wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 und des Finanzplans 2020 - 2024 (Vollversammlung am 16.12.2020) entschieden. Im Finanzplanjahr 2021 wurden der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der Stand der Liquiditätsreserve dem Stand des Eckdatenbeschlusses 2021 (Vollversammlung am 22.07.2020) angepasst.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Tsd. Euro -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	930.320	550.613	124.549	18.395	0
2019	582.409	240.997	35.302	0	0
2018	16.162	0	0	0	0
Summe	1.528.891	791.610	159.851	18.395	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.771.000	1.563.800	1.250.000	*)	*)

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 2020

4. a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gemäß Vorgabe Haushaltssicherheitspaket	4.500	4.500	-400	4.100
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500	4.500	-400	4.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500	-4.500	400	-4.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem HHSP	22.000	22.000	-2.200	19.800
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	22.000	22.000	-2.200	19.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.000	-22.000	2.200	-19.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	115.200	115.200	-11.500	103.700
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	115.200	115.200	-11.500	103.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-115.200	-115.200	11.500	-103.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.5	Erw. von bewegl. Sachen des AV Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	1.000	1.000	-100	900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	-100	900
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000	-1.000	100	-900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0230 Rechtsangelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.1	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	1.000	1.000	-100	900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	-100	900
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000	-1.000	100	-900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	9.000	9.000	-900	8.100
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	-900	8.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	900	-8.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Stadtkämmerei				
985.7540.2	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm BV 14-20 / V 03459 vom 16.12.2009, BV 14-20 / V 11325 vom 27.02.2013 und BV 14-20 / V 07580 vom 15.11.2016 sowie der Bewilligungsbescheid vom 04.04.2017 Gesamtkosten: 124.575.000 Euro bereits finanziert: 99.722.000 Euro noch zu finanzieren: 17.337.000 Euro Die Anpassung im Nachtrag 2020 erfolgt entsprechend dem aktuellen Entwurf zum 9. Umsetzungs- und Zahlungsplan (UZP).	5.509.000	5.509.000	2.007.000	7.516.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.509.000	5.509.000	2.007.000	7.516.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.509.000	-5.509.000	-2.007.000	-7.516.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
985.1000.7	Baukostenzuschuss Interimsmarkt Elisabethmarkt VV vom 27.11.2019; 14-20 / V 13125 Gesamtkosten: 4.900.000 Euro	0	0	4.900.000	4.900.000
985.1010.6	Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt VV vom 07.11.2019; 14-20 / V 16590 Gesamtkosten: 23.731.000 Euro noch zu finanzieren: 20.202.000 Euro	0	0	3.529.000	3.529.000
985.1020.5	Zuschuss MHM Luft und Elektro VV vom 18.12.2019; 14-20 / V 17211 Gesamtkosten: 100.000 Euro	0	0	100.000	100.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. BV 14-20/V069013 vom 19.10.2016 Mittel wurden bereits 2019 im konsumtiven Teilhaushalt reduziert.	1.000	1.000	95.000	96.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	8.624.000	8.625.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000	-1.000	-8.624.000	-8.625.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Aufrufanlage Online Terminvereinbarung	5.000	5.000	15.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	15.000	20.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	15.000	15.000	-1.500	13.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.000	15.000	-1.500	13.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.000	-15.000	1.500	-13.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.0	Einrichtung, Ausstattung Besprechungsräume, Küche, Wahlurnenlager	20.000	20.000	56.000	76.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.000	20.000	56.000	76.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.000	-20.000	-56.000	-76.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP sowie Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	43.000	43.000	-43.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	43.000	43.000	-43.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-43.000	-43.000	43.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	5.000	5.000	-500	4.500
935.9340.8	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger IHKM BV 14-20 / V 11745 v. 24.10.2018 Kürzung um 10% gem. HHSP	60.000	60.000	-6.000	54.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	65.000	65.000	-6.500	58.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-65.000	-65.000	6.500	-58.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.1005.1	FW 9, Heidestr. 3, Großinstandsetzung PA v. 23.11.2017 Gesamtkosten: 56.520.000 Euro bereits finanziert: 3.589.000 Euro noch zu finanzieren: 52.531.000 Euro	0	0	400.000	400.000
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 2024 AG v.23.05.2017 u.VV v.26.06.2019 Gesamtkosten: 97.730.000 Euro bereits finanziert: 35.589.000 Euro noch zu finanzieren: 49.141.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	13.000.000 16.000.000 13.000.000 13.420.000 7.182.000	13.000.000 16.000.000 13.000.000 13.420.000 7.182.000	0 0 0 -461.000 -7.182.000	13.000.000 16.000.000 13.000.000 12.959.000 0
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 Verw.interne PG v. 17.07.2020 Gesamtkosten: 8.146.000 Euro bereits finanziert: 327.000 Euro noch zu finanzieren: 7.519.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	300.000 2.500.000 3.000.000 2.019.000	300.000 2.500.000 3.000.000 2.019.000
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 2024 AG v. 23.05.2019 Gesamtkosten: 22.910.000 Euro bereits finanziert: 8.646.000 Euro noch zu finanzieren: 8.264.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 8.000.000 3.000.000 741.000 0	3.000.000 8.000.000 3.000.000 741.000 0	3.000.000 -3.000.000 -1.500.000 -207.000 1.230.000	6.000.000 5.000.000 1.500.000 534.000 1.230.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1024.2	Hesstr.120 FW 4 Umbau Katastrophenschutzräumen Verpflichtungsermächtigungen : 2021 verw.int. PG vom 30.06.2020 Gesamtkosten: 587.000 Euro noch zu finanzieren: 187.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	400.000	400.000
		0	0	158.000	158.000
940.1025.9	Lotte-Branz-Str. Übernachtungsschutz /mediz. Einr. Vorplanungsauftrag v. 10.05.2019 Gesamtkosten: 1.068.000 Euro bereits finanziert: 168.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro	0	0	500.000	500.000
940.1300.6	Containerproberaum Neubau, Adi-Maislinger-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PG vom 27.07.2018 Gesamtkosten: 637.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000	300.000	-300.000	0
		700.000	700.000	-700.000	0
		497.000	497.000	-497.000	0
940.3001.8	Neubau Museum NS Dokuzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 05.10.2011 Gesamtkosten: 25.209.000 Euro bereits finanziert: 25.193.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	16.000	16.000	0	16.000
		350.000	350.000	-350.000	0
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volksoper, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 VV vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 138.960.000 Euro bereits finanziert: 47.924.000 Euro noch zu finanzieren: 33.036.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	26.263.000	26.263.000	31.737.000	58.000.000
		60.112.000	60.112.000	-38.833.000	21.279.000
		7.662.000	7.662.000	0	7.662.000
		4.095.000	4.095.000	0	4.095.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4010.8	Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str. Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 2024 AG v. 29.04.2020 Gesamtkosten: 9.252.000 Euro bereits finanziert: 537.000 Euro noch zu finanzieren: 7.515.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.200.000 2.900.000 0 0 0	2.200.000 2.900.000 0 0 0	-1.000.000 0 1.160.000 2.015.000 1.000.000	1.200.000 2.900.000 1.160.000 2.015.000 1.000.000
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 VV v. 22.10.2014 u. 28.01.2015 Pauschale Wiedereinplanung von HAR aus 2019 Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 4.000.000 0	3.000.000 4.000.000 0	0 0 1.594.000	3.000.000 4.000.000 1.594.000
940.4120.5	Scapinellistr.15/15a, Neubau Kita Jug.heim Vorplanungsauftrag v. 22.11.2018 Gesamtkosten: 338.000 Euro bereits finanziert: 38.000 Euro	0	0	300.000	300.000
940.4123.9	Max-Pröbstl-Str.4 GU UFW, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 VV v. 24.07.2019 Gesamtkosten: 12.850.000 Euro bereits finanziert: 538.000 Euro noch zu finanzieren: 10.312.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 5.000.000 1.362.000 1.950.000	4.000.000 5.000.000 1.362.000 1.950.000	-2.000.000 0 0 50.000	2.000.000 5.000.000 1.362.000 2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5007.3	Ersatzneubau Krematorium (Hoheitsbereich) Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 VV vom 19.02.2020 Gesamtkosten: 8.929.000 Euro bereits finanziert: 381.000 Euro noch zu finanzieren: 7.048.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 3.000.000 2.700.000 1.021.000	500.000 3.000.000 2.700.000 1.021.000	1.000.000 0 -500.000 389.000	1.500.000 3.000.000 2.200.000 1.410.000
940.5009.9	Ungererstr. 130 FH Nord Aufbahrung Einb Kühlzellen Verwalt.interne PG v. 14.08.2019 Gesamtkosten: 124.000 Euro bereits finanziert: 22.000 Euro	0	0	102.000	102.000
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG v. 04.02.2016 Gesamtkosten: 5.715.000 Euro bereits finanziert: 4.835.000 Euro noch zu finanzieren: 880.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 380.000	500.000 380.000	-500.000 170.000	0 550.000
940.6529.5	Gartenbaustützp. Brunnerstr.6, Erweitg.Garage Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Verwalt.interne PG v. 03.08.2017 Gesamtkosten: 160.000 Euro bereits finanziert: 143.000 Euro noch zu finanzieren: 7.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	17.000 0	17.000 0	-7.000 7.000	10.000 7.000
940.6530.3	Neubau Kagerstr.9, Betr.hof StrUHBez. Mitte PA v. 19.02.2020 Gesamtkosten: 33.331.000 Euro bereits finanziert: 596.000 Euro noch zu finanzieren: 32.135.000 Euro	0	0	600.000	600.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6538.6	Sachsenstr. 9, GartenbauStptk. Abbr/Nb Gewächshs. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Verwalt.interne PG v. 20.01.2020 Gesamtkosten: 890.000 Euro bereits finanziert: 60.000 Euro noch zu finanzieren: 730.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 400.000 130.000	300.000 400.000 130.000	-200.000 0 70.000	100.000 400.000 200.000
940.6542.8	Eduard-Schmidt-Str. 36, 2 Lagerboxen, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Verwalt.interne PG v. 11.03.2019 Gesamtkosten: 175.000 Euro bereits finanziert: 150.000 Euro noch zu finanzieren: 25.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	25.000 0	25.000 0	-25.000 25.000	0 25.000
940.6546.9	Haidelweg 14 Gartenbaustützpunkt Erstlg Aussenbel Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 925.000 Euro bereits finanziert: 1.000 Euro noch zu finanzieren: 894.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	30.000 174.000 676.000	30.000 174.000 676.000
940.6551.9	Fasangartenstr.54 Kompostieranlage Erstellg Aussen Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 325.000 Euro bereits finanziert: 1.000 Euro noch zu finanzieren: 294.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	30.000 49.000 230.000	30.000 49.000 230.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6559.2	Paulsdorferstr.35 KFZ-Werkstatt Erstellg Aussenbe Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 441.000 Euro bereits finanziert: 1.000 Euro noch zu fiananzieren: 420.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	20.000 90.000 309.000	20.000 90.000 309.000
940.7030.3	EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80 AG vom 26.10.2017 Gesamtkosten: 943.300 Euro bereits finanziert: 943.300 Euro	50.000	50.000	-50.000	0
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Untersuchungsauftrag vom 30.07.2014 Gesamtkosten: 2.684.000 Euro bereits finanziert: 1.484.000 Euro noch zu finanzieren: 900.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 0	200.000 0	100.000 500.000	300.000 500.000
940.7070.9	Wotanstr. 88, Umbau in ein Flexiwohnheim Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 VV v. 23.11.2017 Gesamtkosten: 10.105.000 Euro bereits finanziert: 5.133.000 Euro noch zu finanzieren: 2.472.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.005.000 1.500.000 0	4.005.000 1.500.000 0	-1.505.000 -528.000 1.500.000	2.500.000 972.000 1.500.000
940.7120.2	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb in UFW Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 VV v. 27.11.2019 Gesamtkosten: 18.990.000 Euro bereits finanziert: 371.000 Euro noch zu finanzieren: 16.619.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 10.000.000 2.226.000 2.900.000	3.000.000 10.000.000 2.226.000 2.900.000	-1.000.000 0 493.000 0	2.000.000 10.000.000 2.719.000 2.900.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7180.6	Rossmarkt 3 "Businessclub" Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 2.985.000 Euro noch zu finanzieren: 2.785.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	200.000 1.000.000 1.000.000 785.000	200.000 1.000.000 1.000.000 785.000
940.7190.5	Tischlerstr. 30, NB, Unterkunft Flüchtl. Wohnungsl Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 VV v.29.04.2020 Gesamtkosten: 7.170.000 Euro noch zu finanzieren: 6.670.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 3.000.000 1.800.000 800.000	500.000 3.000.000 1.800.000 800.000
940.7230.9	Neubau Containeranlage Lagerg pers. Schutzausrstg Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG vom 30.06.2020 Gesamtkosten: 419.000 Euro noch zu finanzieren: 89.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	330.000 69.000	330.000 69.000
940.7250.7	Open Space Rosenheimer Str. 18 Umschichtung von konsumtiv (0820.560.0000)	0	0	327.000	327.000
940.7770.4	Umbau,San. Verw.Geb. Herzog-Wilh.Str. 11 PA vom 24.01.2018 Gesamtkosten: 41.455.000 Euro bereits finanziert: 2.286.000 Euro noch zu finanzieren: 38.869.000 Euro	0	0	300.000	300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 2024 AG vom 30.11.2017 Gesamtkosten: 34.097.000 Euro bereits finanziert: 20.687.000 Euro noch zu finanzieren: 7.410.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 4.500.000 2.500.000 877.000 2.405.000	6.000.000 4.500.000 2.500.000 877.000 2.405.000	0 0 -2.095.000 -777.000 -2.405.000	6.000.000 4.500.000 405.000 100.000 0
940.7805.8	Neubau Dachauer Str. 90, RGU Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 Vorplanungsauftrag 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.	100.000 100.000 300.000 0	100.000 100.000 300.000 0	-100.000 0 -200.000 300.000	0 100.000 100.000 300.000
328.7825.4	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Korrektur des Mieterdarlehens	64.000.000	64.000.000	-5.151.100	58.848.900
	Einzahlungen Unterabschnitt	64.000.000	64.000.000	-5.151.100	58.848.900
	Auszahlungen Unterabschnitt	66.476.000	66.476.000	33.489.000	99.965.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.476.000	-2.476.000	-38.640.100	-41.116.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	184.910.000	184.910.000	-31.073.000	153.837.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Personal- und Organisationsref. - Zentrale Ansätze				
928.0191.1	Darlehen an sonstigen inländischen Bereich Unterstützungsdarlehen für Beschäftigte	0	0	850.000	850.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	850.000	850.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-850.000	-850.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	1.000	1.000	-100	900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	-100	900
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000	-1.000	100	-900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
985.3860.3	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Stellplatzablösemittel Verschiebung nach 2021	1.443.000	1.443.000	-883.000	560.000
935.7560.0	Einrichtung u. Ausst. KVR-Umbau Stufe II Umschichtung von 1100.940.7560.0 i.H.v. 7.400.000 Euro Wiedereinplanung/Umschichtung HAR von 1100.940.7560.0 i.H.v. 500.000 Euro	0	0	7.900.000	7.900.000
940.7560.0	KVR-Umbau Finanzierung Stufe 2 Umschichtung auf 1100.935.7560.0	7.400.000	7.400.000	-7.400.000	0
950.7570.8	Tiefbauten und andere Baumaßnahmen Ratenverschiebung nach 2021	1.500.000	1.500.000	-1.000	1.499.000
935.7585.7	Erwerb von Absperrerelementen Verlegung der UEFA EURO 2020 und der Spiele in München auf 2021 Beschluss Nr. 14-20 / V 18428 Mittelumschichtung auf das Jahr 2021	650.000	650.000	-98.000	552.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Neuanschaffung 5 Pkw und 5 Roller Die VE sind nicht deckungsfähig.	480.000	480.000	213.000	693.000
		10.000	10.000	0	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.473.000	11.473.000	-269.000	11.204.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.473.000	-11.473.000	269.000	-11.204.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000	10.000	0	10.000

1110 Verkehrsüberwachung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Neuanschaffung 6 neue Schränke KVÜ	100.000	100.000	30.000	130.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	30.000	130.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	-30.000	-130.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
985.3875.8	Zuwendung verbundene Unternehmen Gesamtkosten: 20.025.000 Euro bereits finanziert: 2.995.000 Euro noch zu finanzieren: 10.030.000 Euro	0	0	7.000.000	7.000.000
987.3875.4	Zuwendung private Unternehmen Gesamtkosten: 28.126.000 Euro bereits finanziert: 3.646.000 Euro noch zu finanzieren: 22.980.000 Euro	0	0	1.500.000	1.500.000
988.3875.2	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2015 Gesamtkosten: 2.988.000 Euro bereits finanziert: 453.000 Euro noch zu finanzieren: 735.000 Euro	7.500.000	7.500.000	-5.700.000	1.800.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.500.000	7.500.000	2.800.000	10.300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.500.000	-7.500.000	-2.800.000	-10.300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.1007.6	Feuerwache 5, Einr.- und Ausstattung Wiedereinplanung von HAR	1.000.000	1.000.000	430.000	1.430.000
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Umschichtung in den konsumtiven Bereich i.H.v. 4.500.000 Euro Verschiebung i.H.v. 3.750.000 Euro in die Folgejahre	11.698.000	11.698.000	-8.250.000	3.448.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verschiebung von Esatzbeschaffungen in die Folgejahre	11.980.000	11.980.000	-5.890.000	6.090.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Umschichtung in den konsumtiven Bereich i.H.v. - 250.000 Euro Verschiebung nach 2021 i.H.v. - 250.000 Euro	2.865.000	2.865.000	-500.000	2.365.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	27.543.000	27.543.000	-14.210.000	13.333.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.543.000	-27.543.000	14.210.000	-13.333.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Beschluss vom 06.11.2019 Verschiebung der Beschaffung von Garderobenschränken in die Nachjahre Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.600.000 0	2.600.000 0	-2.600.000 100.000	0 100.000
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Umschichtung auf Einzelmaßnahme 2130.940.8940.5 Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.500.000 30.000.000 0	9.500.000 30.000.000 0	-1.500.000 -3.000.000 30.000.000	8.000.000 27.000.000 30.000.000
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogramm 2019 (3 SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Umschichtung auf Einzelmaßnahme 2320.940.8570.0 Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 20.000.000 10.000.000	6.000.000 20.000.000 10.000.000	-1.500.000 0 10.000.000	4.500.000 20.000.000 20.000.000
988.7680.4	Investitionskostenzuschuss für Dritte i.Ü. Bereich Pauschale Anpassung Mittelabfluss	800.000	800.000	-800.000	0
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umbuchung von 4356.950.7670.2 Die VE sind nicht deckungsfähig.	333.000 100.000	333.000 100.000	-84.000 0	249.000 100.000
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.000.000	3.000.000	1.182.000	4.182.000
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Beschlüsse: VV v. 15.06.2016 Nr. 14-20/V 04539 und 14-20/V 05748 Gesamtkosten: 14.540.000 Euro bereits finanziert: 6.320.000 Euro noch zu finanzieren: 6.220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 3.100.000	1.800.000 3.100.000	200.000 -380.000	2.000.000 2.720.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Investiver Anteil im konsumtiven Bauunterhalt RBS Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-646.000	14.354.000
		0	0	15.000.000	15.000.000
361.9970.7	Pauschale Päd. Bedarf Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	1.689.000	1.689.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Eintr. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 Beschluss VV 14-20/V01640 v. 20.11.2014 Gesamtkosten: 34.128.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.095.000	2.095.000	0	2.095.000
		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.000.000	3.000.000	2.871.000	5.871.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	38.128.000	38.128.000	-6.930.000	31.198.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-35.128.000	-35.128.000	9.801.000	-25.327.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	68.200.000	68.200.000	61.720.000	129.920.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
985.9000.8	IT-Investitionskostenzuschuss IT-Bedarfe SWM Umbuchung auf 2400.935.9365.7 i.H.v. 1.500.000 Euro Verschiebung des Restbetrages in die Folgejahre	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	0
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung von HAR	0	0	222.000	222.000
361.9365.9	Zuweisungen vom Land Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer"	0	0	4.244.000	4.244.000
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Anpassung an Mittelbedarf Verschiebung auf Nachjahre	6.714.000	6.714.000	-6.500.000	214.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	4.244.000	4.244.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	26.714.000	26.714.000	-26.278.000	436.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-26.714.000	-26.714.000	30.522.000	3.808.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7605.8	Z.v.L. GS Infanteriestraße/Dachauer Straße Keine Bewilligung erteilt	725.000	725.000	-615.000	110.000
935.7605.9	GS Infantriestr., 1. SBP 2016; AG vom 11.12.2018 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.467.000 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro	667.000	667.000	-200.000	467.000
940.7605.9	GS Dacher-/Schwere-Reiter-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 11.12.2018 Gesamtkosten: 43.940.000 Euro bereits finanziert: 15.549.000 Euro noch zu finanzieren: 14.391.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.000.000 9.000.000 0	11.000.000 9.000.000 0	3.000.000 0 3.171.000	14.000.000 9.000.000 3.171.000
361.7615.7	Z.v.L.-Paul-Gerhardt-Allee Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-251.000	1.749.000
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 54.230.000 Euro bereits finanziert: 8.744.000 Euro noch zu finanzieren: 35.076.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.800.000 14.500.000 9.000.000	11.800.000 14.500.000 9.000.000	-1.390.000 0 1.445.000	10.410.000 14.500.000 10.445.000
361.7625.6	Z.v.L. GS Hochstraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.375.000	1.375.000	135.000	1.510.000
940.7625.7	GS Hochstr. 3 Erweiterung um 12 Klassen und 6 Tagesheimgruppen Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 23.02.2017 Gesamtkosten: 18.957.000 Euro bereits finanziert: 17.669.000 Euro noch zu finanzieren: 272.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	766.000 0	766.000 0	250.000 272.000	1.016.000 272.000
361.7635.5	Z.v.L. GS Pfanzeltplatz Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	540.000	540.000	636.000	1.176.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 AG vom 12.09.2016 2.AG vom Gesamtkosten: 26.642.000 Euro bereits finanziert: 16.304.000 Euro noch zu finanzieren: 6.838.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.000.000 100.000 100.000	1.000.000 1.000.000 100.000 100.000	2.500.000 2.000.000 0 0	3.500.000 3.000.000 100.000 100.000
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-643.000	1.357.000
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 14.05.2019. Gesamtkosten: 38.040.000 Euro bereits finanziert: 4.958.000 Euro noch zu finanzieren: 23.082.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 10.500.000 0	6.000.000 10.500.000 0	4.000.000 0 5.800.000	10.000.000 10.500.000 5.800.000
940.7755.2	GS Aidenbachstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 AG vom 03.06.2020 Gesamtkosten: 86.540.000 Euro bereits finanziert: 2.953.000 Euro noch zu finanzieren: 77.587.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 13.000.000 13.000.000 10.000.000	10.000.000 13.000.000 13.000.000 10.000.000	-4.000.000 0 0 0	6.000.000 13.000.000 13.000.000 10.000.000
361.7785.8	GS Ravensburger Ring 37, Neubau Keine Bewilligung erteilt	2.200.000	2.200.000	-2.200.000	0
935.7785.9	GS Ravensburger Ring 37 AG vom 25.04.2017 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.802.000 Euro bereits finanziert: 762.000 Euro noch zu finanzieren: 540.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 25.04.2017 Gesamtkosten: 33.770.000 Euro bereits finanziert: 26.132.000 Euro noch zu finanzieren: 3.403.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.600.000 1.703.000	5.600.000 1.703.000	-1.365.000 0	4.235.000 1.703.000
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	380.000	380.000	51.000	431.000
935.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142, Einrichtung AG vom 21.07.2016 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 975.000 Euro bereits finanziert: 493.000 Euro noch zu finanzieren: 372.000 Euro	310.000	310.000	-200.000	110.000
935.7835.2	GS Aubinger Allee Einrichtung AG vom 08.07.2015 vorübergehend Ausweichquartier andere Nutzung Gesamtkosten: 1.734.000 Euro bereits finanziert: 893.000 Euro noch zu finanzieren: 841.000 Euro	241.000	241.000	-241.000	0
940.7835.2	Grundschule Aubinger Allee (Freiham III), Neubau AG vom 08.07.2015 Gesamtkosten: 29.317.000 Euro bereits finanziert: 28.908.000 Euro	500.000	500.000	-91.000	409.000
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 37.985.000 Euro bereits finanziert: 5.613.000 Euro noch zu finanzieren: 26.372.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 11.500.000 0	4.000.000 11.500.000 0	2.000.000 -1.500.000 8.028.000	6.000.000 10.000.000 8.028.000
361.7895.5	ZvL GS Berg-am-Laim-Str Keine Bewilligung erteilt	13.000	13.000	-13.000	0
361.7925.0	Z.v.L.-Senftenauerstr. 21, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	1.325.000	1.325.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 AG vom 04.05.2020 Gesamtkosten: 81.500.000 Euro bereits finanziert: 3.707.000 Euro noch zu finanzieren: 70.293.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000	9.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000	-1.500.000 0 0 0	7.500.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000
361.7935.9	Zuw. vom Land-Weißenseestr. 45 Keine Bewilligung erteilt	267.000	267.000	-267.000	0
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 2024 PG vom 13.12.2019 Gesamtkosten: 126.445.000 Euro bereits finanziert: 3.725.000 Euro noch zu finanzieren: 118.720.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 3.000.000 0 0 0	7.000.000 3.000.000 0 0 0	-3.000.000 15.000.000 20.000.000 21.000.000 15.000.000	4.000.000 18.000.000 20.000.000 21.000.000 15.000.000
361.8005.0	Z.v.L. GS Emmy-Noether-Straße Keine Bewilligung erteilt	800.000	800.000	-800.000	0
935.8005.1	GS Emmy-Noether-Str AG vom 14.08.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.565.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 1.165.000 Euro	650.000	650.000	-300.000	350.000
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 35.530.000 Euro bereits finanziert: 9.301.000 Euro noch zu finanzieren: 13.229.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung HAR aus 2019 in 2022.	9.310.000 8.000.000 0	9.310.000 8.000.000 0	3.690.000 0 3.479.000	13.000.000 8.000.000 3.479.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring, 5zünftig mit Ganztagesbe- treuung, 1fach Sporthalle, Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PA vom 06.12.2019 PG vom Gesamtkosten: 68.150.000 Euro bereits finanziert: 1.751.000 Euro noch zu finanzieren: 63.899.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.300.000	4.300.000	-1.800.000	2.500.000
		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr Keine Bewilligung erteilt	860.000	860.000	-51.000	809.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 1. AG vom 23.03.2016 2. AG in Umlauf Gesamtkosten: 45.250.000 Euro bereits finanziert: 25.570.000 Euro noch zu finanzieren: 11.680.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000
		7.555.000	7.555.000	-4.000.000	3.555.000
		2.450.000	2.450.000	550.000	3.000.000
361.8095.1	Inv.zuw. v. Land-Klenzestraße 48-Schaffung Versorgung Keine Bewilligung erteilt	16.000	16.000	-16.000	0
361.8150.4	ZvL, Tagesheim Meindlstr. 8 Keine Bewilligung erteilt	211.000	211.000	-160.000	51.000
361.8155.3	Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße 44 Keine Bewilligung erteilt	919.000	919.000	-919.000	0
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	50.000	50.000
361.8165.2	Z.v.L.-Torquato-Tasso-Str. 36 Keine Bewilligung erteilt	250.000	250.000	-185.000	65.000
940.8165.3	Hochbauten Torquato-Tasso-Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 AG vom 20.02.2019 Gesamtkosten: 6.740.000 Euro bereits finanziert: 2.810.000 Euro noch zu finanzieren: 1.930.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
		1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
		1.300.000	1.300.000	-1.000.000	300.000
		0	0	330.000	330.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8185.0	Z.v.L. GS Haager Straße 14 Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-500.000	0
361.8195.9	Z.v.L - GS St.-Veit-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	800.000	800.000	374.000	1.174.000
940.8195.0	GS St.-Veit-Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	4.500.000	4.500.000	2.500.000	7.000.000
	2021	10.500.000	10.500.000	1.500.000	12.000.000
	AG vom 14.05.2020 Gesamtkosten: 53.730.000 Euro bereits finanziert: 2.376.000 Euro noch zu finanzieren: 44.354.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8215.5	Z.v.L. - GS Welzenbachstraße, Erweiterungsbau Keine Bewilligung erteilt	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
940.8215.6	GS Welzenbachstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen :	6.500.000	6.500.000	2.500.000	9.000.000
	2021	7.000.000	7.000.000	6.000.000	13.000.000
	2022	7.895.000	7.895.000	-2.895.000	5.000.000
	AG vom 21.08.2019 Gesamtkosten: 34.830.000 Euro bereits finanziert: 3.790.000 Euro noch zu finanzieren: 22.040.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8275.9	Inv.zuw. v. Land - Agilolfingerplatz 1 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	21.000	21.000
940.8290.9	GS Funkkas., Sporth.,Freisportanl.,Neubau AG vom 08.07.2015	0	0	200.000	200.000
	Gesamtkosten: 37.079.000 Euro bereits finanziert: 36.879.000 Euro				
361.8325.2	Z.v.L. - Südliche Auffahrtsallee, Pavillon Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	33.000	33.000
361.8360.9	Zuw.v.Land, GS, Tagesheim Leibengerstr. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	12.000	12.000
361.8370.8	Z.v.L. - Baierbrunner Straße 42 Keine Bewilligung erteilt	400.000	400.000	-304.000	96.000
361.8395.5	Z.v.L.-Oberföhringer Straße 224 Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-279.000	1.221.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8395.6	GS Oberförhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 12.02.2019 Gesamtkosten: 47.057.000 Euro bereits finanziert: 6.027.000 Euro noch zu finanzieren: 34.030.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.200.000 10.000.000 0	5.200.000 10.000.000 0	1.800.000 0 6.000.000	7.000.000 10.000.000 6.000.000
361.8435.9	Z.v.L.-Waldmeisterstraße 38 Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-140.000	1.360.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 09.01.2020 Gesamtkosten: 63.010.000 Euro bereits finanziert: 7.092.000 Euro noch zu finanzieren: 47.918.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 12.000.000 0	4.000.000 12.000.000 0	4.000.000 -4.000.000 9.000.000	8.000.000 8.000.000 9.000.000
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, GI Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 22.06.2016 Gesamtkosten: 12.700.000 Euro bereits finanziert: 11.639.000 Euro noch zu finanzieren: 621.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 100.000	600.000 100.000	-160.000 500.000	440.000 600.000
940.8515.9	Neub. 6-züg. GS, 3-züg. MS, 7-gr. HfK, Sporthalle Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PG vom 17.06.2019 verw. AG vorgez. Maßnahmen vom 17.01.2019 AG im Umlauf am 20.05.2020 Gesamtkosten: 123.900.000 Euro bereits finanziert: 15.291.000 Euro noch zu finanzieren: 95.609.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung HAR aus 2019 in 2022.	16.500.000 20.000.000 17.000.000	16.500.000 20.000.000 17.000.000	-3.500.000 10.000.000 13.000.000	13.000.000 30.000.000 30.000.000
940.8595.1	GS Plinganserstr. 28 2.BA 2. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Maßnahme jetzt bei 2430.940.7510.4	2.700.000 4.500.000	2.700.000 4.500.000	-2.700.000 -4.500.000	0 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8625.5	Z.v.L. GS Oselstraße 21 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	100.000	100.000	17.000	117.000
361.8655.2	Z.v.L.-Theodor-Fischer-Str. Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-1.001.500	998.500
940.8655.3	GS Theodor-Fischer-Str. - Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	12.000.000	12.000.000	-2.000.000	10.000.000
	2021	13.000.000	13.000.000	5.500.000	18.500.000
	2022	13.000.000	13.000.000	-2.000.000	11.000.000
	AG vom 28.08.2019 Gesamtkosten: 52.800.000 Euro bereits finanziert: 3.101.000 Euro noch zu finanzieren: 39.699.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2019 zu gleichen Teilen für 2022 und 2023				
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE Keine Bewilligung erteilt	300.000	300.000	-50.000	250.000
940.8675.1	Am Hollerbusch 5, Abriss und Errichten einer MRE Verpflichtungsermächtigungen :	836.000	836.000	-486.000	350.000
	2021	359.000	359.000	127.000	486.000
	Ausführungsgenehmigung vom 03.12.2018. Gesamtkosten: 7.061.000 Euro bereits finanziert: 5.866.000 Euro noch zu finanzieren: 845.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8685.9	Z.v.L.-Mariahilfpl., Gen.san. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	435.000	435.000
940.8685.0	GS Mariahilfplatz18,Abriss,N Sporthalle,E,3.SBP Verpflichtungsermächtigungen :	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2021	2.000.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000
	2022	0	0	2.000.000	2.000.000
	PG vom 09.03.2020 Gesamtkosten: 25.011.000 Euro bereits finanziert: 654.000 Euro noch zu finanzieren: 22.357.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8700.6	Z.v.L. Am Quartierszentrum (Freiham II) Keine Bewilligung erteilt	1.228.000	1.228.000	-1.093.000	135.000
935.8755.1	GS Harlaching; EEK BA vom 05.02.2020 (14-20/V 17585) NBP und VAP an die MRG Gesamtkosten: 50.000.000 Euro noch zu finanzieren: 49.450.000 Euro	0	0	550.000	550.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8910.1	Zuw.v.Land, GS Kirchenstr. 11-13 Keine Bewilligung erteilt	183.000	183.000	-36.000	147.000
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 21.11.2014 (TP 2 und 3) AG vom 02.03.2016 (TP 1) Gesamtkosten: 34.252.000 Euro bereits finanziert: 32.213.000 Euro noch zu finanzieren: 739.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	503.000 1.536.000	503.000 1.536.000	797.000 -797.000	1.300.000 739.000
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße Keine Bewilligung erteilt	180.000	180.000	-157.000	23.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2021	1.086.000	1.086.000	-300.000	786.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	23.947.000	23.947.000	-9.291.500	14.655.500
	Auszahlungen Unterabschnitt	144.569.000	144.569.000	9.054.000	153.623.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-120.622.000	-120.622.000	-18.345.500	-138.967.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	274.898.000	274.898.000	130.510.000	405.408.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8210.2	Zuw. v. Land-Führichstr. 53 Keine Bewilligung erteilt	129.000	129.000	-90.000	39.000
361.8310.0	Z.v.L. GS/MS Schrobenshausener Straße 15 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.200.000	1.200.000	195.000	1.395.000
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh, San. Verpflichtungsermächtigungen :	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
	2021	10.000.000	10.000.000	-2.940.000	7.060.000
	2022	0	0	2.615.000	2.615.000
	2. AG vom 27.06.2019 Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 19.889.000 Euro noch zu finanzieren: 11.835.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8340.7	Zuw. vom Land-Bernaysstr. 35 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.000.000	2.000.000	149.000	2.149.000
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen :	6.000.000	6.000.000	8.000.000	14.000.000
	2021	20.000.000	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
	2022	20.644.000	20.644.000	-10.644.000	10.000.000
	AG vom 13.12.2018 Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits finanziert: 21.359.000 Euro noch zu finanzieren: 51.161.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8710.1	Z.v.L. GS/MS Toni-Pföf-Straße Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-89.000	411.000
361.8810.9	Z.v.L. - Fromundstraße 5 Keine Bewilligung erteilt	7.000	7.000	-7.000	0
361.8910.7	Stuntzstr. 55, Err. Pavillon Keine Bewilligung erteilt	55.000	55.000	-55.000	0
361.8920.6	Z.v.L. GS Hanselmannstraße 45 Keine Bewilligung erteilt	270.000	270.000	-46.000	224.000
935.8920.7	Hanselmannstr. 45, Neubau, Pavillon, EEK VPA vom 26.01.2017 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 443.000 Euro bereits finanziert: 243.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8920.7	GS/MS Hanselmannstr (Schleißheimer 275) NB Pavilli Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 26.03.2018 Gesamtkosten: 4.850.000 Euro bereits finanziert: 4.388.000 Euro noch zu finanzieren: 231.000 Euro	231.000	231.000	0	231.000
		231.000	231.000	-231.000	0
940.8940.5	GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17NB Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG 01.04.2020 Gegenposition 2000.940.7650.8 Gesamtkosten: 5.570.000 Euro bereits finanziert: 45.000 Euro noch zu finanzieren: 4.025.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.500.000	1.500.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
361.8990.9	Z.v.L.-Leipziger Str. 7 Keine Bewilligung erteilt	400.000	400.000	-252.000	148.000
940.8990.0	MS Leipziger Straße 7 N Pav 5.PBP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 25.03.2019 Gesamtkosten: 7.580.000 Euro bereits finanziert: 4.209.000 Euro noch zu finanzieren: 1.812.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.730.000	1.730.000	-171.000	1.559.000
		1.419.000	1.419.000	0	1.419.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.561.000	4.561.000	-195.000	4.366.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.161.000	20.161.000	9.129.000	29.290.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.600.000	-15.600.000	-9.324.000	-24.924.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	52.294.000	52.294.000	-18.700.000	33.594.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandlstr. 5 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.750.000	1.750.000	978.000	2.728.000
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen :	9.600.000	9.600.000	0	9.600.000
	2021	10.000.000	10.000.000	-2.705.000	7.295.000
	2022	1.790.000	1.790.000	0	1.790.000
	AG vom 12.03.2019 Gesamtkosten: 82.385.000 Euro bereits finanziert: 61.450.000 Euro noch zu finanzieren: 11.335.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7910.4	GS/MS Bäckerstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen :	500.000	500.000	504.000	1.004.000
	2021	0	0	500.000	500.000
	AG vom 16.03.2015 Gesamtkosten: 4.558.000 Euro bereits finanziert: 3.054.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 Verpflichtungsermächtigungen :	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000
	2021	10.000.000	10.000.000	-1.000.000	9.000.000
	2022	10.000.000	10.000.000	-1.000.000	9.000.000
	PG vom 12.12.2019 Gesamtkosten: 40.420.000 Euro bereits finanziert: 1.502.000 Euro noch zu finanzieren: 35.918.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch. Anpassung an Mittelabfluss Verschiebung in Nachjahre	637.000	637.000	-600.000	37.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.750.000	1.750.000	978.000	2.728.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.737.000	16.737.000	-3.096.000	13.641.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.987.000	-14.987.000	4.074.000	-10.913.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	31.790.000	31.790.000	-4.205.000	27.585.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7590.9	Z.v.L. Engadiner Straße / Graubündener Str. Keine Bewilligung erteilt	1.700.000	1.700.000	-547.000	1.153.000
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50 Verpflichtungsermächtigungen :	4.800.000	4.800.000	6.200.000	11.000.000
	2021	6.383.000	6.383.000	417.000	6.800.000
	2022	1.200.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000
	2. AG vom 05.05.2020 Gesamtkosten: 33.825.000 Euro bereits finanziert: 11.601.000 Euro noch zu finanzieren: 11.224.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7640.2	Z.v.L. RS Heidemannstraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	502.000	502.000
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen :	7.000.000	7.000.000	5.000.000	12.000.000
	2021	11.641.000	11.641.000	0	11.641.000
	2022	15.477.000	15.477.000	-8.477.000	7.000.000
	AG vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 56.532.000 Euro bereits finanziert: 20.416.000 Euro noch zu finanzieren: 24.116.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße Keine Bewilligung erteilt	750.000	750.000	-659.000	91.000
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000
	2021	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000
	2022	6.000.000	6.000.000	8.749.000	14.749.000
	AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 78.240.000 Euro bereits finanziert: 26.375.000 Euro noch zu finanzieren: 38.065.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.450.000	2.450.000	-704.000	1.746.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.600.000	25.600.000	11.200.000	36.800.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-23.150.000	-23.150.000	-11.904.000	-35.054.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	53.301.000	53.301.000	2.489.000	55.790.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8120.7	Zuw. v. Land-Am Staudengarten 2 Keine Bewilligung erteilt	329.000	329.000	-109.000	220.000
361.8140.5	Z.v.L. - Kapschstraße 4 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	36.000	36.000
361.8270.0	Z.v.L. - Weißkirchner Straße 1 Drygalski Allee Keine Bewilligung erteilt	200.000	200.000	-200.000	0
935.8270.1	Thomas-Mann-Gymn, Drygalski-Allee;Erw. 5. Pavillon AG vom 17.01.2019 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.145.000 Euro bereits finanziert: 23.000 Euro noch zu finanzieren: 822.000 Euro	900.000	900.000	-600.000	300.000
940.8270.1	Drygalski-Allee 2/Weißkirchner Str. 1 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 17.01.2019 Gesamtkosten: 7.429.000 Euro bereits finanziert: 3.059.000 Euro noch zu finanzieren: 2.170.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.040.000 1.465.000 408.000	1.040.000 1.465.000 408.000	1.160.000 0 -111.000	2.200.000 1.465.000 297.000
361.8280.9	Z.v.L. - Zwiedineckstraße (Pfarrer-Grimm-Str) Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	184.000	334.000
935.8280.0	Gym. Pfarrer-Grimm-/Zwiedineckstr. 5PBP AG vom 30.01.2019 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 730.000 Euro bereits finanziert: 99.000 Euro noch zu finanzieren: 461.000 Euro	370.000	370.000	-200.000	170.000
940.8280.0	Pfarrer-Grimm-Str. 1, Gym, Neubau Pavillon 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 30.01.2019 Gesamtkosten: 8.290.000 Euro bereits finanziert: 5.538.000 Euro noch zu finanzieren: 1.652.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.641.000 0	2.641.000 0	-1.541.000 1.223.000	1.100.000 1.223.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an Mittelabfluss Verschiebung in Nachjahre	324.000	324.000	-324.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	679.000	679.000	-89.000	590.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.275.000	5.275.000	-1.505.000	3.770.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.596.000	-4.596.000	1.416.000	-3.180.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.873.000	1.873.000	1.112.000	2.985.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.8090.8	Z.v.L. - Knorrstraße Keine Bewilligung erteilt	2.037.000	2.037.000	-53.000	1.984.000
361.8100.5	Bildungscampus Freiham I (Süd) Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	15.500.000	15.500.000	2.807.000	18.307.000
940.8100.6	Bildungscampus Freiham Verpflichtungsermächtigungen :	40.000.000	40.000.000	-20.000.000	20.000.000
	2021	14.648.000	14.648.000	-2.648.000	12.000.000
	2022	5.564.000	5.564.000	-1.844.000	3.720.000
	2023	16.660.000	16.660.000	-16.660.000	0
	AG vom 13.09.2017 Gesamtkosten: 226.440.000 Euro bereits finanziert: 174.060.000 Euro noch zu finanzieren: 32.380.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.8330.9	Wilhelmsgym Einrichtung Anpassung an den Bauablauf Gesamtkosten: 1.383.000 Euro bereits finanziert: 1.127.000 Euro noch zu finanzieren: 29.000 Euro	510.000	510.000	-283.000	227.000
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Verpflichtungsermächtigungen :	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2021	2.280.000	2.280.000	-745.000	1.535.000
	AG vom 08.10.2014 (TP 1) AG vom 17.06.2015 (TP 2) Gesamtkosten: 49.650.000 Euro bereits finanziert: 46.115.000 Euro noch zu finanzieren: 1.535.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.500.000	1.500.000	520.000	2.020.000
940.8340.8	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen :	20.000.000	20.000.000	-8.000.000	12.000.000
	2021	5.000.000	5.000.000	35.000.000	40.000.000
	2022	0	0	55.000.000	55.000.000
	1. Teil-AG vom 29.05.2020 Gesamtkosten: 245.500.000 Euro bereits finanziert: 10.388.000 Euro noch zu finanzieren: 223.112.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 PG vom 17.10.2019 Gesamtkosten: 102.050.000 Euro bereits finanziert: 4.102.000 Euro noch zu finanzieren: 93.948.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.400.000 15.000.000 20.000.000 12.000.000	7.400.000 15.000.000 20.000.000 12.000.000	-3.400.000 -2.500.000 0 0	4.000.000 12.500.000 20.000.000 12.000.000
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-500.000	0
935.8430.7	GI Oskar-von-Miller-Gymnasium, Siegfriedstr., EEK AG vom 03.07.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 7.604.000 Euro bereits finanziert: 649.000 Euro noch zu finanzieren: 6.855.000 Euro	400.000	400.000	-300.000	100.000
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 158.360.000 Euro bereits finanziert: 45.665.000 Euro noch zu finanzieren: 92.695.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	25.000.000 45.000.000 23.048.000	25.000.000 45.000.000 23.048.000	-5.000.000 -20.000.000 -8.048.000	20.000.000 25.000.000 15.000.000
361.8440.5	Z.v.L. Gymnasium Schlierseestraße Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-207.000	293.000
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PA vom 02.07.2019 Gesamtkosten: 118.690.000 Euro bereits finanziert: 3.479.000 Euro noch zu finanzieren: 113.711.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.500.000 2.500.000	6.500.000 2.500.000	-5.000.000 4.000.000	1.500.000 6.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8480.2	Am Stadtpark 21, Erweiterung des Karls gymnasiums Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PA vom 02.12.2019 Gesamtkosten: 56.050.000 Euro bereits finanziert: 804.000 Euro noch zu finanzieren: 51.874.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000	4.000.000	-628.000	3.372.000
		6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
361.8510.5	Z.v.L.-Gilmstraße 2 Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
935.8510.6	Erasmus-Grasser-Gymn. Gilmstr., GI, 2. SBP 2017; AG vom 11.11.2019 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.100.000 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro	500.000	500.000	-400.000	100.000
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 11.11.2019 Gesamtkosten: 52.600.000 Euro bereits finanziert: 3.887.000 Euro noch zu finanzieren: 37.713.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000	8.000.000	3.000.000	11.000.000
		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
361.8530.3	Z.v.L.-Joseph-Wild-Straße Keine Bewilligung erteilt	4.000.000	4.000.000	-731.000	3.269.000
935.8550.2	Gymn. Knorrstr. Erweiterung, 5. PBP 19 Verzögerungen bei den Bestellungen Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 935.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 535.000 Euro	235.000	235.000	-235.000	0
940.8550.2	Knorrstr. 171, Umsetzung u Umbau Pavillion Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 30.01.2019 Gesamtkosten: 4.835.000 Euro bereits finanziert: 2.728.000 Euro noch zu finanzieren: 1.258.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	-651.000	849.000
		970.000	970.000	0	970.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8560.1	GI Maximiliansgymnasium, EEK AG vom 03.07.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 800.000 Euro bereits finanziert: 105.000 Euro noch zu finanzieren: 695.000 Euro	400.000	400.000	-400.000	0
940.8570.0	Gymn M Nord Knorrstr. N Cluster Sporthalle TG Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PA vom 20.05.2020 Gegenposition 2000.940.7670.6 Gesamtkosten: 35.860.000 Euro bereits finanziert: 374.000 Euro noch zu finanzieren: 33.986.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.500.000 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000 1.500.000
935.8580.9	Rupprecht-Gym, Albrechtstr. Die modulare Raumeinheit geht 2020 in Betrieb Gesamtkosten: 6.250.000 Euro noch zu finanzieren: 6.000.000 Euro	0	0	250.000	250.000
361.8600.4	Z.v.L. - Georg-Zech-Allee, Pavillon Gymnasium Keine Bewilligung erteilt	850.000	850.000	-135.000	715.000
935.8600.5	Gym. Bergwachstr./Georg-Zech-Allee 5PBP AG vom 27.02.2019 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 4.016.000 Euro noch zu finanzieren. 3.285.000 Euro	1.231.000	1.231.000	-500.000	731.000
940.8600.5	Bergwachstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillonpr. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 42.345.000 Euro bereits finanziert: 9.873.000 Euro noch zu finanzieren: 20.972.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.131.000 19.232.000	10.131.000 19.232.000	1.369.000 -14.232.000	11.500.000 5.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an Mittelabfluss Verschiebung in Nachjahre	803.000	803.000	-600.000	203.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	26.387.000	26.387.000	201.000	26.588.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	128.610.000	128.610.000	-39.278.000	89.332.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-102.223.000	-102.223.000	39.479.000	-62.744.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	207.902.000	207.902.000	30.323.000	238.225.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	215.000	215.000
935.7870.8	BBZ Brienerstr. 37, Mensa AG vom 31.08.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.044.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 800.000 Euro	494.000	494.000	-300.000	194.000
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 31.08.2018 Gesamtkosten: 23.485.000 Euro bereits finanziert: 8.037.000 Euro noch zu finanzieren: 9.948.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 4.951.000 5.870.000	3.000.000 4.951.000 5.870.000	2.500.000 -411.000 -3.370.000	5.500.000 4.540.000 2.500.000
361.7910.1	Z.v.L.-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	1.795.000	1.795.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 2023 AG vom 26.02.2020 Gesamtkosten: 157.490.000 Euro bereits finanziert: 9.696.000 Euro noch zu finanzieren: 140.794.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 10.000.000 10.000.000 0	10.000.000 10.000.000 10.000.000 0	-3.000.000 0 5.000.000 15.000.000	7.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000
988.8050.5	Schertlinstr. 8 Baukostenzuschuss Beschlüsse 14-20/V 07530 v. 14.12.2016 u. V 13407 v. 05.12.2018 Umbuchung konsumtiver Anteile vom BKZ Gesamtkosten: 11.406.000 Euro bereits finanziert: 9.772.000 Euro	3.048.000	3.048.000	-1.414.000	1.634.000
935.8060.5	Interimsmaßnahme BS Luisenstr.,EEK AG vom 05.12.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.320.000 Euro bereits finanziert: 260.000 Euro noch zu finanzieren: 900.000 Euro	660.000	660.000	-500.000	160.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.8070.3	BK-Zuschuss, GI Orleans, Ausweichquart. Beschluss vom 13.09.2017 Umbuchung konsumtiver Anteile vom BKZ Gesamtkosten: 5.973.000 Euro bereits finanziert: 538.000 Euro	5.973.000	5.973.000	-538.000	5.435.000
361.8090.1	Z.v.L.-Balanstr. 208, Umbau Mensa, Sporthalle Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	328.000	328.000
935.9365.7	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Pauschale IT-Software Umschichtung von 2001.985.9000.8	0	0	1.500.000	1.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	2.338.000	2.338.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	23.175.000	23.175.000	-1.752.000	21.423.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-23.175.000	-23.175.000	4.090.000	-19.085.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	30.821.000	30.821.000	16.219.000	47.040.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7510.4	GS Plinganserstr. 28 2.BA San Ostflügel 2.SBP	0	0	1.000.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG vom 27.06.2019	0	0	3.000.000	3.000.000
	Gesamtkosten: 19.790.000 Euro bereits finanziert: 815.000 Euro noch zu finanzieren: 17.975.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	3.000.000	3.000.000

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7500.9	Z.v.L. Kompetenzzentrum Ruppertstraße Keine Bewilligung erteilt	3.900.000	3.900.000	-1.291.000	2.609.000
935.7500.0	BBZ Ruppertstr. AG vom 19.065.2017 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 3.303.000 Euro bereits finanziert: 413.000 Euro noch zu finanzieren: 1.690.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-300.000	1.200.000
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 19.05.2017 Gesamtkosten: 81.460.000 Euro bereits finanziert: 54.436.000 Euro noch zu finanzieren: 12.624.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000
		10.000.000	10.000.000	-6.000.000	4.000.000
		7.000.000	7.000.000	-4.686.000	2.314.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.900.000	3.900.000	-1.291.000	2.609.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.900.000	15.900.000	-300.000	15.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.000.000	-12.000.000	-991.000	-12.991.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	17.000.000	17.000.000	-10.686.000	6.314.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7500.8	Zuw. v. Land-Schleißh. Str. (Nordhaide) Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	15.000	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	15.000	15.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	15.000	15.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8290.4	Z.v.L. - Margarete-Danzi-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	36.000	36.000
361.8380.3	Z.v.L. - Rothpletzstraße, Neubau Pavillonanlage	300.000	300.000	-279.000	21.000
940.8380.4	Keine Bewilligung erteilt Schulförderzentrum Rothpletzstr. 40 PBP 019	10.000.000	10.000.000	-4.000.000	6.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	3.125.000	3.125.000	2.000.000	5.125.000
	2022	0	0	2.000.000	2.000.000
	1.AG vom 29.01.2019				
	2.AG vom 23.09.2019				
	Gesamtkosten: 15.160.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.279.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 7.881.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-243.000	57.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000.000	10.000.000	-4.000.000	6.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.700.000	-9.700.000	3.757.000	-5.943.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.125.000	3.125.000	4.000.000	7.125.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7750.8	Freudstr.15 Ersatzbau GS und Neubau FOS	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	0	0	10.000.000	10.000.000
	PA vom 20.12.2019				
	Gesamtkosten: 150.370.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.295.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 143.075.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.000.000	-6.000.000	2.000.000	-4.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	10.000.000	10.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7520.9	Neubau Freiham Nord, Sportpark Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	600.000	600.000	103.000	703.000
935.7520.0	Sportpark Freiham AG vom 29.11.2017 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 869.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro	869.000	869.000	-500.000	369.000
940.7520.0	Sportpark Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 17.01.2018 Gesamtkosten: 99.700.000 Euro bereits finanziert: 53.044.000 Euro noch zu finanzieren: 26.656.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	17.000.000	17.000.000	3.000.000	20.000.000
		13.000.000	13.000.000	0	13.000.000
		7.123.000	7.123.000	0	7.123.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	600.000	600.000	103.000	703.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.869.000	17.869.000	2.500.000	20.369.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.269.000	-17.269.000	-2.397.000	-19.666.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.123.000	20.123.000	0	20.123.000

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
988.0000.0	Zuwendung an übrige Bereiche Korrektur Stift.zuschuss 2009 - 2017, Erhalt des Grundstockvermögens	166.000	166.000	227.000	393.000
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Projektverschiebungen ins Folgejahr	1.497.000	1.497.000	-350.000	1.147.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.663.000	1.663.000	-123.000	1.540.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.663.000	-1.663.000	123.000	-1.540.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
935.3015.0	Dependance Neuaubing - Ersteinrichtung geänderte Zeitschiene der Gesamtmaßnahme	50.000	50.000	-50.000	0
940.3015.0	Dependance Neuaubing - Hochbauten geänderte Zeitschiene der Gesamtmaßnahme	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.050.000	1.050.000	-1.050.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.050.000	-1.050.000	1.050.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale; Kürzung um 10% gem. HHSP	72.000	72.000	-7.200	64.800
935.9400.8	Sammlungsgegenstände, Fachbücherei Kürzung um 10% gem. HHSP	42.000	42.000	-4.200	37.800
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	114.000	114.000	-11.400	102.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-114.000	-114.000	11.400	-102.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3852.3	InvZ an Gasteig München GmbH Abspaltung des Investitionszuschusses für die Interimsquartiere bei 3400.985.7540.0 und gleich- zeitig Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	45.183.000	45.183.000	-44.230.000	953.000
985.7540.0	Inv.zusch. an Gasteig - Interimsquartiere Umschichtung von 3400.985.7540.0	0	0	33.679.000	33.679.000
985.7550.9	Inv.zusch. Gasteig f. München Ticket BV 14-20/V18248 vom 18.03.2020 BV 14-20/V00648 vom 07.07.2020	0	0	2.050.000	2.050.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	45.183.000	45.183.000	-8.501.000	36.682.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-45.183.000	-45.183.000	8.501.000	-36.682.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3410 Bildende Künste, Filmwesen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9401.6	Gedenken an Opfer des NS-Regimes Verschiebung nach 2021	225.000	225.000	-225.000	0
935.9402.4	Bildende Künste, Filmwesen, Kunst in Riem Verschiebung nach 2021	991.000	991.000	-991.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.216.000	1.216.000	-1.216.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.216.000	-1.216.000	1.216.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7670.5	Stadteilbibl. Neuaubing - Erneuerung Einrichtung Ein Teil der Mittel wird voraussichtlich erst 2021 benötigt.	848.000	848.000	-600.000	248.000
935.7680.4	Bibl. Messestadt Riem, Ersteinrichtung Ein Teil der Mittel wird voraussichtlich erst 2021 benötigt.	1.192.000	1.192.000	-1.100.000	92.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Ein Teil der Mittel wird voraussichtlich erst 2021 benötigt.	570.000	570.000	-500.000	70.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.610.000	2.610.000	-2.200.000	410.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.610.000	-2.610.000	2.200.000	-410.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3550 Sonstige Volksbildung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
935.3880.7	Denkmal Dokumentation Oktoberfest-Attentat Dringliche Anordnung OB v. 19.03.2020	0	0	985.000	985.000
935.9340.6	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Die Lieferung des bestellten LKW erfolgt erst in 2021.	395.000	395.000	-365.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	395.000	395.000	620.000	1.015.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-395.000	-395.000	-620.000	-1.015.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
940.4200.6	Maßn. im Vollzug d. Denkmalschutzges. Anpassung an den tats. Mittelbedarf	135.000	135.000	-135.000	0
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittel sind konsumtiv veranschlagt.	3.000	3.000	-3.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	138.000	138.000	-138.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-138.000	-138.000	138.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3870.1	Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. Verpflichtungsermächtigungen :	372.000	372.000	-372.000	0
	2021	0	0	39.000	39.000
	2022	0	0	111.000	111.000
	2023	0	0	111.000	111.000
	2024	0	0	111.000	111.000
	jährliche Pauschale Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, Verschiebung auf die Folgejahre. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
985.7570.9	MST Planungskosten St. Josef Planungskosten fallen bereits 2020 an Gesamtkosten: 1.970.000 Euro noch zu finanzieren: 1.895.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	75.000	75.000
935.7580.3	Sicherheitsmaßnahmen Ein- und Umbauten Verschiebung nach 2021 Gesamtkosten : 3.500.000 Euro noch zu finanzieren: 2.010.000 Euro	3.490.000	3.490.000	-2.000.000	1.490.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.862.000	3.862.000	-2.297.000	1.565.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.862.000	-3.862.000	2.297.000	-1.565.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	372.000	372.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9960.4	Bewegl.AV Beschaffung Baureferat	1.260.000	1.260.000	-543.000	717.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	0	0	400.000	400.000
	Beschluss 14-20 / V 16232				
	Einbau v. Sicherheitssystemen im SozR				
	Anpassung an Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 1.260.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 400.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.260.000	1.260.000	-543.000	717.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.260.000	-1.260.000	543.000	-717.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	400.000	400.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7501.3	Mü Wobau, Belegrechtsank, Bestandsbau, WIM VI Verschiebung auf 2021 Beschluss 14-20 / V 17504 vom 13.02.2020 Gesamtkosten: 15.000.000 Euro bereits finanziert: 3.800.000 Euro noch zu finanzieren: 8.500.000 Euro	3.500.000	3.500.000	-800.000	2.700.000
935.7511.2	Mü Wobau Grundst.subventionierung, WIM VI Verschiebung auf 2021 Gesamtkosten: 23.000.000 Euro bereits finanziert: 3.600.000 Euro noch zu finanzieren: 18.400.000 Euro	4.600.000	4.600.000	-4.600.000	0
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale Reduzierung der Rate 2020 um 150.000 Euro und Verschiebung auf 2021	346.000	346.000	-150.000	196.000
935.9340.4	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Verschiebung nach 2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.	120.000 20.000	120.000 20.000	-120.000 0	0 20.000
935.9960.9	Personennotrufanlage BV 14-20/V16232 Gesamtkosten: 539.000 Euro	240.000	240.000	299.000	539.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.806.000	8.806.000	-5.371.000	3.435.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.806.000	-8.806.000	5.371.000	-3.435.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000	20.000	0	20.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale Rate wird im Rahmen des Haushaltssicherungspakets nach 2021 verschoben	93.000	93.000	-93.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	93.000	93.000	-93.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-93.000	-93.000	93.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.7660.8	ASZ Pasing EEK Verlagerung	175.000	175.000	-125.000	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021	0	0	125.000	125.000
	Verzögerte Baufertigstellung. Mit der Anmietung wird erst in 2021 gerechnet. Teilweise Verschiebung nach 2021 Gesamtkosten: 175.000 Euro noch zu finanzieren: 125.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale Verschiebung nach 2022	42.000	42.000	-42.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	217.000	217.000	-167.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-217.000	-217.000	167.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	125.000	125.000

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7600.4	Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, Invkosten Rate wird auf das Jahr 2020 vorgezogen, Projektfortschritt erfordert Abruf der Mittel im Jahr 2020 Gesamtkosten: 1.200.000 Euro bereits finanziert: 1.000.000 Euro	0	0	200.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	200.000	200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-200.000	-200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7590.2	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf aus div. Schlussrechnungen Gesamtkosten: 1.917.000 Euro bereits finanziert: 712.000 Euro noch zu finanzieren: 430.000 Euro	0	0	775.000	775.000
940.7590.2	Baukosten KomPro Beschluss vom 29.04.2020 Gesamtkosten: 57.816.000 Euro bereits finanziert: 54.317.000 Euro noch zu finanzieren: 1.070.000 Euro Wiedereinplaug von HAR aus 2019	1.070.000	1.070.000	1.363.000	2.433.000
940.7670.2	Hochbau KK Bunzlauer Str. Beschluss vom 28.04.2020 Gegenposition bei 2000.935.9340.4 Gesamtkosten: 2.553.000 Euro bereits finanziert 2.469.000 Euro	0	0	84.000	84.000
988.7790.7	Ersteinrichtung Flexiheime Die Förderung der Ersteinrichtung für KomPro fällt wieder in die Zuständigkeit des SozR. Umschichtung vom PlanR aus 6200.988.7840.3 Gesamtkosten: 8.000.000 Euro noch zu finanzieren: 7.250.000 Euro	0	0	750.000	750.000
988.7820.2	Ledigenheim Bergmannstr. Brand/Planungsk Nach Prüfung des Geschäftsberichts wird für 2020 ein Betrag i.H.v. 500.000 Euro benötigt. Der Restbetrag i.H.v. 1.131.000 Euro wird vstl. im Jahr 2021 benötigt Gesamtkosten: 2.683.000 Euro bereits finanziert: 1.052.000 Euro noch zu finanzieren: 1.131.000 Euro	0	0	500.000	500.000
935.7880.7	KK Neuhauser Trafo, Einr. Gesamtkosten: 114.000 Euro bereits finanziert: 114.000 Euro Beschluss 14-20 / V 17287 vom 18.12.2019 Übertragung der Mittel i.H.V. 62.000 Euro auf 4647.935.2030.3	62.000	62.000	-62.000	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale Reduzierung der Rate 2020 und Verschiebung auf 2021	40.000	40.000	-40.000	0
935.9960.5	Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Beschluss v. 23.10.2019, 14-20/V13295 Gesamtkosten: 946.000 Euro bereits finanziert: 700.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 246.000	0 246.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.172.000	1.172.000	3.370.000	4.542.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.172.000	-1.172.000	-3.370.000	-4.542.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	246.000	246.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände jährliche Pauschale Verschiebung auf 2021	15.000	15.000	-15.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.000	15.000	-15.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.000	-15.000	15.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4591 Förderung der Jugendhilfe - sonstige Träger

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7580.7	Kleinbus VfS BV 14-20 / V 16784 Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt Gesamtkosten: 30.000 Euro	0	0	30.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	30.000	30.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-30.000	-30.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7605.9	Investitionszuw. an übrige Bereiche BV 14-20/V06975 vom 14.12.2016 Projektverzögerung, Fertigstellung erst für Ende 2021 geplant. Anpassung an Mittelabfluss. Gesamtkosten: 130.000 Euro	130.000	130.000	-130.000	0
988.7635.6	FZST Haldenseestr. BV 14-20/V16101 vom 24.10.2019 Anpassung an vstl. Mittelabfluss. Verschiebung der Rate i.H.v. 140.000 Euro in das Jahr 2021 Gesamtkosten: 140.000 Euro	140.000	140.000	-140.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	270.000	270.000	-270.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-270.000	-270.000	270.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1020.5	KT Schussenrieder Str. AG vom 01.06.2016 Gesamtkosten: 4.179.000 Euro bereits finanziert: 3.982.000 Euro	300.000	300.000	-103.000	197.000
361.1275.4	Z.v.L. HfK Ilse-Fehling-Straße Keine Bewilligung erteilt	139.000	139.000	-1.000	138.000
361.1500.5	Z.v.L. KiGa Schönstraße 9 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	120.000	120.000	23.000	143.000
940.1500.6	Schönstr. 9 Kita Neubau Pavillon Verpflichtungsermächtigungen : 2021 1.240.000 2022 209.000 AG vom 23.02.2018 Gesamtkosten: 4.269.000 Euro bereits finanziert: 3.240.000 Euro noch zu finanzieren: 540.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	489.000	489.000	0	489.000
		1.240.000	1.240.000	-909.000	331.000
		209.000	209.000	0	209.000
361.1515.3	Z.v.L. - Bauernfeindstraße, Neubau Pavillonanlage Keine Bewilligung erteilt	100.000	100.000	-100.000	0
935.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Pavillon (2019) AG vom 01.10.2019 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 486.000 Euro noch zu finanzieren: 396.000 Euro	390.000	390.000	-300.000	90.000
940.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Err. Pavillon (2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2021 840.000 2022 0 1. AG vom 31.01.2019 2. AG vom 01.10.2019 Gesamtkosten: 8.094.000 Euro bereits finanziert: 1.186.000 Euro noch zu finanzieren: 3.908.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.660.000	5.660.000	-2.660.000	3.000.000
		840.000	840.000	1.660.000	2.500.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
935.2030.3	Krippe Neuhauser Trafo, Aldringen-/Nymph.Str. Umschichtung von 4356.935.7880.7	0	0	62.000	62.000
361.2270.4	Schaffhauser Str. 17, Neubau Keine Bewilligung erteilt	600.000	600.000	-380.000	220.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 05.10.2018 Gesamtkosten: 5.930.000 Euro bereits finanziert: 3.127.000 Euro noch zu finanzieren: 903.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.550.000 500.000	1.550.000 500.000	350.000 107.000	1.900.000 607.000
361.2420.5	Inv.zuw.v.Land-Helgastr.8, Neubau KiKri Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	19.000	19.000	6.000	25.000
361.4105.0	Z.v.L. - Oselstraße 39 Keine Bewilligung erteilt	36.000	36.000	-36.000	0
361.4160.5	Z.v.L. HfK Rossittener Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	100.000	100.000	41.000	141.000
940.4160.6	Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirolstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 19.12.2017 Gesamtkosten: 3.926.000 Euro bereits finanziert: 3.156.000 Euro noch zu finanzieren: 370.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 455.000 194.000	900.000 455.000 194.000	-500.000 -279.000 0	400.000 176.000 194.000
361.4190.2	Z.v.L. HfK Martha-Nähbauer-Platz Keine Bewilligung erteilt	250.000	250.000	-250.000	0
940.4190.3	HfK Gerberau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PA/PG vom 16.12.2016 Gesamtkosten: 5.476.000 Euro bereits finanziert: 750.000 Euro noch zu finanzieren: 3.632.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2019 zu gleichen Teilen in 2022 und 2023.	1.541.000 500.000 0	1.541.000 500.000 0	-447.000 1.500.000 681.000	1.094.000 2.000.000 681.000
361.4250.4	Z.v.L. HfK Riesstraße 49 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	70.000	220.000
940.4250.5	Neubau Haus für Kinder Riesstr. 49 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 03.09.2018 Gesamtkosten: 5.344.000 Euro bereits finanziert: 2.925.000 Euro noch zu finanzieren: 719.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.575.000 1.229.000	1.575.000 1.229.000	125.000 -780.000	1.700.000 449.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4280.2	Osterangerstr., Neubau HfK	0	0	484.000	484.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	0	0	2.650.000	2.650.000
	PA/PG im Umlauf				
	Gesamtkosten: 7.159.000 Euro				
	bereits finanziert: 70.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 6.605.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.5300.6	Zuw.v.L.-Marg.-Schütte-Lihotzky-Str.33, HfK	138.000	138.000	-1.000	137.000
	Keine Bewilligung erteilt				
361.5315.4	Z.v.L. - Hochäckerstraße (HfK I)	68.000	68.000	-1.000	67.000
	Keine Bewilligung erteilt				
940.5320.5	Hochäckerstr. II, Neubau	1.000.000	1.000.000	-200.000	800.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	1.217.000	1.217.000	-1.017.000	200.000
	2022	0	0	264.000	264.000
	AG vom 10.04.2018				
	Gesamtkosten: 6.410.000 Euro				
	bereits finanziert: 5.146.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 464.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.5345.1	Z.v.L. HfK Am Kiefernwald 2	100.000	100.000	116.000	216.000
	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde				
940.5345.2	HfK Haidpark/Am Kiefernwald, Neubau	1.211.000	1.211.000	-676.000	535.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	0	0	250.000	250.000
	AG vom 19.12.2017				
	Gesamtkosten: 4.970.000 Euro				
	bereits finanziert: 4.185.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 250.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder	200.000	200.000	-55.000	145.000
	Keine Bewilligung erteilt				
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder	1.797.000	1.797.000	-539.000	1.258.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	AG vom 17.10.2018				
	Gesamtkosten: 5.164.000 Euro				
	bereits finanziert: 2.651.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.255.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armanspergstr. 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 30.10.2018 Gesamtkosten: 4.235.000 Euro bereits finanziert: 1.960.000 Euro noch zu finanzieren: 775.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	717.000 1.350.000 0	717.000 1.350.000 0	783.000 -783.000 208.000	1.500.000 567.000 208.000
361.5410.3	Roggensteiner Weg 1, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	101.000	251.000
361.5415.2	Z.v.L. HfK Dülferstraße 32 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	190.000	190.000	3.000	193.000
940.5415.3	HfK Dülferstr. 32, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 12.01.2018 Gesamtkosten: 4.319.000 Euro bereits finanziert: 3.786.000 Euro	375.000 213.000	375.000 213.000	158.000 -213.000	533.000 0
361.5425.1	Z.v.L. HfK Freienfelsstraße 3 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	35.000	185.000
940.5425.2	Haus für Kinder, Freienfelsstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 11.07.2018 Gesamtkosten: 4.321.000 Euro bereits finanziert: 2.303.000 Euro noch zu finanzieren: 413.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 500.000 0	1.000.000 500.000 0	605.000 -300.000 213.000	1.605.000 200.000 213.000
361.5435.0	Z.v.L HfK Berduxstraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	100.000	100.000	26.000	126.000
940.5435.1	Haus für Kinder - Berdux Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 20.12.2017 Gesamtkosten: 4.307.000 Euro bereits finanziert: 3.732.000 Euro noch zu finanzieren: 221.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	411.000 221.000	411.000 221.000	-57.000 0	354.000 221.000
361.5450.9	Z.v.L. HfK Kidlerplatz 5 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	54.000	54.000
935.5450.0	HfK Kidlerplstz 5, Einrichtung, NB Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 307.000 Euro noch zu finanzieren: 307.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5450.0	Kidlerplatz HfK, Neubau, Bauprogr. 2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 28.11.2018 Gesamtkosten: 6.859.000 Euro bereits finanziert: 2.025.000 Euro noch zu finanzieren: 2.834.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.100.000 2.142.000	2.000.000 1.100.000 2.142.000	0 0 -750.000	2.000.000 1.100.000 1.392.000
361.5475.6	Z.v.L.-Fertigstr., Neubau Kita Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	226.000	226.000
940.5475.7	Stäbli-/Fertigstr., Kita, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 18.05.2020 Gesamtkosten: 5.051.000 Euro bereits finanziert: 1.159.000 Euro noch zu finanzieren: 3.292.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 1.000.000 500.000	1.500.000 1.000.000 500.000	-900.000 0 -500.000	600.000 1.000.000 0
940.5480.7	Abriss u. Neubau Haus für Kinder, Bäckerstr. 58 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 16.01.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 721.000 Euro noch zu finanzieren: 3.524.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 0 0	2.000.000 0 0	0 2.600.000 613.000	2.000.000 2.600.000 613.000
361.5485.5	Z.v.L.-Engelbertstr. 17 Keine Bewilligung erteilt	300.000	300.000	-84.000	216.000
940.5485.6	Engelbertstr. 17, HfK Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 28.10.2019 Gesamtkosten: 5.571.000 Euro bereits finanziert: 877.000 Euro noch zu finanzieren: 2.694.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.682.000 0	2.000.000 1.682.000 0	0 0 740.000	2.000.000 1.682.000 740.000
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau Keine Bewilligung erteilt	300.000	300.000	-300.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5495.5	Paul-Gerhard Allee HfK NB KiGabauprogramm 2016 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 25.03.2019 Gesamtkosten: 10.362.000 Euro bereits finanziert: 2.233.000 Euro noch zu finanzieren: 4.129.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.631.000 2.670.000	3.631.000 2.670.000	369.000 0	4.000.000 2.670.000
361.5565.4	Z.v.L.-Ursberger Str. 10, Neubau KiKri Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	141.000	141.000
940.5570.5	Am Krautgarten 8, Neubau Kindergarten Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG vom 24.06.2020 Gesamtkosten: 3.936.000 Euro bereits finanziert: 184.000 Euro noch zu finanzieren: 3.521.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	231.000 1.214.000	231.000 1.214.000
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau KiKri Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG vom 24.06.2020 Gesamtkosten: 3.936.000 Euro bereits finanziert: 182.000 Euro noch zu finanzieren: 3.477.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	277.000 1.161.000	277.000 1.161.000
361.5580.3	Z.v.L.-Lipperheidestraße 3 Keine Bewilligung erteilt	400.000	400.000	-158.000	242.000
940.5580.4	Lipperheide, Neubau HfK KITA 2011 Fortschritt2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 21.06.2019 Gesamtkosten: 5.184.000 Euro bereits finanziert: 1.388.000 Euro nocht zu finanzieren: 1.646.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.150.000 500.000	2.150.000 500.000	0 893.000	2.150.000 1.393.000
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	128.000	128.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Version 201

10.08.2020

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5595.2	HfK Kopischstr., Pav. Baupro. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 28.12.2019 Gesamtkosten: 5.298.000 Euro bereits finanziert: 3.271.000 Euro noch zu finanzieren: 1.127.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 737.000	900.000 737.000	0 -637.000	900.000 100.000
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße Keine Bewilligung erteilt	250.000	250.000	-250.000	0
940.5600.0	HfK Plecherstr., Pav.Baupro. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 AG vom 05.04.2019 Gesamtkosten: 7.096.000 Euro bereits finanziert: 2.236.000 Euro noch zu finanzieren: 3.760.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000 0 0	1.100.000 0 0	0 454.000 2.300.000	1.100.000 454.000 2.300.000
361.5605.8	Z.v.L.-Dom-Pedro-Straße Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-481.000	19.000
940.5605.9	Dom-Pedro-Str. NB PavillonBP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 17.01.2019 Gesamtkosten: 11.238.000 Euro bereits finanziert: 3.460.000 Euro noch zu finanzieren: 3.278.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.716.000 4.574.000	3.716.000 4.574.000	784.000 -2.847.000	4.500.000 1.727.000
361.5610.8	Z.v.L. - Hayler-/Dachauer Straße, Pavillon KiGa Keine Bewilligung erteilt	400.000	400.000	-270.000	130.000
361.5615.7	Z.v.L. - Oberföhringer Straße, Haus für Kinder Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-400.000	100.000
935.5615.8	2 HfK Oberföhringerstr. 156, Pavillon, je 4/4/0 5. Pavillonbauprogramm VV v. 25.07.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 684.000 Euro noch zu finanzieren: 334.000 Euro	550.000	550.000	-200.000	350.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5615.8	Bürgerpark Oberföhring II, NB 2 Pav. HfK (PBP2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 15.906.000 Euro bereits finanziert: 2.937.000 Euro noch zu finanzieren: 4.969.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.000.000 2.000.000	11.000.000 2.000.000	-3.000.000 -1.000.000	8.000.000 1.000.000
940.5620.8	HfK an der Von-Frays-Str. 52 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 PA/PG vom 20.12.2019 Gesamtkosten: 5.290.000 Euro bereits finanziert: 178.000 Euro noch zu finanzieren: 3.712.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.400.000 2.000.000 0	1.400.000 2.000.000 0	0 -178.000 700.000	1.400.000 1.822.000 700.000
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.100.000	3.100.000	787.000	3.887.000
988.8020.7	Bauzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Anpassung an die Kassenwirksamkeit	10.000.000	10.000.000	-3.000.000	7.000.000
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Umschichtung aus Pauschale auf versch. Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.783.000 15.000.000 0	2.783.000 15.000.000 0	-992.000 -1.000.000 5.000.000	1.791.000 14.000.000 5.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	8.360.000	8.360.000	-1.010.000	7.350.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	63.846.000	63.846.000	-9.546.000	54.300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-55.486.000	-55.486.000	8.536.000	-46.950.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	43.573.000	43.573.000	13.015.000	56.588.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Nachholung der Planung EP 2 2020	2.000	2.000	1.000	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000	2.000	1.000	3.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9340.1	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	25.000	25.000	-25.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021	10.000	10.000	0	10.000
	Umsetzung HHSP Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	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	10.000	10.000	0	10.000

4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.4092.8	Investitionszuw. an übrige Bereiche Beschluss 14-20 / V 00967 vom 22.10.2014 Erhebliche Bauverzögerungen. Anpassung an Kassenwirksamkeit. Fertigstellung für 4.Quartal 2022 geplant. Verschiebung der Rate in das Jahr 2022 Gesamtkosten: 135.000 Euro	135.000	135.000	-135.000	0
988.7620.3	Fuhrparkern. PA e.V. Umschichtung vom konsumtiven Teilhaushalt Gesamtkosten: 141.000 Euro	0	0	141.000	141.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	135.000	135.000	6.000	141.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-135.000	-135.000	-6.000	-141.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Nachholung der EP 2 2020	11.000	11.000	-5.000	6.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.000	11.000	-5.000	6.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.000	-11.000	5.000	-6.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3780.4	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen Planmittel werden vorauss. erst in den Folgejahren benötigt. Gesamtkosten: 48.593.000 Euro bereits finanziert: 26.083.000 Euro noch zu finanzieren: 22.510.000 Euro	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
988.3782.0	Inv.förd an teilstat. Einrichtungen Planmittel werden vorauss. erst 2021 benötigt. Gesamtkosten: 1.335.000 Euro bereits finanziert: 645.000 Euro noch zu finanzieren: 690.000 Euro	145.000	145.000	-145.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.145.000	4.145.000	-4.145.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.145.000	-4.145.000	4.145.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4705 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
987.7530.7	Investitionszuw. an private Unternehmen Umschichtung von 4705.988.7530.5 Gesamtkosten: 300.000 Euro bisher finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 220.000 Euro	0	0	80.000	80.000
988.7530.5	Rollstuhltaxis Umschichtung zu 4705.987.7530.7 i.H.v. -80.000 Euro sowie Anpassung an den vorauss. Bedarf i.H.v. -20.000 Euro	100.000	100.000	-100.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	-20.000	80.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	20.000	-80.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.4130.6	Inv.kost.zu. VAMV e.V. - Ersteinr. BV 14-20 / V 16433 Bisher konnten keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden werden. Ratenverschiebung auf das Jahr 2021 Gesamtkosten: 58.000 Euro	58.000	58.000	-58.000	0
988.7620.3	Kinder- und Familienzentrum EON-Gelände BV 14-20 / V 11738 vom 24.10.2018 Gesamtkosten: 140.000 Euro	0	0	140.000	140.000
988.7630.2	Investitionszuw. an übrige Bereiche BV 14-20 / V 06712 vom 06.06.2018 Verzögerung bei den Anmietverhandlungen Ratenverschiebung von 2020 nach 2022 Gesamtkosten: 120.000 Euro	120.000	120.000	-120.000	0
988.7700.3	Förderung der Wohlfahrtspflege; Pauschale Jährliche Pauschale. Anpassung an vstl. Mittelabfluss. Verschiebung von 150.000 Euro in das Jahr 2021	300.000	300.000	-150.000	150.000
988.7710.2	Umzug EB Königswieser Straße Beschluss 14-20 / V 16453 vom 27.11.2019 Projektverzögerung Ratenverschiebung von 2020 nach 2022 Gesamtkosten: 120.000 Euro	120.000	120.000	-120.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	598.000	598.000	-308.000	290.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-598.000	-598.000	308.000	-290.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7740.8	Münchner Wärmebus Beschluss 14-20 / V 16539 Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt Gesamtkosten: 53.000 Euro	0	0	53.000	53.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	53.000	53.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-53.000	-53.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Verschiebung auf 2022	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 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
988.7630.7	Pauschale f. kl. Inv.zuschüsse Pauschale Sportförderung Anpassung an die Kassenwirksamkeit	1.242.000	1.242.000	5.758.000	7.000.000
940.7715.7	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. (Areal Eggenfabrik), Neubau und Sanierung Verpflichtungsermächtigungen :	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	2021	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	2022	0	0	14.000.000	14.000.000
	PA vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 41.560.000 Euro bereits finanziert: 638.000 Euro noch zu finanzieren: 39.922.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
928.7725.1	NB, Sanierung, TS Jahn München e.V. Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 6.036.000 Euro noch zu finanzieren: 6.036.000 Euro	4.024.000	4.024.000	-4.024.000	0
988.7725.5	NB, Sanierung, TS Jahn München e.V. Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 6.556.000 Euro noch zu finanzieren: 6.556.000 Euro	4.366.000	4.366.000	-4.366.000	0
988.7765.1	IKZ,IG Klettern, Heavens Gate BV vom 20.05.2020, Nr. 20-26 / V 00111 Gesamtkosten: 961.000 Euro	0	0	961.000	961.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.632.000	10.632.000	-1.671.000	8.961.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.632.000	-10.632.000	1.671.000	-8.961.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000	3.000.000	14.000.000	17.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7530.1	Inv.zusch. Olympiapark f. München Ticket BV 14-20/V18248 vom 18.03.2020 BV 14-20/V00648 vom 07.07.2020	0	0	2.050.000	2.050.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	2.050.000	2.050.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.050.000	-2.050.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5530 Olympische Ruderregatta-Anlage

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7505.6	Oly. Regattaanlage Sanierung	2.000.000	2.000.000	960.000	2.960.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	3.000.000	3.000.000	10.000.000	13.000.000
	2022	0	0	18.490.000	18.490.000
	PA vom 27.11.2019				
	Gesamtkosten: 51.360.000 Euro				
	bereits finanziert: 29.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 48.371.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	960.000	2.960.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000.000	-2.000.000	-960.000	-2.960.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000	3.000.000	28.490.000	31.490.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen Verpflichtungsermächtigungen :	7.897.000	7.897.000	-800.000	7.097.000
	2021	9.051.000	9.051.000	0	9.051.000
	2022	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
	Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7950.0	Z.v.L. Sportbetriebsgebäude Surheimer Weg Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	48.000	48.000
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl. Verpflichtungsermächtigungen :	1.691.000	1.691.000	0	1.691.000
	2021	970.000	970.000	-320.000	650.000
	AG vom 21.11.2017 Gesamtkosten: 7.950.000 Euro bereits finanziert: 5.231.000 Euro noch zu finanzieren: 1.028.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8160.5	Z.v.L. Bezirkssportanlage Feldbergstraße 85 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	117.000	117.000
940.8200.0	Neubau Sportbetriebsgebäude Ebereschenstr. 15 Verpflichtungsermächtigungen :	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
	2021	2.303.000	2.303.000	0	2.303.000
	2022	0	0	1.604.000	1.604.000
	AG vom 20.05.2020 Gesamtkosten: 10.937.000 Euro bereits finanziert: 1.267.000 Euro noch zu finanzieren: 5.470.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.8210.8	BSA Hans-Denzinger-Str. 6, Kunstrasenplatz Anpassung der Baurate an die in 2020 zu erwartenden Rechnungsstellungen. Verwaltungsint. AG vom 16.01.2019	973.000	973.000	-231.000	742.000
	Gesamtkosten: 2.210.000 Euro bereits finanziert: 1.358.000 Euro noch zu finanzieren: 110.000 Euro				
361.8220.7	Z.v.L. - Agilolfingerstraße 6 GI Bezirkssportanlag Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	11.000	11.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8240.5	Z.v.L. - St.-Martin-Straße GI Bezirkssportanlage	0	0	30.000	30.000
940.8270.3	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1	786.000	786.000	-610.000	176.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021	400.000	400.000	0	400.000
	AG vom 03.01.2019 Gesamtkosten: 4.725.000 Euro bereits finanziert: 3.919.000 Euro noch zu finanzieren: 630.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	206.000	206.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.547.000	15.547.000	-1.641.000	13.906.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.547.000	-15.547.000	1.847.000	-13.700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.724.000	20.724.000	1.284.000	22.008.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.8265.8	Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne	600.000	600.000	-300.000	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	400.000	400.000	-100.000	300.000
	Anpassung der Baurate an die in 2020 zu erwartenden Rechnungsstellungen. AG vom 02.05.2017				
	Gesamtkosten: 6.100.000 Euro				
	bereits finanziert: 5.211.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 589.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.8310.2	Öffentliche Grünfläche	875.000	875.000	-335.000	540.000
	Salzsenderweg/Fideliostraße				
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	50.000	50.000	0	50.000
	Anpassung der Baurate an die in 2020 zu erwartenden Rechnungsstellungen. AG vom 29.01.2019				
	Gesamtkosten: 2.180.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.250.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 390.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger	600.000	600.000	-600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	470.000	470.000	-280.000	190.000
	Anpassung der Baurate an die in 2020 zu erwartenden Rechnungsstellungen. AG vom 31.01.2017				
	Gesamtkosten: 5.140.000 Euro				
	bereits finanziert: 4.210.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 930.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.8340.9	Freiham Nord, Landschaftspark	200.000	200.000	-200.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	0	0	200.000	200.000
	Anpassung an die in 2020 zu erwartende Rechnungsstellung und Auftragserteilung. Planungsmittel				
	Gesamtkosten: 2.377.000 Euro				
	bereits finanziert: 470.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.907.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8355.7	Freiham Nord, öffentl. Grünflächen Sportpark Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Anpassung an die in 2020 zu erwartenden Rechnungsstellungen. AG vom 04.12.2018 Gesamtkosten: 5.100.000 Euro bereits finanziert: 2.758.000 Euro noch zu finanzieren: 1.342.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 800.000 500.000	1.500.000 800.000 500.000	-500.000 -300.000 0	1.000.000 500.000 500.000
950.8365.6	Pauschale f. Generalinstands. v. Skateanlagen Anpassung der Baurate an die in 2020 zu erwartenden Rechnungsstellungen. Pauschale Gesamtkosten: 1.850.000 Euro bereits finanziert: 950.000 Euro noch zu finanzieren: 850.000 Euro	450.000	450.000	-400.000	50.000
950.8380.5	Öffentliche Grünfläche Prinz-Eugen-Kaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG vom 09.07.2020 Gesamtkosten: 13.390.000 Euro bereits finanziert: 398.000 Euro noch zu finanzieren: 12.752.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	240.000 100.000	240.000 100.000
950.9000.8	Maßnahmen in Sanierungsgebieten Pauschale Mittel für Grünflächenmaßnahmen, die über das Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" bezuschusst werden. Gegenfinanzierung aus der Finanz- position 6150.940.9000.3	433.000	433.000	700.000	1.133.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Mittelumschichtung für die Ersatz- beschaffung von Spielgeräten auf die Finanzposition 5800.932.9900.7 Die VE sind nicht deckungsfähig.	676.000 650.000	676.000 650.000	-300.000 0	376.000 650.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.9900.7	Kauf von Grundstückseinrichtungen Mittelumschichtung für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus der Finanzposition 5800.935.9330.0	0	0	300.000	300.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Gegenposition zu 5800.950.9920.7	500.000	500.000	-240.000	260.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.834.000	5.834.000	-1.635.000	4.199.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.834.000	-5.834.000	1.635.000	-4.199.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.870.000	2.870.000	-380.000	2.490.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
940.7590.5	Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. KSP 2015 Umschichtung aus Pauschale auf versch. Einzelmaßnahmen. Reduzierung: 883.000 Euro	3.434.000	3.434.000	-883.000	2.551.000
940.7610.1	Energiesparkonzept Wiedereinplanung HAR i.H.v. 680.000 Euro Korrektur von Fipo 6010.940.7600.2 i.H.v. 600.000 Euro Umschichtung aus Pauschale KSP 2015 nach 2000.500.0000.5 i.H.v. 47.000 Euro	0	0	1.233.000	1.233.000
940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanieru Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Anpassung der Haushaltsmittel und der MIP Rate 2020 an die vorauss. erforderlichen inv. u. kons. Umschichtungen Verschiebung in Höhe von 4.000.000 Euro. Umschichtung aus Pauschale KSP 2019 auf: 2000.500.0000.5 i.H.v. 820.000 Euro Reduzierung: 4.820.000 Euro VE sind nicht deckungsfähig.	11.196.000 1.000.000	11.196.000 1.000.000	-4.820.000 1.000.000	6.376.000 2.000.000
940.7670.5	Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte - KSP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Anpassung des Mittelbedarfs	500.000 200.000	500.000 200.000	-200.000 0	300.000 200.000
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Umschichtung von Planungsmitteln für Planungskosten investiver Maßnahmen Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.500.000 6.500.000 6.500.000	6.500.000 6.500.000 6.500.000	-2.100.000 0 0	4.400.000 6.500.000 6.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	21.630.000	21.630.000	-6.770.000	14.860.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.630.000	-21.630.000	6.770.000	-14.860.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	14.200.000	14.200.000	1.000.000	15.200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.3864.8	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten Die Maßnahme ist abgeschlossen und daher nicht mehr im MIP 2020-2024 enthalten Gesamtkosten: 155.506.000 Euro bereits finanziert: 151.857.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
960.3864.7	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Betr.Ausr. Die Maßnahme ist abgeschlossen und daher nicht mehr im MIP 2020-2024 enthalten Gesamtkosten: 23.827.000 Euro bereits finanziert: 22.906.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH Anpassung an das tatsächliche Jahresergebnis 2019.	156.741.000	156.741.000	-134.764.400	21.976.600
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Anpassung der Bauraten an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 519.000.000 Euro bereits finanziert: 6.500.000 Euro noch zu finanzieren: 497.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	37.500.000	37.500.000	-24.800.000	12.700.000
		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	195.041.000	195.041.000	-160.364.400	34.676.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-195.041.000	-195.041.000	160.364.400	-34.676.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittelverschiebung auf das Jahr 2021	187.000	187.000	-167.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	187.000	187.000	-167.000	20.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-187.000	-187.000	167.000	-20.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
987.7510.4	Investitionszuw. an private Unternehmen VV vom 27.11.2019 Anpassung an den Mittelabfluss	350.000	350.000	-250.000	100.000
985.7530.6	Errichtung weiterer E-Mobilitätsstationen BV 14-20/V08860 Anpassung an den Mittelabfluss Verschiebung auf die Nachjahre	700.000	700.000	-700.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.050.000	1.050.000	-950.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.050.000	-1.050.000	950.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
331.2000.1	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	16.500.000	16.500.000
	Auflösung Finanzreserve				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittel sind im konsumtiven Teilhaushalt veranschlagt.	8.000	8.000	-8.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	16.500.000	16.500.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.000	8.000	-8.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.000	-8.000	16.508.000	16.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
360.7510.1	Investitionsförderung Digitaler Zwilling Beschluss vom 24.10.2018	0	0	2.450.000	2.450.000
	Übertrag von konsumtiv nach investiv				
935.7510.0	Digitaler Zwilling 14-20 / V 12861 vom 24.10.2018	0	0	4.849.000	4.849.000
	Gesamtkosten: 9.848.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 4.999.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	2.450.000	2.450.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	4.849.000	4.849.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.399.000	-2.399.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	6.000	6.000	-4.000	2.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.000	6.000	-4.000	2.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.000	-6.000	4.000	-2.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
933.3851.0	Treuhandvermögen MGS-San.maßn. BV 14-20/V16173 vom 09.10.2019 Anpassung an den Mittelabfluss	1.895.000	1.895.000	-825.000	1.070.000
988.7510.2	Stadtsanierung - Zuw. an übrige Berei. Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	316.000	316.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal Pauschale Umschichtung auf Einzelmaßn. Verschiebung von Raten nach 2025	5.564.000	5.564.000	-4.826.000	738.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.459.000	7.459.000	-5.335.000	2.124.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.459.000	-7.459.000	5.335.000	-2.124.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
925.3000.0	Darlehen an verb. Untern., Betellig. u. Sonderverm Mittel werden erst 2022 benötigt	26.136.000	26.136.000	-5.000.000	21.136.000
928.3000.4	Darl.Komm.Wohnbaupogr an übrige Bereiche Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss Im Gegenzug werden für 2021 eingeplante Mittel reduziert.	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
925.3001.8	Darl.komm.Wohn.baupogr.,KomPro,WIM VI Mittel werden erst 2022 benötigt.	21.800.000	21.800.000	-5.000.000	16.800.000
928.3001.2	WIM VI Darl.geför.Mietwohnb.priv.Unternehm Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	1.953.000	1.953.000	3.500.000	5.453.000
928.3100.2	Darl. Mchn. Mietwohnungsbau-an übr. Ber. Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	1.100.000	1.100.000	2.000.000	3.100.000
925.3101.6	Darl.Mü.Mietwhg.bau,München Modell, WIM VI Verschiebung nach 2022	16.600.000	16.600.000	-4.000.000	12.600.000
928.3101.0	WIM VI Darl,ModellMiete priv. Unternehmen Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	854.000	854.000	7.000.000	7.854.000
930.7610.2	Stammkapitalerhöhung GEWOFAG VV. vom 22.07.2020	18.980.000	18.980.000	15.040.000	34.020.000
930.7611.0	Stammkap.erh. GEWOFAG Ankauf in Erh.satz.geb. Ankauf div. Objekte in Erhaltungs- satzungsgebieten	0	0	34.860.000	34.860.000
985.7620.5	Ökologische Mustersiedlung BV 14-20/V02353 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 10.302.000 Euro noch zu finanzieren: 3.602.000 Euro	6.400.000	6.400.000	300.000	6.700.000
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG Bareinlage Neubauprogramm 2020	18.500.000	18.500.000	18.500.000	37.000.000
985.7630.4	Inv.zusch. an GWG GmbH Mittel werden voraussichtlich erst 2021 bzw. 2020 benötigt.	2.274.000	2.274.000	-2.000.000	274.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
930.7631.8	Stammkap.erh. GWG, Ankauf in Erh.satz.geb. Ankauf versch. Geb. (Erhaltungssatzung) sowie bereits beschlossene Vorkaufsrechte	10.050.000	10.050.000	62.247.000	72.297.000
935.7710.9	Belegrechtsank.f.d.Wertausgleich SoBoN Umschichtung auf 6200.985.7710.4	500.000	500.000	-500.000	0
985.7710.4	Zuschuss Wertausgleich SoBoN Umschichtung von 6200.985.7710.4	0	0	500.000	500.000
985.7720.3	Belegungsankauf f. Dauerhafte Bindung (verb. UN) Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss	528.000	528.000	217.000	745.000
988.7840.3	FlexiH, Inv.kostenzusch. f. Ersteinr. Pauschale Umschichtung auf 4356.988.7790.7 Dort werden in 2020 750.000 Euro benötigt. Der Restbetrag wird in den Folgejahren eingeplant.	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
925.7850.4	Arb.geberdarl. für Wohnheim, Proj. Leibengerstr. Mittel werden erst 2021 benötigt	4.880.000	4.880.000	-4.880.000	0
985.7890.4	Zusch. barrierefr. Wohnen - verbund. Untern Mittel werden erst 2021 benötigt.	500.000	500.000	-500.000	0
987.7890.0	Zusch. barrierefr. Wohnen - priv. Untern. Mittel werden erst 2021 benötigt.	500.000	500.000	-500.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	134.555.000	134.555.000	121.784.000	256.339.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-134.555.000	-134.555.000	-121.784.000	-256.339.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt	2.748.000	2.748.000	-600.000	2.148.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	3.947.000	3.947.000	0	3.947.000
	Bauratenanpassung aufgrund Umschichtung auf 6300.950.1905.9 Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.1085.0	Messstellenkonzept	500.000	500.000	-500.000	0
	Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan				
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 07.10.2016				
	Gesamtkosten: 3.400.000 Euro				
	bereits finanziert: 2.495.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 905.000 Euro				
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale	17.040.000	17.040.000	-9.944.000	7.096.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	20.667.000	20.667.000	-1.950.000	18.717.000
	Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen Gesamtkosten: 127.879.000 Euro bereits finanziert: 15.041.000 Euro noch zu finanzieren: 105.742.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung -	300.000	300.000	-250.000	50.000
	Ern.d.Beleuchtung				
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 28.11.2017				
	Gesamtkosten: 6.300.000 Euro				
	bereits finanziert: 827.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 5.423.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord	3.500.000	3.500.000	-1.598.000	1.902.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 05.04.2016				
	Gesamtkosten: 28.460.000 Euro				
	bereits finanziert: 17.955.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 8.603.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1145.2	Cosimastr.u.a.(Umf. ehem. Prinz-Eugen-Kaserne; BebPI Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 23.01.2013 Gesamtkosten: 5.990.000 Euro bereits finanziert: 4.461.000 Euro noch zu finanzieren: 927.000 Euro	900.000	900.000	-298.000	602.000
361.1165.0	Inv.zuw.v.Land Arnulfpark,Fuß-u.Rad Anpassung der Zuwendungsrate an den zu erwartenden Mittelabruf	0	0	588.000	588.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 3.400.000 Euro bereits finanziert: 2.495.000 Euro noch zu finanzieren: 905.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 3.500.000	2.000.000 3.500.000	-1.804.000 -2.000.000	196.000 1.500.000
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM	280.000	280.000	-280.000	0
950.1190.8	Willibaldplatz, Umgestaltung des Platzes Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 26.02.2019 Gesamtkosten: 2.300.000 Euro bereits finanziert: 1.085.000 Euro noch zu finanzieren: 1.015.000 Euro	700.000	700.000	-500.000	200.000
950.1210.4	Offenbachstr.,Fußgbr.i.Zuge d.Promenade Anpassung der Bauraten an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 3.498.000 Euro bereits finanziert: 2.855.000 Euro	2.163.000	2.163.000	-1.520.000	643.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.1220.2	Busbeschleunigung Linie 154 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 15.10.2013 Gesamtkosten: 1.900.000 Euro bereits finanziert: 880.000 Euro noch zu finanzieren: 1.020.000 Euro	500.000 520.000	500.000 520.000	-500.000 -520.000	0 0
960.1225.1	Buslinie 154,Kostenerstatt.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung VV vom 23.10.2013 Gesamtkosten: 2.093.000 Euro bereits finanziert: 853.000 Euro noch zu finanzieren: 1.240.000 Euro	500.000 740.000	500.000 740.000	-500.000 -740.000	0 0
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung (Verschiebung aufgrund des Radentscheides) VV vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 1.015.000 Euro noch zu finanzieren: 8.985.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
950.1290.6	Siegestor, Platzneugestaltung Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Beschluss vom 26.03.2019 Gesamtkosten: 5.780.000 Euro bereits finanziert: 1.817.000 Euro noch zu finanzieren: 2.963.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 3.370.000	1.000.000 3.370.000	0 -1.382.000	1.000.000 1.988.000
950.1295.5	St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung auf 6300.603.2000.3 Beschluss vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 4.290.000 Euro bereits finanziert: 1.543.000 Euro noch zu finanzieren: 2.054.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 1.754.000	1.000.000 1.754.000	-307.000 0	693.000 1.754.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1345.8	Sportlerweg(EisenbahnÜfg)zw.Bodensee-/A m Bahnspor Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 30.01.2018 Gesamtkosten: 3.610.000 Euro bereits finanziert: 1.482.000 Euro noch zu finanzieren: 628.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000
960.1360.6	Busbeschleunigung Linie 56 und 166 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2020 Beschluss vom 14.10.2014 Gesamtkosten: 1.870.000 Euro bereits finanziert: 659.000 Euro noch zu finanzieren: 1.211.000 Euro	500.000 711.000	500.000 711.000	-500.000 -711.000	0 0
960.1365.5	Buslinie 56 u. 166, Kostenerst. an SWM Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 14.10.2014 Gesamtkosten: 1.287.000 Euro bereits finanziert: 682.000 Euro noch zu finanzieren: 605.000 Euro	605.000	605.000	-605.000	0
950.1385.4	Menzinger Straße/Wintrichring Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 15.12.2017 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 2.576.000 Euro bereits finanziert: 1.124.000 Euro	1.424.000	1.424.000	-1.124.000	300.000
950.1410.0	Isarring, Verflechtung Ifflandstraße Maßnahme abgeschlossen. Der Ansatz 2020 wird nicht mehr benötigt.	622.000	622.000	-622.000	0
950.1445.6	Oertelpl.,Lautenschlägerstr.BebPl.1655A Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 7.140.000 Euro bereits finanziert: 3.394.000 Euro noch zu finanzieren: 2.746.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.900.000 2.740.000	1.900.000 2.740.000	-900.000 -1.740.000	1.000.000 1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.1475.2	Busbeschleunigung Linie 50 und 60 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung der SWM in 2020 Beschluss vom 10.11.2015 Gesamtkosten: 1.855.000 Euro bereits finanziert: 820.000 Euro noch zu finanzieren: 1.035.000 Euro	505.000 530.000	505.000 530.000	-505.000 -530.000	0 0
960.1480.2	Buslinie 50 u 60, Kostenerst. an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 10.11.2015 Gesamtkosten: 1.221.000 Euro bereits finanziert: 695.000 Euro noch zu finanzieren: 526.000 Euro	471.000	471.000	-471.000	0
950.1535.4	Freiham zw. Bildungscamp. u. Sportp. Geh/Radwufg Anpassung der Bauraten an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 3.110.000 Euro bereits finanziert: 2.412.000 Euro noch zu finanzieren: 698.000 Euro	408.000	408.000	-408.000	0
361.1550.3	Zuweisungen vom Land - Schönstraße Anpassung an den geplanten Ratenabruf 2020 bei der Regierung von Oberbayern.	656.000	656.000	-439.000	217.000
950.1550.3	Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr., Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 1.530.000 Euro noch zu finanzieren: 1.770.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.240.000 1.230.000	1.240.000 1.230.000	-540.000 -530.000	700.000 700.000
950.1555.2	Am Mitterfeld, Radweglückenschließung Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 21.06.2017 Gesamtkosten: 1.020.000 Euro bereits finanziert: 580.000 Euro noch zu finanzieren: 440.000 Euro	440.000	440.000	-440.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1565.1	Kunstareal - modifizierte Alternative 5 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 27.11.2018 Gesamtkosten: 8.650.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 8.250.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 4.500.000	2.000.000 4.500.000	-2.000.000 -4.500.000	0 0
960.1575.9	Busbeschleunigung Linie 63 und 132 Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 08.11.2016 Gesamtkosten: 1.163.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro noch zu finanzieren: 663.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	250.000 413.000	250.000 413.000	-250.000 -313.000	0 100.000
960.1580.9	Buslinie 63 und 132 - Beschleunigung, Kostenerstatt.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 08.11.2016 Gesamtkosten: 2.433.000 Euro noch zu finanzieren: 905.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 883.000	0 883.000	0 -650.000	0 233.000
950.1590.9	Quidde-/Albert-Schweitzer-Str.,Aust.LSA Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 2.100.000 Euro bereits finanziert: 1.440.000 Euro noch zu finanzieren: 660.000 Euro	660.000	660.000	-660.000	0
950.1595.8	Marienplatz - Erweiterung der Fußgängerzone Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 29.06.2017 Gesamtkosten: 2.450.000 Euro bereits finanziert: 1.687.000 Euro noch zu finanzieren: 363.000 Euro	863.000	863.000	-463.000	400.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1605.5	HS-PI/FE-/TD-Str. Bebpl 1609 Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) Gesamtkosten: 1.108.000 Euro bereits finanziert: 1.008.000 Euro	96.000	96.000	4.000	100.000
950.1640.2	Tengstraße, Neugestaltung der Verkehrssituation Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 09.10.2018 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 1.066.000 Euro noch zu finanzieren: 1.584.000 Euro	1.850.000	1.850.000	-500.000	1.350.000
950.1655.0	Dachauer Str.; Verb. d. Radverkehrsführung Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 30.04.2019 Gesamtkosten: 3.880.000 Euro bereits finanziert: 1.165.000 Euro noch zu finanzieren: 2.115.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-400.000	600.000
950.1680.8	Theodor-Fischer-Str. / Pasinger Heuweg Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 05.11.2019 Gesamtkosten: 3.000.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 2.700.000 Euro	650.000	650.000	-450.000	200.000
950.1705.3	Elisabethstraße / Franz-Josef-Straße Die Projektgenehmigung steht noch aus.	600.000	600.000	-600.000	0
950.1710.3	Sendlinger Straße - Verlängerung der Fußgängerzone Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 26.02.2019 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 2.289.000 Euro noch zu finanzieren: 711.000 Euro	1.300.000	1.300.000	-800.000	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2021 auratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 21.03.2018 Gesamtkosten: 3.600.000 Euro bereits finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 2.600.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000	1.200.000	-500.000	700.000
		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
950.1750.9	Truderinger Str. zw. Bajuwarenstr. u. Schmuckerw. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020; Umschichtung aus der Nahmobilitätspauschale (6300.1110) in Höhe von 600.000 Euro Beschluss vom 03.12.2019 Gesamtkosten: 9.270.000 Euro bereits finanziert: 80.000 Euro noch zu finanzieren: 8.590.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	600.000	600.000
		0	0	3.000.000	3.000.000
950.1805.1	Verbess. d. Zuverlässigkeit d. Buslinienverkehrs Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 23.10.2019 Gesamtkosten: 4.860.000 Euro bereits finanziert: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 3.860.000 Euro	280.000	280.000	-280.000	0
950.1810.1	Bauhausplatz Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 04.12.2018 Gesamtkosten: 4.900.000 Euro bereits finanziert: 1.700.000 Euro noch zu finanzieren: 1.831.000 Euro	2.755.000	2.755.000	-1.386.000	1.369.000
950.1825.9	Rosenheimer Str. / Lilienstr. / Zeppelinstr. Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) Gesamtkosten: 185.000 Euro bereits finanziert: 66.000 Euro	0	0	119.000	119.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1835.8	Schwanthalerstr. zw. Ganghoferstr. u. Martin-Greif Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0 Gesamtkosten: 80.000 Euro bereits finanziert: 40.000 Euro	0	0	40.000	40.000
950.1865.5	Heidemannstr. zw. Lützelst. und Freisinger Landstr Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) Gesamtkosten: 7.000.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 6.900.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	50.000	50.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
950.1875.4	Plinganserstr. zwischen Harras und Dudenstr. Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) Gesamtkosten: 70.000 Euro bereits finanziert: 20.000 Euro	0	0	50.000	50.000
950.1885.3	Anschlussb. westl./östl. der Ludwigsbrücke Plank. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PG vom 18.12.2019 Gesamtkosten: 9.900.000 Euro bereits finanziert: 15.000 Euro noch zu finanzieren: 9.650.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	235.000	235.000
		0	0	3.500.000	3.500.000
950.1890.3	Cosimastr. u.a (ehem. P-E-Kas.) Endausb. Erschließ Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung aus Planungskosten- pauschale 6300.950.9920.0 Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 8.360.000 Euro noch zu finanzieren: 905.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	200.000	200.000
		0	0	2.500.000	2.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1905.9	Maßnahmen zur Leistungssteigerung Lilienthalallee Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung von 6300.950.1070.7 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 3.885.000 Euro noch zu finanzieren: 3.285.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	600.000	600.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
950.1935.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschnit - Plan.-K. Anpassung Planungskostenraten an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 sowie Umschichtung von 6300.950.1110.6	0	0	200.000	200.000
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2021 2022 Umschichtung von der Nahmobilitäts- pauschale (6300.950.1110.6) Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.510.000	1.510.000	1.000.000	2.510.000
		1.280.000	1.280.000	0	1.280.000
		426.000	426.000	0	426.000
950.4220.0	Progr. z. erneu. v. Eisenbahnunterf. Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 21.10.2015 Gesamtkosten: 152.217.000 Euro bereits finanziert: 110.000 Euro noch zu finanzieren: 151.817.000 Euro	5.627.000	5.627.000	-5.337.000	290.000
350.8000.5	Erschließungsbeiträge aufgrund Rechnungslegung 2020 erfolgt Anpassung	0	0	2.700.000	2.700.000
361.8070.5	Zuw. v. Land, Laimer Unterf. - Umweltverbundröhre Ratenabzug gem. Zuwendungsbescheid	0	0	2.000.000	2.000.000
950.8405.3	Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 Euro bereits finanziert: 3.098.000 Euro noch zu finanzieren: 1.552.000 Euro Die VE sind deckungsfähig.	452.000	452.000	-452.000	0
		600.000	600.000	0	600.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. PG vom 10.09.2018 Anpassung der Raten an den zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 5.500.000 Euro bereits finanziert: 4.485.000 Euro noch zu finanzieren: 525.000 Euro	0	0	490.000	490.000
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenastr. Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 5.230.000 Euro bereits finanziert: 1.950.000 Euro noch zu finanzieren: 3.280.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	650.000 1.880.000	650.000 1.880.000	-650.000 0	0 1.880.000
960.8735.2	Busbeschleunigungsprogramm; Pauschale Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 16.10.2018 Gesamtkosten: 17.549.000 Euro bereits finanziert: 1.726.000 Euro noch zu finanzieren: 13.823.000 Euro	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
950.8750.2	Schwablfhofstraße - Umbau/Aufweitung Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 29.05.2017 Gesamtkosten: 2.480.000 Euro bereits finanziert: 1.896.000 Euro noch zu finanzieren: 584.000 Euro	440.000	440.000	-440.000	0
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 01.04.2014 Gesamtkosten: 11.267.000 Euro bereits finanziert: 9.308.000 Euro noch zu finanzieren: 1.356.000 Euro	1.250.000	1.250.000	-647.000	603.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2020 Beschluss vom 17.12.2008 Gesamtkosten: 1.003.000 Euro bereits finanziert: 440.000 Euro noch zu finanzieren: 403.000 Euro	563.000	563.000	-403.000	160.000
960.8855.8	Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2020 Beschluss vom 17.12.2008 Gesamtkosten: 1.038.000 Euro bereits finanziert: 578.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	460.000	460.000	-300.000	160.000
950.8945.8	Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Beschluss vom 01.09.2014 Gesamtkosten: 6.520.000 Euro bereits finanziert: 4.980.000 Euro noch zu finanzieren: 1.540.000 Euro	770.000	770.000	-770.000	0
361.8965.6	Invzuw. v. Land, Altstadtringtunnel, Nachrüstung Gem. Zuwendungsbescheid der Regierung von Oberbayern.	0	0	7.967.000	7.967.000
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2020 Beschluss 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
935.9340.2	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung auf 6750.935.9340.7 i.H.v. - 96.000 Euro Umschichtung auf 6800.935.9340.7 i.H.v. -260.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.736.000	1.736.000	-356.000	1.380.000
		100.000	100.000	0	100.000
950.9920.0	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung auf diverse Maßnahmen	1.100.000	1.100.000	-804.000	296.000
		1.200.000	1.200.000	0	1.200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	656.000	656.000	12.816.000	13.472.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	74.768.000	74.768.000	-41.536.000	33.232.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-74.112.000	-74.112.000	54.352.000	-19.760.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	58.991.000	58.991.000	-3.566.000	55.425.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten	2.500.000	2.500.000	-1.000.000	1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
	Anpassung der Bauraten an die zu erwartende Rechnungsstellung				
	Gesamtkosten: 362.652.000 Euro				
	bereits finanziert: 341.742.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 19.410.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.500.000	2.500.000	-1.000.000	1.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.500.000	-2.500.000	1.000.000	-1.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	1.000.000	1.000.000	496.000	1.496.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021	200.000	200.000	0	200.000
	Umschichtung von 6300.935.9340.2 i.H.v. 96.000 Euro				
	Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 400.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	496.000	1.496.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000.000	-1.000.000	-496.000	-1.496.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	200.000	200.000	0	200.000

6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.8	Parkraummanagement im Stadtgebiet	6.447.000	6.447.000	-3.225.000	3.222.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	11.625.000	11.625.000	-7.550.000	4.075.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellung in 2020 Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	0	0	260.000	260.000
	Umschichtung von 6300.935.9340.2				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.447.000	6.447.000	-2.965.000	3.482.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.447.000	-6.447.000	2.965.000	-3.482.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	11.625.000	11.625.000	-7.550.000	4.075.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.7595.6	Barrierefr. Zug. z. Isar, Reichenbachbr. AG vom 17.06.2020 Anpassung der Bauraten an den zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 930.000 Euro bereits finanziert: 260.000 Euro	100.000	100.000	570.000	670.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	570.000	670.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	-570.000	-670.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.7870.6	Friedhof Allach, Eversbuschstr. 197, Einfr.mauer Verpflichtungsermächtigungen : 2021 AG v. 28.01.2020 Gesamtkosten: 975.000 Euro bereits finanziert: 260.000 Euro noch zu finanzieren: 115.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	640.000	640.000	-40.000	600.000
		90.000	90.000	25.000	115.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittel werden est 2021 benötigt	250.000	250.000	-50.000	200.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Mittel werden erst 2021 benötigt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000	700.000	-340.000	360.000
		300.000	300.000	0	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.590.000	1.590.000	-430.000	1.160.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.590.000	-1.590.000	430.000	-1.160.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	390.000	390.000	25.000	415.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	500.000	500.000	-500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2021	200.000	200.000	0	200.000
	Die Mittel werden erst 2021 benötigt. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	500.000	500.000	-500.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-500.000	-500.000	500.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	200.000	200.000	0	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.5007.5	Ersatzneubau Krematorium (Anteil-BgA)	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2021	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	2022	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
	2023	1.386.000	1.386.000	655.000	2.041.000
	VV v. 13.02.2020				
	Gesamtkosten: 11.497.000 Euro				
	bereits finanziert. 402.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 9.095.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-2.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	7.886.000	7.886.000	655.000	8.541.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
932.7790.9	Orientierungssystem f. München-Außenanl. Umschichtung von 6300.950.1110.6	0	0	200.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	200.000	200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-200.000	-200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
930.7510.3	Aufstockung EK für MGH Beschluss 14-20/V16019 vom 15.10.2019 Beschluss 14-20/V16230 vom 15.10.2019 Übernahme bzw. Grundstücksübertragung Gewerbehöfe MGS	4.000.000	4.000.000	3.109.000	7.109.000
925.7565.7	Darlehen an MGH Wiedereinplanung von HAR für Zwischennutzung Kreativquartier	0	0	3.300.000	3.300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.000.000	4.000.000	6.409.000	10.409.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.000.000	-4.000.000	-6.409.000	-10.409.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7520.2	Inv.zusch. an SWM - MVG Rad Umschichtung auf 8300.985.7640.8	4.300.000	4.300.000	-4.300.000	0
985.7530.1	Öff. Ladesäulensystem BV 14-20/V09121 und 14-20/V08860 Umschichtung in den konsumtiven Teil- haushalt i.H.v. 1.500.000 Euro. 826.000 Euro werden erst 2021 benötigt.	3.066.000	3.066.000	-2.326.000	740.000
985.7540.0	Elektrobusse im ÖPNV Durch Verschiebungen von Maßnahmen wird der Großteil der Mittel erst 2021 benötigt.	8.200.000	8.200.000	-8.035.000	165.000
985.7550.9	Elektrofahrräder BV 14-20/V07497 vom 14.12.2016 BV 14-20/V08860 vom 26.07.2017	0	0	350.000	350.000
985.7570.7	InvZ an SWM/MVG "Smarter Together" BV 14-20/V03949 vom 23.09.2015 Mittel werden erst 2021 benötigt.	1.523.000	1.523.000	-1.123.000	400.000
985.7590.5	Inv.zus. SWM-Neub. Parkhaus Carl-Wery-Str BV 14-20/V12646 vom 16.10.2018 Mittel werden erst 2021 benötigt.	8.023.000	8.023.000	-583.000	7.440.000
985.7640.8	Inv.zusch. SWM/MVG, MVG Rad Ausbaust. 2 Umschichtung von 8300.985.7520.2	0	0	4.300.000	4.300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.112.000	25.112.000	-11.717.000	13.395.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.112.000	-25.112.000	11.717.000	-13.395.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8700 Parkhäuser, Tiefgaragen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
342.0000.2	Anlagenabgang PH Hildegardstr. BgA Kaufpreisnachbesserung aus dem Verkauf des Parkhauses Hildegardstraße.	0	0	5.558.000	5.558.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	5.558.000	5.558.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	5.558.000	5.558.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen Niedrigere Einnahmen wegen vermehrter Erbbaurechtsvergabe.	15.000.000	15.000.000	-7.000.000	8.000.000
940.7590.5	Generalinstands-, Umbau Jutier-u. Tonhalle Verpflichtungsermächtigungen : 2021 PA vom 24.07.2019 Gesamtkosten: 82.100.000 Euro bereits finanziert: 2.936.000 Euro noch zu finanzieren: 76.164.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
		0	0	7.000.000	7.000.000
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat Zuschüsse verschieben sich nach 2021	8.000.000	8.000.000	-8.000.000	0
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	5.000.000	5.000.000	2.797.900	7.797.900
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Verpflichtungsermächtigungen : 2021 Umschichtung von 8800/8310 in Höhe von 538.000 Euro sowie diverse Beschlüsse Gesamtkosten: 1.076.278.000 Euro bereits finanziert: 590.738.000 Euro noch zu finanzieren: 228.890.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	134.486.000	134.486.000	122.164.000	256.650.000
		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
932.8310.4	WIM VI, Ankauf v. Grdst. f.d. geförd. Wohns.bau Umschichtung zu 8800/8300 Gesamtkosten: 39.852.000 Euro bereits finanziert: 27.087.000 Euro noch zu finanzieren: 4.311.000 Euro	8.992.000	8.992.000	-538.000	8.454.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	28.000.000	28.000.000	-12.202.100	15.797.900
	Auszahlungen Unterabschnitt	145.478.000	145.478.000	122.626.000	268.104.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-117.478.000	-117.478.000	-134.828.100	-252.306.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000.000	20.000.000	7.000.000	27.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	6.425.000	6.425.000	-5.037.000	1.388.000
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss	2.367.000	2.367.000	-1.197.000	1.170.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss	2.767.000	2.767.000	-1.861.000	906.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.559.000	11.559.000	-8.095.000	3.464.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.559.000	-11.559.000	8.095.000	-3.464.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.9	Erwerb von Grundvermögen Umschichtung zu 8800/8300 Gesamtkosten: 56.560.000 Euro bereits finanziert: 52.753.000 Euro noch zu finanzieren: 3.807.000 Euro	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.000.000	20.000.000	-20.000.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.000.000	-20.000.000	20.000.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.4	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen	18.000.000	18.000.000	-2.400.000	15.600.000
	Einnahmenverschiebung nach 2021				
932.1000.7	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg. Beschluss 14-20/V16467	0	0	5.566.000	5.566.000
	Gesamtkosten: 15.502.000 Euro				
	bereits finanziert: 2.231.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 7.705.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	-2.400.000	15.600.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	5.566.000	5.566.000
	Ausgleich Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	-7.966.000	10.034.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.9	Einnahme aus Veräuß. v. Grundverm. Einnahmenverschiebung aus 2019	62.695.000	62.695.000	78.693.000	141.388.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	62.695.000	62.695.000	78.693.000	141.388.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	62.695.000	62.695.000	78.693.000	141.388.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
355.0000.5	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Einschätzung des Fachbereichs	22.000.000	22.000.000	10.000.000	32.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	22.000.000	22.000.000	10.000.000	32.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	22.000.000	22.000.000	10.000.000	32.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
361.0000.7	Investitions-/Straßenausbaupauschale Die Zuwendungen nach Art. 12 BayFAG wurden bisher konsumtiv vereinnahmt, ab dem Jahr 2020 sind diese gemeinsam mit der neu eingeführten Straßenausbaupauschale investiv zu vereinnahmen.	0	0	18.791.000	18.791.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	18.791.000	18.791.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	18.791.000	18.791.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz Incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
331.2000.7	Veräußerung von Finanzanlagen	556.500.000	556.500.000	-485.525.000	70.975.000
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	95.000.000	95.000.000	1.205.000.000	1.300.000.000
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	39.200.000	39.200.000	-8.200.000	31.000.000
977.7100.0	außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	55.800.000	55.800.000	-55.800.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	651.500.000	651.500.000	719.475.000	1.370.975.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	95.000.000	95.000.000	-64.000.000	31.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	556.500.000	556.500.000	783.475.000	1.339.975.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
362.0000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gegenposition zu 3000.988.0000.0	0	0	355.000	355.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	355.000	355.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	355.000	355.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
362.0000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gegenposition zu 3000.988.0000.0	0	0	38.000	38.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	38.000	38.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	38.000	38.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	922.785.000	922.785.000	843.055.300	1.765.840.300
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.518.100.700	1.518.100.700	-113.493.100	1.404.607.600
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-595.315.700	-595.315.700	956.548.400	361.232.700
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.145.436.000	1.145.436.000	249.825.000	1.395.261.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2020

4. b) Änderungen in den Teilhaushalten

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

Direktorium

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.400	0	1.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	20.200.000	23.446.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.500	181.000	474.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.941.800	20.381.000	24.322.800
11	- Personalaufwendungen	34.385.000	340.000	34.725.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.533.200	499.000	7.032.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.400	18.833.000	25.041.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.900	0	372.900
15	- Transferaufwendungen	5.406.600	-220.000	5.186.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191.000	-95.000	10.096.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.097.100	19.357.000	82.454.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.155.300	1.024.000	-58.131.300
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)	-59.155.300	1.024.000	-58.131.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-59.155.300	1.024.000	-58.131.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.522.200	0	26.522.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.455.400	0	17.455.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.088.500	1.024.000	-49.064.500

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	20.200.000	23.446.300	
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)	3.646.900	20.200.000	23.846.900	
9	- Personalauszahlungen	34.014.000	373.000	34.387.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208.400	18.833.000	25.041.400	
12	- Transferauszahlungen	5.407.300	-220.000	5.187.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.190.000	-95.000	10.095.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	55.819.700	18.891.000	74.710.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.172.800	1.309.000	-50.863.800	
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 immateriellem und beweglichem Sachvermögen	804.700	-77.700	727.000	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)	804.700	-77.700	727.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-804.700	77.700	-727.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-52.977.500	1.386.700	-51.590.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-52.977.500	1.386.700	-51.590.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-52.977.500	1.386.700	-51.590.800	

Direktorium

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	30.464	3.647
Veränderungen:	20.381	20.200
Stand Nachtrag 2020:	50.845	23.847

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020		
				Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
	DB übergreifend					
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	293	181		0 gem. Meldung POR	
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		181	0		
	II. Umsetzung HSP		0	0		
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					
2	P31111200 DIR Allgemein	0	20.200	20.200		
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie		20.200	20.200		
	Summe:		20.381	20.200		

Direktorium

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

Veränderungen:

Stand Nachtrag 2020:

80.552	55.820
19.357	18.891
99.909	74.711

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			v		f		k		Begründung	
			4	5	6	7	8			
1	I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv	3								
	DB 31-02 – Gemeindeorgane									
1	Fraktionsbüro – IT-Kostenname	41	k	d	-41				-41	Das Budget für die IT-Kosten der Fraktionsbüros geht an das RIT über.
2	FgR – Zuschuss BEFORE	740	k	d	-220				-220	Das Budget für den Zuschuss an BEFORE geht an das SOZ, Stadtjugendamt über.
	DB übergreifend									
3	Personalaufwendungen	34.014	k	d	340			373		gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,1 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und Fahrkostenzuschuss (0,9 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (-0,5 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
4	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k	d	499					0 gem. Meldung POR

Direktorium

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		7	8	
			v f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplatz		k	d	-2	-2	-2 gem. Meldung POR
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				576	110	
	II. Umsetzung HSP						
6	DB 31-01 Direktorium	1.256	f	e	-507	-507	Einsparung nach HSP
7	DB 31-02 Gemeindeorgane	6.582	f	e	-886	-886	Einsparung nach HSP
8	DB 31-03 Gesamtpersonalrat	60	f	e	-4	-4	Einsparung nach HSP
9	DB 31-04 Ludwig-Thoma-Stiftung	334	f	e	-22	-22	Einsparung nach HSP
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-1.419	-1.419	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie						
10	P3111200 DIR Allgemein	0	f	e	20.200	20.200	Coronabedingt zentral beschaffte Materialien
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				20.200	20.200	
	Summe:				19.357	18.891	

Baureferat

Teilergebnishaushalt des Baureferates für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.619.100	1.000.000	32.619.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.139.700	-5.000.000	52.139.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	20.426.600	4.000.000	24.426.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.768.700	0	24.768.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.651.600	-24.823.000	125.828.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.500	26.489.000	27.007.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.587.800	0	34.587.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	319.712.000	1.666.000	321.378.000
11	- Personalaufwendungen	195.056.900	10.360.000	205.416.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.514.200	546.000	8.060.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.550.000	-3.921.000	162.629.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.904.100	13.400.000	135.304.100
15	- Transferaufwendungen	49.787.700	7.561.000	57.348.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.626.000	-4.883.000	150.743.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.438.900	23.063.000	719.501.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-376.726.900	-21.397.000	-398.123.900
17	+ Finanzerträge	256.741.000	-134.149.000	122.592.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	500.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	256.741.000	-134.649.000	122.092.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-119.985.900	-156.046.000	-276.031.900
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 (= S5 und S6)	-119.985.900	-156.046.000	-276.031.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.978.500	0	99.978.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.387.600	0	307.387.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-327.395.000	-156.046.000	-483.441.000

Teilfinanzhaushalt des Baureferates für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.619.100	1.000.000	32.619.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.139.700	-5.000.000	52.139.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.768.500	0	24.768.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.651.500	-24.823.000	125.828.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	26.470.000	26.470.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.741.000	-134.149.000	122.592.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	520.919.800	-136.502.000	384.417.800	
9	- Personalauszahlungen	191.977.300	11.290.000	203.267.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.022.300	-4.796.000	165.226.300	
12	- Transferauszahlungen	49.787.700	7.561.000	57.348.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.470.900	-6.038.000	146.432.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	500.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	564.258.200	8.517.000	572.775.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.338.400	-145.019.000	-188.357.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.804.000	10.116.000	13.920.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	2.700.000	2.770.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	249.000	0	249.000	
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)	4.123.000	12.816.000	16.939.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	310.000	300.000	610.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.157.000	-75.615.000	151.542.000	181.214.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	12.163.000	-3.125.000	9.038.000	6.242.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	156.741.000	-134.764.400	21.976.600	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	396.451.000	-213.204.400	183.246.600	187.536.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-392.328.000	226.020.400	-166.307.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-435.666.400	81.001.400	-354.665.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-435.666.400	81.001.400	-354.665.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-435.666.400	81.001.400	-354.665.000	

Baureferat
Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro
 Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	676.432	520.920
Veränderungen:	-132.483	-136.502
Stand Nachtrag 2020	543.949	384.418

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
	DB-32-20 Verkehrsflächen				
1	32541100 Städtische Verkehrsflächen	3.000	1.000	1.000	Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstr. Seit 01.07.2018 steht den Trägern der Straßenbaulast ein Anteil der Mauteinnahmen des Bundes zu. Nach der Spitzabrechnung für 2019 wird heuer mit ca. 4 Mio. € an Zuwendungen kalkuliert.
	DB-32-21 Parkscheinautomaten				
2	32546100 Städtische Parkscheinautomaten	30.495	-5.000	-5.000	Einnahmen aus dem Parkraummanagement Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird derzeit mit geringeren Einnahmen in Höhe von rd. 5 Mio. € gerechnet.

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöht./Reduziert. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	
			4	5	
1	2	3			6
	DB-32-51 U-Bahn-Bau				
				Gewinnabführung SWM	
3	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	256.741	-134.764	-134.764	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 Höhe.
				Neuer Ansatz 2020: 121.976.592,30 €	
				Konzernsteuerumlage aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH	
4	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	148.610	-30.470	-30.470	Gemäß Schreiben der Stadtkämmerei Steuer-Abteilung vom 03.06.2020 sind 118,1 Mio. € Konzernsteuern zu erwarten. Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die laufenden Ausgaben- und Einnahmenseitige haushaltsneutral um 30,47 Mio. € reduziert.
				Erstattung IHK-Mitgliedsbeitrag	
5	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	460	-305	-305	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Gemäß Schreiben der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 03.06.2020 sind im Jahr 2020 155 Tsd. € IHK-Mitgliedsbeitrag zu zahlen und werden hier vertragsbedingt von der SWM GmbH erstattet.
				Gewerbesteuerbescheide für die Jahre 2017 und 2018	
6	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	0	26.470	26.470	Erhöhung des Ansatzes für Steuererstattungen aus Vorjahren aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH im Zusammenhang mit den Steuerbescheiden für die Jahre 2017 und 2018.

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöht./Reduziert.	ggü. Plan 2020	
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
7	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	0	5.952	5.952	Konzernsteuerumlage aus Vorjahren aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH
8	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	0	615	615	Erstattung von Konzernsteuern aus Vorjahren (Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.
					Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen wegen Steuerbescheiden für die Jahre 2017 und 2018 sowie aus Betriebsprüfungen vergangener Jahre
					Für Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH soll der Planansatz erhöht werden.
	DB übergreifend				
9	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen		19		0 gem. Meldung POR
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.427	4.000		0 Anpassung an das zu erwartende Ist
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		-132.483	-136.502	
	II. Umsetzung HSP				
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie				
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		0	0	
	Summe:		-132.483	-136.502	

Baureferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

1.003.827

564.258

Veränderungen:

23.563

8.517

Stand Nachtrag 2020

1.027.390

572.775

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			v	f	k	4	5	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
								e	d	
1	2	3	4	5	6	7	8			
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv										
	DB-32-10 Hochbauten									
1	32511100 Städtische Hochbauten	60	k	e	56	56			Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Budget Kommunalreferat ins Baureferat	
	DB-32-20 Verkehrsflächen									
2	32541100 Städtische Verkehrsflächen	0	k	e	180	180			Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Budget des Referates für Stadtplanung und Bauordnung ins Baureferat	
3	32541100 Städtische Verkehrsflächen	3.492	k	e	1.000	1.000			Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln Für die Nahmobilitätspauschale besteht grundsätzlich ein investiver Ansatz aus dem alle Maßnahmen finanziert werden. Für entsprechende konsumtive Maßnahmen auf städtischen Verkehrsflächen werden 1 Mio. € umgeschichtet. Der investive Ansatz wird entsprechend reduziert.	

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			V f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DB-32-40 Natur- und Landschaftspflege						
4	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen	0	k	e	3.000	3.000	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln Für die Nahmobilitätspauschale besteht grundsätzlich ein investiver Ansatz aus dem alle Maßnahmen finanziert werden. Für entsprechende konsumtive Maßnahmen auf städtischen Grünflächen (u.a. Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsverbindungen in Grünzügen und Grünanlagen) werden 3 Mio. € umgeschichtet. Der investive Ansatz wird entsprechend reduziert.
	DB-32-51 U-Bahn-Bau						
5	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	148.610	k	e	-30.470	-30.470	Laufende Konzernsteuervorauszahlungen SWM Reduzierung des Ansatzes für die Konzernsteuerzahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Gemäß Schreiben der Stadtkämmerei vom 03.06.2020 sind für die Konzernsteuern 118,1 Mio. € an Steuerzahlungen zu erwarten. 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 laufenden Ausgaben- und Einnahmensätze haushaltsneutral um 30,47 Mio. € reduziert.
6	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	460	k	e	-305	-305	IHK-Mitgliedsbeitrag Der IHK-Mitgliedsbeitrag wurde neu berechnet und verringert sich laut -305 Schreiben der Steuerabteilung vom 03.06.2020 auf 155 Tsd. €. Diese Ausgaben werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH von der SWM GmbH erstattet (siehe Einzahlungen).

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung	
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020		7	8		
			V f k	e d				6
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	0	k	e	25.236	25.236		Gewerbesteuerbescheide für die Jahre 2017 und 2018 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 2017 und 2018.
8	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	0	k	e	500	500		Zinszahlungen wegen Steuerbescheiden für die Jahre 2017 und 2018 sowie aus Betriebsprüfungen vergangener Jahre Für Zinszahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH werden Haushaltsmittel beantragt.
9	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	49.333	v	e	10.712	10.712		MVG Leistungsprogramm 2021 Nachmeldung / Vorbehaltlich Feriensanat 05.08.2020 Erhöhung bei den „Zusatzaufgaben im Linienverkehr“ auf Grund Beschluss des Feriensanats vom 05.08.2020 „Leistungsprogramm 2021 der MVG; Betreuung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur, Finanzierung 2020 und 2021“, Vorlagen-Nr. 20-26 / V 00895
	DB übergreifend							
10	Personalaufwendungen	195.057	k	d	10.360	11.290		gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-3,0 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und Fahrtkostenzuschuss (6,8 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (7,5 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	7	
			V	e			
f	d	k	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	7.514	k	d	546		0 gem. Meldung POR
12	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	67	67	gem. Meldung POR
13	Lagerentnahmen Nicht zahlungswirksam	3.502	k	d	875		0 Bereinigung eines Planungsfehlers
14	diverse sonstige ordentliche Aufwendungen – nicht zahlungswirksam	2.200	k	e	1.155		0 Anpassung an das derzeitige Ist
15	Bilanzielle Abschreibungen	121.904	k	e	13.400		0 Anpassung an das zu erwartende Ist
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				36.312	21.266	
	II. Umsetzung HSP						
	DB-32-00 Overhead						
16	32111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung		k	e	-75	-75	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Stellenanzeigen, Dienstreisen, Büromaterial)
	DB-32-10 Hochbauten						
17	32511100 Städtische Hochbauten		k	e	-332	-332	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (großer Hochbauunterhalt im Teilhaushalt Baureferat, Fuhrparkunterhalt, Mieten, Reinigung, externe Fortbildungen)
18	32511100 Städtische Hochbauten		k	e	-150	-150	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Stellenanzeigen, Dienstreisen, Büromaterial)

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020					Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8		
			V f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DB-32-20 Verkehrsflächen							
19	32541100 Städtische Verkehrsflächen 32545100 Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet		k	e	-4.584	-4.584	Reduzierungen beim Bauunterhalt und diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Fuhrparkunterhalt, Mieten, Reinigung, externe Fortbildungen)	
20	32541100 Städtische Verkehrsflächen 32545100 Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet		k	e	-220	-220	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Stellenanzeigen, Dienstreisen, Büromaterial)	
	DB-32-21 Parkscheinautomaten							
21	32546100 Städtische Parkscheinautomaten		k	e	-180	-180	Reduzierungen beim Unterhalt und diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Fuhrparkunterhalt, Mieten, Reinigung, externe Fortbildungen)	
	DB-32-40 Natur- und Landschaftspflege							
22	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen		k	e	-3.635	-3.635	Reduzierungen beim Unterhalt und diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Fuhrparkunterhalt, Mieten, Reinigung, externe Fortbildungen)	
23	32551100 Städtische Grün- und Spielflächen		k	e	-50	-50	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Stellenanzeigen, Dienstreisen, Büromaterial)	

Baureferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			V f k	e d			
4	5	6	7	8			
1	DB-32-50 Ingenieurbauwerke	3					
24	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen 32552100 Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen		k	e	-30	-30	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Fuhrparkunterhalt, Mieten, Reinigung, externe Fortbildungen)
25	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen 32552100 Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen		k	e	-64	-64	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Stellenanzeigen, Dienstreisen, Büromaterial)
26	DB-32-51 U-Bahn-Bau 32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich		k	e	-40	-40	Reduzierungen beim Unterhalt
27	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich		k	e	-3.207	-3.207	Reduzierungen bei den „Zusatzaufgaben im Linienverkehr“ (Zuständigkeit RAW)
28	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich		k	e	-182	-182	Reduzierungen bei diversen Betriebs- und Geschäftsausgaben (Stellenanzeigen, Dienstreisen, Büromaterial)
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-12.749	-12.749	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie						
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				0	0	
	Summe:				23.563	8.517	

Kommunalreferat

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041.000	-5.000.000	41.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.200	0	2.300.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	926.400	0	926.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.481.600	2.912.000	54.393.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.700	176.000	2.250.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.911.900	363.000	2.274.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.100	0	88.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.823.900	-1.549.000	62.274.900
11	- Personalaufwendungen	55.415.000	328.000	55.743.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.219.300	599.000	9.818.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.652.800	-3.721.000	231.931.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.198.500	0	28.198.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832.000	670.000	8.502.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.317.600	-2.124.000	334.193.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-272.493.700	575.000	-271.918.700
17	+ Finanzerträge	15.800	0	15.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	15.800	0	15.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-272.477.900	575.000	-271.902.900
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 (= S5 und S6)	-272.477.900	575.000	-271.902.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.423.500	0	240.423.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.818.100	1.000	77.819.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-109.872.500	574.000	-109.298.500

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041.000	-5.000.000	41.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.200	0	2.300.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.861.100	2.764.000	36.625.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.700	176.000	2.250.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.639.800	148.000	17.787.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.916.800	-1.912.000	59.004.800	
9	- Personalauszahlungen	54.318.700	742.000	55.060.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.814.900	-3.866.000	223.948.900	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.346.400	815.000	15.161.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	296.480.000	-2.309.000	294.171.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-235.563.200	397.000	-235.166.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	2.450.000	2.479.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	1.000	5.558.000	5.559.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.000.000	-5.151.100	58.848.900	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	64.030.000	2.856.900	66.886.900	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	20.000	0	20.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.981.000	33.489.000	105.470.000	169.866.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.251.000	4.944.000	6.195.000	10.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	8.529.000	8.729.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	73.452.000	46.962.000	120.414.000	169.876.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.422.000	-44.105.100	-53.527.100	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-244.985.200	-43.708.100	-288.693.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-244.985.200	-43.708.100	-288.693.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-244.985.200	-43.708.100	-288.693.300	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	304.263	60.917
Veränderungen:	-1.549	-1.912
Stand Nachtrag 2020	302.714	59.005

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
DB 34-02					
Immobilien- und Betriebsbereich					
1	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.450	-2.450	-2.450	Haushaltsneutrale Umschichtung konsumtiv nach investiv. Beschluss Nr. 14-20 / V 12861 vom 24.10.2018 Beteiligung an der Förderrichtlinie des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) zur „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ mit dem Projekt „Digitaler Zwilling“; Einnahmen werden künftig investiv verbucht.
2	34511500 – Geodaten	2.550	-2.550	-2.550	Rückgabe des Planwertes für vorgenannten Beschluss, „Digitaler Zwilling“, da dieser i. R. einer Innenauftragsumbuchung doppelt im System verbucht wurde.
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	5	5	Zusätzliche Einnahmen Scherlinstr. 8 5 Abrechnung von Kosten des kleinen Bauunterhalts an externe Mieter; diese werden für die Deckung der zusätzlich entstandenen Kosten herangezogen. Siehe entsprechende Anmeldung bei den Aufwendungen.
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	677	677	Planwertfestsetzung für Nebenkostenrechnungen von div. Mietobjekten auf Basis IST-Hochrechnung. Hintergrund sind nicht geplante IST-Werte in der Vergangenheit, die auf Grund unterschiedlicher Buchungssysteme zwischen dem selbstbuchenden Mietfachbereich und der Stadtkämmerei entstehen. Das geplante Ertragskonto dient der Verhinderung von Guthabenverlusten aus zu spät bezahlten Forderungen von Vermietern.
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	265	265	Bisher nicht angemeldeter Planansatz für anteilige Mietzahlungen städt. Azubis in den Azubi-Wohnheimen Theodolinderstr. 14, Innsbrucker-Ring 42 – 46 sowie Bad-Schachener-Str. 54-56 auf Basis des für 06/2020 hochgerechneten IST.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
				Erlöse/Erträge	4	
1	2	3	4	5	6	
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	1	1	1	Haushaltsneutrale Umplanung der Planansätze zweier Innenaufträge von Buchungskreis 0099 – Zentrale Ansätze in den BUK 0175 – Referatsbereich Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen vorhanden
7	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.853	4.626			Anpassung des Planwertes für Erträge aus Mieteinnahmen an die IST-Entwicklung
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.552	-2.620			Anpassung des Planwertes, da mit Verringerung der Einnahmen zu rechnen ist. Hauptgrund sind die wegbrechenden Einzahlungen des Eigenbetriebes Münchner Stadtentwässerung (MSE) für die Friedenstr. 40 auf Grund Eigentumsübergang an die LHM des Objektes.
9	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	-148	148			Haushaltsneutrale Umschichtung: Von der Wohnbaugesellschaft Gewofag verwaltete Anwesen sind vom BUK. 0099 in den BUK 0175 gewechselt (wg. Änderung der PFK). Siehe Gegenbuchungen bei den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates.
	DB übergreifend					
10	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	249	363			0 gem. Meldung POR
11	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		241			241 VV-Beschlüsse für Anmietungen und Erbpachtverträge
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		-1.294			-1.657
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		-1.053			-1.416
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
12	DB-34-02	361	-255			VV-Beschluss-Nr. 20-26 / V 00193 v. 17.06.2020 in Verbindung mit 14-20 / V 15193 v. 04.07.2019; Erträge aus einem Erbbaurechtsvertrag. In der Strategischen Planung 2020 wurden gem. erstem Beschluss noch Erträge i.H.v. 360 Tsd. € eingeplant. Aufgrund der Corona-Pandemie verringert sich gem. dem Ergänzungsbeschluss der Erbbauzins für die Zwischennutzung Dachauer Str. 90 um 105 Tsd. €.
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		-255			-255
	Summe:		-1.549			-1.912

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 414.136 296.480
 Veränderungen: -2.123 -2.309
 Stand Nachtrag 2020 412.013 294.171

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020					Begründung
			v	f	k	e	d	
			4	5	6	7	8	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv								
	DB 34-01 Overhead, Querschnitt							
1	34111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	350	k	e	60	60	Beschluss Nr. 14-20 / V 15556 (n6) vom 27.11.2019 Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung benötigte das EDV-Anforderungsmanagement im Kommunalreferat (KR) für 2019 die Inanspruchnahme von externen Mitarbeitern über den "Rahmenvertrag für Unterstützungsleistungen (RUE)" des IT-Referates (RIT). Per Beschluss kam es zu einer Fristverlängerung bis einschließlich 12/2022. Hierzu sollen Mittel des Personalbudgets entsprechend in das Sachkostenbudget transferiert werden. Die Zustimmung des Personal- u. Organisationsreferates (POR), Fachbereich 3.11 erfolgte.	
2	34111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	0	k	e	40	40	Anmeldung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren (Beschluss Nr. 14-20 / V 11745; VV vom 24.10.18); Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) – Multifunktionsgebäude	
	DB 34-02 Immobilien- und Betriebsbereich							
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	3	k	e	2.100	2.100	Beschluss 14-20 / V 01672 v. 29.07.2015; Anmeldung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren. Laut Fachbereich wird der Umbau bzw. die Sanierung der Münchner Freiheit Ende 2020 abgeschlossen werden.	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			V f k	e d			
4	5	6	7	8			
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.000 k	d	2.689	2.689	2.689	Anpassung des Miet-/Nebenkostenbudgets dauerhafter Anmietungen an aktuelle Vertragslage; Die vom KR im Auftrag aller städtischen Dienststellen angemieteten Objekte unterliegen – wie jede andere Anmietung auch – Steigerungen im Mietpreis und in den Nebenkostenvorauszahlungen (Staffelmieten / Indexanpassungen/verbrauchsabhängiger Abschlag). Diese Steigerungen werden durch die Finanzierungszusagen in den einstmals gefassten Stadtratsbeschlüssen zur Anmietung nicht abgedeckt. Im Zusammenspiel mit der seit einigen Jahren durchgeführten Plan-Plan-Fortschreibung führt dies dazu, dass das KR nicht mehr ausreichende Mittel für die Miet- bzw. Nebenkostenvorauszahlungen zur Verfügung hat. Die Stadtkämmerei (SKA) lehnte bisher eine pauschale Ansatzsteigerung stets ab. Unterdessen wurden jedoch Objekte identifiziert, bei denen die Preissteigerungen signifikanten Abweichung der Planzahlen ggü. der tatsächlichen Zahlungsverpflichtung führt. Mit dieser Anmeldung sollen die Planwerte wieder an die tatsächlich zu zahlenden Beträge angepasst werden.
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.821 k	e	1.001	1.001	1.001	Beschluss Nr. 14-20 / V 06913 vom 19.10.2016; Anmietung Büroflächen Denisstr. 2 und Anmietung Interims- u. Ergänzungsflächen. Übertrag nicht verbrauchter Mittel aus dem Jahr 2019 auf 2020 für die Interimsfläche Eisenhof, Eisenstr. 3 / Luftpoldstr. 3.
6	34511500 – Geodaten	4.849 k	d	-4.849	-4.849	-4.849	Haushaltsneutrale Umschichtung konsumtiv nach investiv; Beschluss Nr. 14-20 / V 12861 vom 24.10.2018; Beteiligung an der Förderrichtlinie des BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) zur „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ mit dem Projekt „Digitaler Zwilling“. Digitaler Zwilling wird investiv verbucht, daher Budgetübertrag nach investiv – Gegenmeldung dort erfolgte.
7	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0 k	e	5	5	5	Zusätzliche Kosten Schertlinstr. 8. Es handelt sich um Zusatzkosten beim kleinen Bauunterhalt, die den 5 (externen) Mietern in Rechnung gestellt und somit durch zusätzlichen Einnahmen gedeckt werden. Siehe entsprechende Erhöhung bei den Erträgen.
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	3 k	e	60	60	60	Beschluss Nr. 14-20 / V 09746; Umbaukosten für 2 Bildungslokale (BiLok) (Ramersdorf + Freimann) i.H.v. 60 Tsd. €. Wiederanmeldung nicht 60 verbrauchter Mittel aus Vorjahren für BiLok Ramersdorf (Balanstr. 79) und BiLok in der Schlierseest. 73. Benötigt wird der Betrag wohl nur im BiLok Schlierseest. 73

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			V f k	e d			
4	5	6	7	8			
9	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	195	f	d	8	8	Mietvertragsverlängerung Karlsfelder Str. 282 (Flst. 1475/1 und 1475/3) zu neuen Konditionen (Mehrbedarf wg. Mietsteigerung). Das Grundstück dient als Aufstellort für Container, in denen Leichtbauhallen eingelagert sind. Der Mietvertrag wird mindestens bis zum 22.09.2023 verlängert. Hierfür waren bereits 2019 (Anmeldung zum Nachtrag (NT) 2019) zusätzliche Mittel nötig. Hier erfolgt nun die Anmeldung für 2020 ff.
10	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	178	k	d	-149	-149	Rückgabe des Budgets, da der Mietvertrag für die Zillertalstr. 27 zum 30.06.2016 beendet wurde und am 12.07.2016 an den Hausbesitzer zurückgegeben wurde.
11	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	10	k	d	-2	-2	Quiddelstr. 17, Gebäude auf fremdem Grund; Rückgabe des Budgets, da das Objekt aufgelöst wurde (der auf dem kostenfrei überlassenen Grundstück befindliche Container für die offene Einrichtung der Jugendarbeit wurde entfernt und das Grundstück wird nicht mehr genutzt).
12	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	678	k	d	-678	-678	Haushaltsneutrale Umschichtung von Miet- u. Mietnebenkosten auf Grund geänderter Objektverantwortung i.R. der Einführung des EDV-Programms „CAFIM“ vom Haushalt des KR zum Sozialreferat (SOZ). Entsprechende Gegenmeldung des SOZ erfolgte.
13	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	f	e	45	45	Besteuerung nichtunternehmerischer Mitverwendung städtischer Photovoltaikanlagen. Diese Mitverwendung ist einer unentgeltlichen Wertabgabe gleichgesetzt, die versteuert werden muss. Für 2018 fallen Steuern i.H.v. 45 Tsd. € an (über alle PV-Anlagen). Die SKA hat die Berechnung der Steuerlast übernommen und wird ggü. dem Finanzamt zahlen und anschl. vom Kommunalreferat einfordern.
14	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.727	k	e	2.001	2.001	Umschichtung vom Haushalt des Kreisverwaltungsreferates (KVR) zum Haushalt des KR. Hierfür sollen nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2019 des KVR für das KR angemeldet werden. Gem. Beschluss Nr. 14-20 / V 12142 vom 27.11.2018 „KVR Umbaupakete 1-7 GVG – Umbau Stufe II“ standen dem KVR für 2019 – nach bedarfsgerechter Aufteilung entspr. Beschluss-Mittel i.H.v. 2,00 Mio. € zu. Die Auszahlung der Mittel verzögert sich jedoch in das Haushaltsjahr 2020 und der Bedarf entsteht zudem komplett im KR, weshalb diese Mittel jetzt – in Absprache mit dem KVR – durch das KR angemeldet werden.
15	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	d	43	43	Haushaltsneutrale Plankorrektur: Umplanung der Plansätze zwischen zwei Innenaufträgen (IA) für Anmietobjekt Heinrich-Kley-Str. 2 – Verschiebung von Buchungskreis (BUK) 0099 in BUK 0175 – Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen vorhanden.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020			Planjahr 2020	Begründung	
			V f k	e d	Kosten/Aufwand			Auszahlungen
16	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	d	1	1	Haushaltsneutrale Plankorrektur: Umplanung der Planansätze zwischen zwei IA für Anmietobjekt Haimhauserstr. 13 a. Verschiebung von BUK 0099 in BUK 0175 - Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen vorhanden.	
17	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	d	4	4	Haushaltsneutrale Plankorrektur: Umplanung der Planansätze von zwei IA für Anmietobjekt Volkartstr. 42. Verschiebung von BUK 0099 in BUK 0175 – Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen vorhanden.	
18	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.768	k	e	890	890	Haushaltsneutrale Plan-Korrektur aus Eckdatenbeschluss (EDB) 2020: Um auf den EDB-Wert der SKA zu kommen, wurden im technischen Schlussabgleich (SG) 2020 890 Tsd. € vom Referatsbereich des KR (KomR) zu den Zentralen Ansätzen (KOMZ) übertragen; diese Korrekturplanung wird nun wieder richtig gestellt → siehe Gegenbuchung im KOMZ.	
19	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	1	k	d	177	177	Haushaltsneutrale Mittelübertragung aus dem Sozialreferat in den Haushalt des Kommunalreferates: Gem. Beschluss Nr. 14-20 / V 16495; Betriebskosten für den Ausbau der mobilen Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Sanierung/Erweiterung des Jugendtreffs in der Au, Kegeihof 8. Entsprechende Gegenmeldung besteht beim Sozialreferat.	
20	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	e	52	52	Beschluss Nr. 14-20 / V 11129 vom 21.03.2018; Anmietung Büroflächen Implerstr. 11 für das Kreisverwaltungsreferat. Anmeldung der einmaligen Beträge für 2018, hier: Nutzerspezifische Anpassungen. 52. Gesamtbetrag aus Beschlussvorlage wurde i.H.v. 351 Tsd. € i.R. des Nachtrags 2018 eingeplant, jedoch bisher nicht ausgegeben. Lt. Fachbereich wird dieser erst jetzt in 2020 i.H.v 52 Tsd. € benötigt.	
21	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	413	k	e	-56	-56	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Budget (haustechnischer Betrag für Hochbauunterhalt) des Baureferates zum Kommunalreferat.	
22	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	e	237	237	Umschichtung von Mitteln aus investiver Pauschale 2015 für energetische Sanierung Neumarkter Str. 93; Sozialgebundene IHKM-Sanierung. Die investive Pauschale wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.	
23	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	900	k	e	400	400	Erhöhung BauUnterhalt von Liegenschaften der Städtischen Friedhöfe München (SFM) im BuK 0175 KR, Fachbereich Immobilienmanagement. Der Hoheitshaushalt ist nicht betroffen. Die Erhöhung ist in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.	
24	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	d	145	145	Von Gewoflag verwaltete Anwesen (WBG-Konten) sind vom BUK 0099 (Zentrale Ansätze) in den BUK. 0175 (Referatsbereich) gewechselt. Gegenbuchungen bei den Zentralen Ansätzen.	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020		Planjahr 2020		Begründung	
		Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)		Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020			
		V f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	k	d	49	49	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich des Kommunalreferates und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates. Von Gewofag verwaltete Anwesen sind vom BUK 0099 (Zentrale Ansätze) in den BUK 0175 (Referatsbereich) gewechselt. Siehe Gegenbuchungen bei den Zentralen Ansätzen.
26	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	15	k	d	-15	-15	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates: Siehe Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen – die Umplanung erfolgte bereits zum NT 19 wurde aber zum SG 20 nicht angemeldet, daher Umsetzung jetzt zum Nachtrag.
27	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	634	k	d	-634	-634	Rückgabe des Planwertes für angemietete Einzelwohnungen – SOZ. Die Rückgabe erfolgte bereits zum NT 19 wurde aber zum SG 20 nicht angemeldet, daher Umsetzung jetzt zum Nachtrag.
	DB übergreifend						
28	Personalaufwendungen	53.933	k	d	328	742	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-1,1 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss (1,7 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (0,2 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
29	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	9.219	k	d	599	0	gem. Meldung POR
30	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	38	38	gem. Meldung POR
31	ILV-Einzelleistungen	0	k	d	1	0	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates für sog. „WBG-Konten“, die von der Wohnbaugesellschaft Gewofag verwaltet werden. Gegenmeldung in den Zentralen Ansätzen ist vorhanden.
32	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v	e/d	2.639	2.639	
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv						7.229	7.043

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020						Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	7	8		
			v f k	e d				Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8		
II. Umsetzung HSP									
33	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.137	k	d	-9.727	-9.727		<p>Einsparungen im Zuge Corona!</p> <p>Rückgabe des Ansatzes für Gebäudeleasing; das Objekt Friedenstr. 40 (Technisches Rathaus) war bis zum Jahreswechsel 2019/2020 geleast und ist zu diesem Zeitpunkt in das Eigentum der Stadt übergegangen. Die Leasingraten werden somit nicht mehr fällig</p> <p>Weitere Rückgabe des Ansatzes für Miete; Objekt Rosenheimer Str. 118. Die Rückgabe dieser Budgets erfolgt unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass die übrigen Anmeldungen zur Zeile 13 Teilergebnishaushalt im Referatsbereich durch die Stadtkämmerei (SKA) anerkannt werden. Diese Mittel werden benötigt, da es sich ausnahmslos um bestehende Verpflichtungen handelt, die nicht disponibel sind. Ein Akzeptieren der Rückgabe dieses Ansatzes unter gleichzeitiger Ablehnung der beantragten Mittel führt nach aktuellem Stand der Planansätze und nach Rücksprache mit den Leitungen der beiden Abteilungen Immobilienmanagement (IM) und Immobilienservice (IS) sehr sicher zur Überschreitung des vorhandenen Budgets.</p>	
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					-9.727	-9.727			
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie									
34	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	f	d	70	70		<p>Reinigungskosten der Berufsfeuerwehren (Feuerwachen); gemäß Hygieneplan des Referates für Gesundheit und Umwelt (RGU) mussten die Reinigungsintervalle der Feuerwachen verkürzt werden.</p>	
35	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	v	e	305	305		<p>Haushaltsneutrale Mittelübertragung vom SOZ zum KR gem. Beschluss Nr. 20-26 / V 00482, VV 17.06.2020: „Covid 19: Schaffung von Reserveplätzen zur Quarantäneunterbringung...“</p> <p>Budgetübertragung für Mietkosten, Betriebskosten und Objekterhalt Dantestr. 18 i.H.v. 305 Tsd. € an das Kommunalreferat. Gegenmeldung im Sozialreferat liegt vor.</p>	
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					375	375			
Summe:					-2.123	-2.309			

Kreisverwaltungsreferat

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.500	1.650.000	3.812.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.728.200	-2.652.000	82.076.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.435.800	0	1.435.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.544.100	0	13.544.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.500	0	2.428.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.669.100	-536.000	3.133.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	107.968.200	-1.538.000	106.430.200
11	- Personalaufwendungen	235.361.500	15.201.000	250.562.500
12	- Versorgungsaufwendungen	55.505.900	9.816.000	65.321.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.166.100	-239.000	35.927.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.112.900	0	8.112.900
15	- Transferaufwendungen	4.817.400	458.000	5.275.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.571.200	601.000	30.172.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.535.000	25.837.000	395.372.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-261.566.800	-27.375.000	-288.941.800
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)	-261.566.800	-27.375.000	-288.941.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-261.566.800	-27.375.000	-288.941.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.300	0	685.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.049.500	0	88.049.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-348.931.000	-27.375.000	-376.306.000

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferat für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.162.500	1.650.000	3.812.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.727.800	-2.652.000	82.075.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.544.100	0	13.544.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.500	0	2.428.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.000	0	756.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.618.900	-1.002.000	102.616.900	
9	- Personalauszahlungen	233.833.000	15.460.000	249.293.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.170.600	-239.000	35.931.600	
12	- Transferauszahlungen	4.817.400	458.000	5.275.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.037.700	601.000	29.638.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	303.858.700	16.280.000	320.138.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-200.239.800	-17.282.000	-217.521.800	
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	70.000	0	70.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	77.000	0	77.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.900.000	-7.401.000	1.499.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	31.715.000	-6.114.000	25.601.000	20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.823.000	-883.000	940.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	42.438.000	-14.398.000	28.040.000	20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-42.361.000	14.398.000	-27.963.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-242.600.800	-2.884.000	-245.484.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-242.600.800	-2.884.000	-245.484.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-242.600.800	-2.884.000	-245.484.800	

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	108.653	103.619
Veränderungen:	-1.538	-1.002
Stand Nachtrag 2020:	107.115	102.617

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
	DB 35-02				
	Ordnungsangelegenheiten				
1	35122150 Gewerberecht	1.976	-1.479	-1.479	Erlöse aus Sondernutzungen für den Bereich Gewerbe für das Jahr 2020 sind zu Beginn des Jahres in Faktura gestellt und noch für das Jahr 2019 abgerechnet worden
2	35122150 Gewerberecht	0	100	100	100 Zuwendungsbescheid – Projekt „Mobilitätsverbund Region München“
	DB				
	übergreifend				
3	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	2.598	-536		0 gem. Meldung POR
4	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		-145	-145	
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		-2.060	-1.524	

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	2	3	4	5	6	
	II. Umsetzung HSP		0	0		
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					
5	35111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	0	50	50		Zu erwartende Kostenerstattungen aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie.
6	35128100 Zivil- und Katastrophenschutz	0	1.500	1.500		Zu erwartende Kostenerstattungen aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie.
7	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		-1.028	-1.028		
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie		522	522		
	Summe:		-1.538	-1.002		

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:
 Veränderungen:
 Stand Nachtrag 2020:

457.585 303.859
 25.937 16.280
 483.422 320.139

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			v		e		k		Begründung	
			f	d	f	d	k	d		
4	5	6	7	8						
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv										
	DB 35-01									
	Overhead Verwaltungssteuerung und -service									
1	35111320 Beteiligungssteuerung P & R GmbH	0	f	e	50	50	50		Das Projekt "Messestadt Ost - Sanierung nach Bauwerksprüfung 2011" Sitzungsunterlagen-Nr. 14-20/V 02242 – Forderung des ausstehenden Restbetrages Stellplatzablöse	
2	35111320 Beteiligungssteuerung P & R GmbH	0	k	e	520	520	520		P+R Messestadt Ost; Protokoll der 74. Sitzung der Lenkungsgruppe zur Verwendung von Stellplatzablösemitteln	
3	35111320 Beteiligungssteuerung P & R GmbH	300	k	d	200	200	200		Anpassung der Pauschalen Park und Ride GmbH gemäß BV „Strukturelles Umsetzungskonzept für die Verwirklichung verkehrlicher Maßnahmen unter Verwendung von Stellplatzablösemitteln“ (14-20 / V 14870).	
4	35127100 Rettungsdienst (RZV)	369	f	d	188	188	188		Anpassung an den Umlagebescheid 2020 des Rettungszweckverbandes	
	DB 35-02									
	Ordnungsangelegenheiten									
5	produktübergreifend	0	f	e	382	382	382		Mittel aus Nahmobilitätspauschale – Umschichtung vom Baureferat (investiv)	

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			V f k	e d	Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
DB 35-03 Sicherheit, Gefahrenabwehr/-vorbeugung							
6	produktübergreifend	0	k	e	3.500	3.500	Veranschlagungsberichtigung Durch die Senkung der Wertgrenze im Bereich des Anlagevermögens ist ein Großteil der neuen Einsatzkleidung nicht mehr im investiven sondern im konsumtiven Bereich.
7	produktübergreifend	0	k	e	1.000	1.000	Veranschlagungsberichtigung Durch eine europaweite Ausschreibung sind die Digitalfunkgeräte unter die Wertgrenze gefallen. Daher müssen die Mittel umgeschichtet werden.
8	produktübergreifend	0	k	e	250	250	Umschichtung von investiv nach konsumtiv aufgrund Umstellung der Höhe für die Anlagenrelevanz
DB 35-04 Wahlen							
9	35121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	6.637	k	e	2.100	2.100	Anpassung erhöhter Bedarfe für Kommunalwahl 2020 (u.a. Miete, Wahlhelferentschädigungen, Porto und Versand für Briefwahl etc.)
DB übergreifend							
10	Personalaufwendungen	233.718	k	d	15.211	15.470	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-4,1 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und Fahrtkostenzuschuss (4,7 Mio. €) - Finanzierungsbeschlüsse („Personalbedarf Ausländerbehörde Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ 14-20/V 17010 und „Umsetzungsbeschluss zur Gründung des Mobilitätsreferats“ 20-26/V 00691): 1,4 Mio. €; - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (12,5 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)

Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			V f k	e d	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		
					Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
4	5	6	7	8			
1	2	3					
11	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k	d	9.816	0 gem. Meldung POR	
12	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplatz		k	d	204	204 gem. Meldung POR	
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				33.421	23.864	
	II. Umsetzung HSP						
13	DB 35-02 Ordnungsangelegenheiten	3.495	k	e	-1.483	-1.483	Einsparung v.a. Mobilitätsmanagement – Entfristung von Stellen im Bereich Kitas und Schulen sowie Direkt- und Dialogmarketing für private Haushalte (insgesamt 910 T€) sowie Gutscheine „Frauen-Nacht-Taxi“ (500 T€)
14	DB 35-03 Sicherheit, Gefahrenabwehr/-vorbeugung	13.128	k	e	-2.224	-2.224	Einsparungen v.a. bei Projektmitteln für externe IT-Fachkräfte (873 T€) und bei den Verbrauchsmitteln (insg. 150 T€) sowie Wartungen (200 T€) und Dienstreisen (225 T€)
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-3.707	-3.707	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie						
15	DB 35-01 – Overhead Verwaltungssteuerung und -service	639	k	e	527	527	Der Aufwand für Sicherheitspersonal Ruppertstr. 11-19 hat sich aufgrund der Coronapandemie und neuer Öffnungszeiten Bürgerbüro erhöht
16	DB 35-03 Sicherheit, Gefahrenabwehr/-vorbeugung	3.702	k	e	-4.404	-4.404	Aufgrund der Corona-Pandemie hat am 17.03.2020 die UEFA beschlossen die Europameisterschaft auf 2021 zu verlegen.
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				-3.877	-3.877	
	Summe:				25.837	16.280	

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300	0	211.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.200	-1.715.000	3.067.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	366.500	0	366.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932.300	-927.000	8.005.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	0	275.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.000	1.582.000	1.725.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.710.800	-1.060.000	13.650.800
11	- Personalaufwendungen	67.550.600	1.568.000	69.118.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.532.900	258.000	2.790.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.412.600	-6.862.000	48.550.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.556.700	0	8.556.700
15	- Transferaufwendungen	105.628.900	5.660.000	111.288.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159.000	588.000	5.747.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.840.700	1.212.000	246.052.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-230.129.900	-2.272.000	-232.401.900
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)	-230.117.600	-2.272.000	-232.389.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-230.117.600	-2.272.000	-232.389.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.470.100	0	29.470.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.946.500	0	51.946.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-252.594.000	-2.272.000	-254.866.000

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300	0	211.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.200	-1.715.000	3.067.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934.400	-927.000	8.007.400	
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)	14.215.700	-2.642.000	11.573.700	
9	- Personalauszahlungen	66.201.900	2.119.000	68.320.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.411.500	-6.862.000	48.549.500	
12	- Transferauszahlungen	105.628.900	5.660.000	111.288.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.219.000	588.000	5.807.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	232.461.300	1.505.000	233.966.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-218.245.600	-4.147.000	-222.392.600	
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	4.000	0	4.000	
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)	4.000	0	4.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	6.500.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	13.257.000	-3.196.000	10.061.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.870.100	227.000	3.097.100	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.127.100	-3.969.000	14.158.100	6.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-18.123.100	3.969.000	-14.154.100	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-236.368.700	-178.000	-236.546.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-236.368.700	-178.000	-236.546.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-236.368.700	-178.000	-236.546.700	

Kulturreferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 44.193 14.216
Veränderungen: -1.060 -2.642
Stand Nachtrag 2020: 43.133 11.574

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
	DB 36-01 Kernreferat				
1	Beteiligungsmanagement P36111320, Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele, PL 36111320500	0	774	0	Auflösung einer Rückstellung nach Beendigung des Rechtsstreits zwischen Fa. Brunner und dem Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele
	DB 36-02 Museen / Bildungsorte ohne eigenen Buchungskreis				
2	NS-Dokumentationszentrum München P36251100	0	17	0	Periodenfremder, nicht zahlungswirksamer Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen

Kulturreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	5	
1	2	3	4	5	6	
	DB 36-05 Städt. Galerie im Lenbachhaus und Kunstabau					
3	Städt. Galerie im Lenbachhaus und Kunstabau P36252200	0	627			Aufgrund Revisionsbericht sind ursprünglich im Aufwand erfolgte Buchungen aus 2018 und 2019 in 2020 in der Anlagenbuchhaltung nachaktiviert worden. Dies führt zu einem periodenfremden Ertrag.
	DB-übergreifend					
4	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	143	163			0 gem. Meldung POR
5	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		-110	-110		
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		1.472	-110		
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie					
6	NS-Dokumentationszentrum München P36251100	80	-15	-15		Schadenfälle Corona ab 20.04.2020 Einnahmenverlust bei Publikationsverkäufen und Führungen

Kulturreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	2	3	4	5	6	
7	Valentin-Karlstadt-Museum P36252400	167	-66	-66	-66	Schadensfälle Corona, Einnahmenausfälle Museumseintritt, Veranstaltungen und Pacht ab 20.04.2020
8	Jüdisches Museum München P36252300	129	-58	-58	-58	Schadensfälle Corona ab 20.04.2020 Einnahmenausfälle Museumseintritt, Katalogverkauf und Führungen
9	Münchner Stadtbibliothek P36272100	2.414	-186	-186	-186	Schadensfälle Corona ab 20.04.2020 Verluste bei Benutzunggebühren (Ausweise, Versäumnisgebühren und Ersätze)
10	Münchner Philharmoniker P36262100	4.910	-996	-996	-996	Einnahminderungen bei Programmheftverkäufen, Kartenverkäufen, Abonnements etc. (Corona-bedingter Veranstaltungsausfall ab März, reduzierter Betrieb ab Juni bis August, Vollbetrieb ab September bis Jahresende)
11	Münchner Philharmoniker P36262100	0	250	250	250	Klassik am Odeonsplatz: Kostensersatzleistung Ausfallversicherung
12	Städt. Galerie im Lenbachhaus und Kunstabau P36252200	1.999	-778	-778	-778	Schadensfälle Corona ab 20.04.2020 Einnahmenausfälle bei Eintrittsgebühren, Vermittlungsveranstaltungen, Katalogverkauf, Merchandising
13	Münchner Stadtmuseum P36252100	378	-150	-150	-150	Schadensfälle Corona ab 20.04.2020 Einnahminderungen wegen zeitweiser Schließung des Museums sowie geringerem Besucheraufkommen, wegen Ausfalls von Saalvermietungen und Veranstaltungen sowie geringeren Verkäufen von Handelswaren
14	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		-533	-533	-533	
Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie			-2.532	-2.532	-2.532	
Summe:			-1.060	-1.060	-2.642	

Kulturreferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	296.787	232.461
Veränderungen:	1.212	1.505
Stand Nachtrag 2020:	297.999	233.966

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020				Begründung
			v f k		e d		
			4	5	6	7	
	I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv						
	DB 36-03 Münchner Stadtbibliothek						
1	Münchner Stadtbibliothek P36272100 (gem. Meldung Baureferat)	0	k	e	15	15	Umschichtung von Mitteln aus investiver Pauschale EGuh KSP 2015 für energetische Sanierung Fürstenrieder Str. 53; Bibliothek Laim, Flachdachsanie rung. Die investive Pauschale (6010.940.7590.5) wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
	DB-übergreifend						
2	Personalaufwendungen	65.829	k	e/d	1.577	2.128	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,4 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und - Fahrtkostenzuschuss (1,9 Mio. €)
3	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	3.882	k	e	258	0	gem. Meldung POR
4	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplätze	0	k	d	48	48	gem. Meldung POR

Kulturreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			v f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
			4	5	6	7	
1	2	3					8
5	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		v	e/d	2.210	2.210	
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				4.108	4.401	
	II. Umsetzung HSP						
6	DB 36-01 Kernreferat		k	e	-5.764	-5.764	hauptsächlich Reduzierung von Zuschüssen (v.a. staatl. Musiktheater) sowie Reduzierung der Gasteig Programmieten; insgesamt Reduzierung der Förderung von Kunst und Kultur und Absage von Festen und Festivals
7	DB 36-02 Museen / Bildungsorte ohne eigenen Buchungskreis		k	e	-553	-553	Einsparungen beim NS-Dokumentationszentrum 318 T€ (v.a. Marketing- und Werbemaßnahmen) sowie beim Jüdischen Museum 185 T€ (v.a. Bewachungsbereich wg. Schließung) und beim Valentin-Karlstadt-Musäum 50 T€ (v.a. Bewachung und Museumsshop)
8	DB 36-03 Münchner Stadtbibliothek		k	e	-1.100	-1.100	Einsparungen bei der Erst- und Ersatzbeschaffungen für Medien 700 T€ sowie beim Gasteig Programmieten 300T€ und Veranstaltungen 100 T€
9	DB 36-04 Münchner Philharmoniker		k	e	-2.079	-2.079	Einsparungen v.a. bei den Programmieten Gasteig (1.238 T€) und bei den Honoraren für Konzertmitwirkende (556 T€)
10	DB 36-05 Städt. Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau		k	e	-721	-721	Einsparungen v.a. auf Grund von Verschiebung der Ausstellung mouse on mars in 2021 (110 T€) sowie Reduzierung der Bewachung durch SIBA (100 T€), sowie Einsparungen im Bereich Digitalisierung und Restaurierungen
11	DB 36-06 Münchner Stadtmuseum		k	e	-589	-589	Einsparungen v.a. reduziertes Programmangebot (220 T€) und externer IT-Dienstleistungen (100 T€) wg. Schließung, u.a. auch geringere Filmleihen und reduzierte Restaurierung
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-10.806	-10.806	

Kulturreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			v f k	e d	Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2020		
					Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie						
	DB 36-04 Münchner Philharmoniker						
12	Münchner Philharmoniker P36262100	0	k	e	972	972	Rückzahlung Aboeinnahmen: coronabedingter Veranstaltungsausfall ab März; reduzierter Betrieb ab Juni bis Dezember 2020
	DB-übergreifend						
13	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		v	e/d	6.938	6.938	
	Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie				7.910	7.910	
	Summe:				1.212	1.505	

Personal- und Organisationsreferat

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		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	1.100	0	1.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	0	4.247.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	440.000	1.851.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.400	934.000	1.641.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.367.200	1.374.000	7.741.200
11	- Personalaufwendungen	82.380.300	5.685.000	88.065.300
12	- Versorgungsaufwendungen	15.004.800	-2.375.000	12.629.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991.400	-2.187.000	23.804.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304.700	0	304.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621.300	-9.000	2.612.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.302.500	1.114.000	127.416.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-119.935.300	260.000	-119.675.300
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)	-119.935.300	260.000	-119.675.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-119.935.300	260.000	-119.675.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.401.800	0	90.401.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.926.700	0	16.926.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-46.460.200	260.000	-46.200.200

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	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	0	4.247.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	440.000	1.851.300	
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	440.000	6.098.700	
9	- Personalauszahlungen	81.631.900	5.689.000	87.320.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991.400	-2.187.000	23.804.400	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.621.300	-9.000	2.612.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	110.244.600	3.493.000	113.737.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.585.900	-3.053.000	-107.638.900	
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	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	800.000	0	800.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	475.000	0	475.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.275.000	0	1.275.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.275.000	0	-1.275.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-105.860.900	-3.053.000	-108.913.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-105.860.900	-3.053.000	-108.913.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-105.860.900	-3.053.000	-108.913.900	

Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro	
Erlöse/Erträge	Einzahlungen
96.769	5.659
1.374	440
98.143	6.099

Vorgabe Haushaltsplan 2020:
 Veränderungen:
 Stand Nachtrag 2020

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6	
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
	DB übergreifend					
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	707	934		0 gem. Meldung POR	
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		934	0		
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
2	DB-37-01 Zentral 3711000 – Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	0	440	440	Erstattung vom Land für Beschaffung von Masken für die städtischen Mitarbeiter/Innen im Rahmen des Arbeitsschutzes auf Grund Corona	
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		440	440		
	Summe:		1.374	440		

Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 143.229 110.245
 Veränderungen: 1.114 3.493
 Stand Nachtrag 2020 144.343 113.738

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020					Begründung
			v	f	e	d	Auszahlungen	
			k	4	5	6		
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv								
	DB 37-01 Ausbildung							
1	37111250 – Ausbildung	0	k	e	-327	-327	Mittelübertragung Ausstattung Open Space-Bereich im Kustermannpark an das Kommunalreferat aufgrund vorgezogenem Umzugstermin Gegenmeldung im Kommunalreferat investiv vorhanden	
	DB übergreifend							
2	Personalaufwendungen	81.444	k	d	5.685	5.689	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,6 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und Fahrtkostenzuschuss (2,5 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (4,0 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	
3	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	15.004	k	d	-2.375		0 gem. Meldung POR	
4	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	-9		-9 gem. Meldung POR	
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					2.974	5.353		

Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020					Begründung				
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen							
			V f k	e d			4		5	6	7	8
1	2	3										
	II. Umsetzung HSP											
5	37111250 – Ausbildung		0	k	e	-1.860		-1.860				Konsolidierungsbetrag kann ausschließlich bei der Ausbildung erfolgen, da durch Corona viele Veranstaltungen, Trennungsgelder, Lernmaterialien usw. nicht gezahlt werden mussten / müssen. Ebenso sind im Konsolidierungsbetrag 250 T€ Beschlussmittel "Vielfalt schlägt Einfalt" enthalten. Ab 2021 müssen diese Mittel wieder zur Verfügung gestellt werden.
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP											
						-1.860		-1.860				
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie											
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie											
						0		0				0
						1.114		1.114				3.493

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.346.000	4.011.000	10.357.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.200	0	187.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288.500	-15.000.000	5.288.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.990.700	-181.000	96.809.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	123.833.400	-11.170.000	112.663.400
11	- Personalaufwendungen	15.835.000	192.000	16.027.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.869.900	475.000	2.344.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.797.600	-5.777.000	41.020.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.771.000	0	9.771.000
15	- Transferaufwendungen	97.095.700	42.410.000	139.505.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542.200	-203.000	6.339.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.911.400	37.097.000	215.008.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.078.000	-48.267.000	-102.345.000
17	+ Finanzerträge	10.344.500	-9.287.000	1.057.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	10.344.500	-9.287.000	1.057.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.733.500	-57.554.000	-101.287.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.733.500	-57.554.000	-101.287.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.297.700	0	4.297.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.664.600	0	20.664.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-60.100.400	-57.554.000	-117.654.400

Teilfinanzhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.346.000	4.011.000	10.357.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288.500	-15.000.000	5.288.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.800.000	0	96.800.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.344.500	-9.287.000	1.057.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	133.800.000	-20.276.000	113.524.000	
9	- Personalauszahlungen	15.495.500	319.000	15.814.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.907.600	-5.784.000	41.123.600	
12	- Transferauszahlungen	96.651.700	42.410.000	139.061.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.408.000	-203.000	6.205.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	165.462.800	36.742.000	202.204.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.662.800	-57.018.000	-88.680.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.607.700	0	1.607.700	
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	7.331.600	0	7.331.600	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.939.300	0	8.939.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	200.000	200.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	62.000	0	62.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000.000	3.109.000	7.109.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.260.000	-18.168.000	60.092.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.300.000	3.300.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	82.422.000	-11.559.000	70.863.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-73.482.700	11.559.000	-61.923.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-105.145.500	-45.459.000	-150.604.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-105.145.500	-45.459.000	-150.604.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-105.145.500	-45.459.000	-150.604.500	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	138.476	133.800
Veränderungen:	-20.457	-20.276
Stand Nachtrag 2020:	118.019	113.524

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
	DB 44-01 Zentral				
1	4411280 Europa	460	-249	-249	Beim zweckgebundenen EU-Projekt Smarter Together fallen die Einnahmen und Ausgaben in 2020 geringer aus als geplant, da sich Auszahlungen und sich daraus ergebende EU-Zuschüsse nach 2021 verschieben.
2	44571100 Wirtschaftsförderung	197	805	805	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme: Gem. 4. Änderungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 06.01.2020 erhält das RAW zweckgebundene Einzahlungen in 2020 i.H.v. 1,002 Mio. €.
	DB 44-03 Beteiligungsmanagement				
3	4411320 Beteiligungsmanagement	2.925	1.575	1.575	MVV - Tangential- und Expressbusverbindungen: Anpassung der Zuweisungen vom Land
4	4411320 Beteiligungsmanagement	540	455	455	Messe München GmbH: Die LHM erhält anteilige Gesellschafterdarlehenszinsen gem. Jahresabschluss 2019 i.H.v. 995 Tsd. €.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	DB-übergreifend	3				
5	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	191	-181		0 gem. Meldung POR	
6	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		880	880		
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		3.285	3.466		
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie					
	DB 44-01 Zentral					
7	44111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	0	1.000	1.000	Zu erwartende Kostenerstattungen aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie (Anmietung Hotel für Quarantäne-Patienten, Testzentrum Theresienwiese)	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	2	3	4	5	6	
DB 44-03	Beteiligungsmanagement					
8	44111320 Beteiligungsmanagement	6.900	-6.900	-6.900		Flughafen München: Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Flughafens (erwarteter Jahresfehlbetrag -177 Mio. €, Stand April 2020) planen die Gesellschafter auf eine Gewinnausschüttung zu verzichten.
9	44111320 Beteiligungsmanagement	2.842	-2.842	-2.842		Flughafen München: Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Flughafens (erwarteter Jahresfehlbetrag -177 Mio. €, Stand April 2020) sollen die Zinszahlungen für die Gesellschafterdarlehen gestundet werden.
10	44111320 Beteiligungsmanagement	1.695	-435	-435		Olympiapark München GmbH: Da erhebliche Umsatzausfälle für 2020 erwartet werden, kann maximal die Mindestpacht geleistet werden.
	DB 44-04 Durchführung von Veranstaltungen					
11	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	11.130	-11.060	-11.060		Oktoberfest: Durch die Absage des Oktoberfestes aufgrund von Corona, werden nur geringere Restzahlungen der Umsatzpacht aus 2019 erwartet.
12	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	210	-210	-210		Maidult: Durch die Absage der Maidult aufgrund von Corona fallen keine Einnahmen an.
13	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	210	-210	-210		Jakobidult: Durch die Absage der Jakobidult aufgrund von Corona fallen keine Einnahmen an.
14	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	30	-30	-30		Frühlingsfest: Durch die Absage des Frühlingsfests aufgrund von Corona fallen keine Einnahmen an.
15	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	180	-60	-60		Parkplatzpacht Theresienwiese: Durch die Absage verschiedener Veranstaltungen fallen die Pachteinnahmen geringer aus.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	2	3	4	5	6	
	DB 44-05 Tourismus					
16	44575100 Tourismus	310	-225	-225		Messen: Aufgrund der Corona-Pandemie verringern sich die Einnahmen aus Anschließerverträgen bei den Messen deutlich. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt nur mit Anschließerverträgen für die IBTM in Barcelona im Dezember gerechnet. Im Gegenzug reduzieren sich auch die Ausgaben.
17	44575100 Tourismus	350	-280	-280		Rathaussturm: Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Rathaussturms verringern sich die Einnahmen deutlich. Im Gegenzug reduzieren sich auch die Ausgaben.
18	44575100 Tourismus	590	-390	-390		Internetportal: Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Restriktionen fallen die Umsatzerlöse beim Internetportal für touristische Leistungen deutlich geringer aus.
	DB-übergreifend					
19	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		-2.100	-2.100		
	Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie		-23.742	-23.742		
	Summe:		-20.457	-20.276		

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4; v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5; e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	198.576	165.463
Veränderungen:	37.097	36.742
Stand Nachtrag 2020:	235.673	202.205

Vorgabe Haushaltsplan 2020:
Veränderungen:
Stand Nachtrag 2020:

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020								
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung						
			v f k	e d		4 5	6	7	8		
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv											
	DB 44-01 Zentral										
1	44111280 Europa	460	k	e			-249		-249		Beim zweckgebundenen EU-Projekt Smarter Together fallen die Einnahmen und Ausgaben in 2020 geringer aus als geplant, da sich Auszahlungen und sich daraus ergebende EU-Zuschüsse nach 2021 verschieben.
	DB 44-03 Beteiligungsmanagement										
2	44111320 Beteiligungsmanagement	0	k	e			1.500		1.500		Öffentliches Ladesäulensystem: Umschichtung von 1,5 Mio. € aus dem investiven Bereich (Fipo: 8300.985.7530.1 „Öff. Ladesäulensystem“) aufgrund von Betriebskosten.
3	44111320 Beteiligungsmanagement	1.477	k	e			-1.182		-1.182		Gem. AfAW 15.10.2019 (14-20/V 15828) wurden dem RAW für das Projekt der MVG zur Optimierung der barrierefreien Wegeleitung an U-Bahnhöfen für 2020 Mittel i.H.v. 1.477 Tsd. € gewährt. Dieser Betrag wird nun, anders als zunächst geplant, in fünf gleichen Jahresraten benötigt.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020				Begründung
			v f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DB-übergreifend						
4	Personalaufwendungen	15.487 k	e/d	192	319	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,2 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss (0,4 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (0,1 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	
5	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	2.209 k	e	475	0	0 gem. Meldung POR	
6	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplätze	0 k	d	0	0	0 gem. Meldung POR	
7	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme	v	e/d	28.620	28.620		
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv			29.356	29.008		
	II. Umsetzung HSP						
8	DB 44-01 Zentral	k	e	-2.966	-2.966	Einsparungen im Bereich Wirtschaftsförderung und Europa (v.a. Stornierung der Veranstaltung One Young World Summit)	
9	DB 44-02 Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung	k	e	-1.618	-1.618	Einsparungen im MBQ-Bereich	
10	DB 44-03 Beteiligungsmanagement	k	e	-3.820	-3.820	Einsparungen im Bereich Zuschuss an die Intern. Mü. Filmwochen GmbH und beim Zuschuss an die SVM für ISCH-Projekte	
11	DB 44-04 Durchführung von Veranstaltungen	k	e	-91	-91	Umsetzung der Einsparung von 6,5 % für den Fachbereich Veranstaltungen (v.a. Oktoberfest, Oide Wiesn und Dulten finden nicht statt)	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

		Planjahr 2020					Begründung	
Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020			8		
			V f k	e d	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	DB 44-05 Tourismus		k	e	-187	-194	Umsetzung der Einsparung von 6,5 % für den BgA Tourismus	
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-8.682	-8.689		
	III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie							
	DB 44-03 Beteiligungsmanagement							
13	44111320 Beteiligungsmanagement	12.923	k	e	14.435	14.435	Gem. der aktuellen Prognose ergibt sich für 2020 ein erhöhter Bedarf für die Gästeig Mü. GmbH. Daher erfolgt eine erneute Einplanung unverbraucher Mittel aus Vorjahren.	
	DB 44-04 Durchführung von Veranstaltungen							
14	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	7.659	k	e	-7.135	-7.135	Oktoberfest: Durch die Absage des Oktoberfestes aufgrund von Corona fällt der Großteil der Kosten nicht an. Ein geringes Budget, für z.B. bereits geleistete Zahlungen, wird aber noch benötigt.	
15	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	54	k	e	-44	-44	Maidult: Durch die Absage der Maidult aufgrund von Corona fällt der Großteil der Kosten nicht an. Ein geringes Budget, für z.B. bereits geleistete Zahlungen, wird aber noch benötigt.	
16	44281200 Durchführung von Veranstaltungen	47	k	e	-42	-42	Jakobidult: Durch die Absage der Jakobidult aufgrund von Corona fällt der Großteil der Kosten nicht an. Ein geringes Budget, für z.B. bereits geleistete Zahlungen, wird aber noch benötigt.	

Referat für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2020				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.125.100	91.027.000	651.152.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.212.000	-7.951.000	35.261.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	19.788.000	1.471.000	21.259.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.603.900	-5.438.000	8.165.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.358.100	4.227.000	71.585.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.415.800	12.703.000	18.118.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	709.502.900	96.039.000	805.541.900
11	- Personalaufwendungen	826.387.900	-3.161.000	823.226.900
12	- Versorgungsaufwendungen	95.810.900	42.406.000	138.216.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.822.800	-21.870.000	357.952.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.161.000	18.639.000	159.800.000
15	- Transferaufwendungen	547.409.500	50.184.000	597.593.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.639.100	15.421.000	74.060.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.049.231.200	101.619.000	2.150.850.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.339.728.300	-5.580.000	-1.345.308.300
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)	-1.339.728.800	-5.580.000	-1.345.308.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.339.728.800	-5.580.000	-1.345.308.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.794.400	1.085.000	20.879.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.338.400	20.675.200	265.013.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.564.272.800	-25.170.200	-1.589.443.000

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.125.200	91.027.000	651.152.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.212.000	-7.951.000	35.261.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.603.900	-5.438.000	8.165.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.358.200	4.227.000	71.585.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.700	0	8.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	684.332.000	81.865.000	766.197.000	
9	- Personalauszahlungen	816.962.200	-1.716.000	815.246.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.822.900	-60.092.000	319.730.900	
12	- Transferauszahlungen	547.409.500	50.184.000	597.593.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.380.100	2.852.000	60.232.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.801.599.200	-8.772.000	1.792.827.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.117.267.200	90.637.000	-1.026.630.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.045.000	-1.867.500	77.177.500	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	14.000	0	14.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	699.100	0	699.100	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	79.758.100	-1.867.500	77.890.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.637.000	-21.648.000	560.989.000	1.204.656.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	48.668.000	-15.083.000	33.585.000	17.960.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.512.000	-23.399.000	23.113.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.267.000	-4.024.000	243.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	682.084.000	-64.154.000	617.930.000	1.222.616.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-602.325.900	62.286.500	-540.039.400	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.719.593.100	152.923.500	-1.566.669.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-1.719.593.100	152.923.500	-1.566.669.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-1.719.593.100	152.923.500	-1.566.669.600	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	729.321	684.332
Veränderungen:	97.124	81.865
Stand Nachtrag 2020	826.445	766.197

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB 39-02 Informationstechnologie im RBS				
1	39111530 Informationstechnologie (IT)	0	54	54	Zuwendungen vom Inklusionsamt
2	39111530 Informationstechnologie (IT)	0	12.980	12.980	Förderungen aus dem DigitalPakt Schule 2019 – 2024 – dBIR, sowie aus dem „Sonderbudget Leihgeräte“. Pilotantrag: 1,86 Mio. € Leihgeräte: 7,25 Mio. € (100 % Refinanzierung, hiervon schon 2,50 Mio. € im Plan Aufwand → zusätzlicher Aufwand: 4,75 Mio. €) Förderung aus 2019: 3,87 Mio. € = 12,98 Mio. € Vgl. Anmeldung Auszahlungen (Leihgeräte haushaltsneutral)
	DB 39-03 Zentrales Immobilienmanagement im RBS				
3	39243300 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	350	150	150	Kommunalrabatt Strom/Gas

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	2	3	4	5	6	
	DB 39-04 Sportförderung					
4	39421200 Förderung von Sportorganisationen	1.601	1.601	1.601	1.601	Der Freistaat verdoppelt seine Förderpauschale für die Vereine im Jahr 2020. Diese gibt die LHM an die Vereine weiter (haushaltsneutral)
5	39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	8.967	-4.793	-4.793	-4.793	European Championships 2022 Im Haushaltsjahr 2020 werden Förderungen des Bundes i.H.v. 4,2 Mio. € eingehen. Diese werden an die OMG weitergereicht (haushaltsneutral).
6	39424100 Sportstätten	0	969	969	969	Erstattung Betriebsmittelzuschuss an OMG & Aufwandsersatzung Eishallen
	DB 39-05 Schulträgeraufgaben					
7	39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	208	-25	-25	-25	Einnahmensenkung aufgrund eines Zuwendungsbescheids der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (Projektmittel für Realschulen)
8	produktübergreifend	182.210	7.527	7.527	7.527	Anpassung der Lehrpersonalzuschüsse auf Basis aktueller Schülerzahlen und eingegangener Nachzahlungen
9	39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	46.234	1.764	1.764	1.764	Gastschulbeiträge Prognose auf Basis der aktuellen Zahlen
10	39231400 Fachschulen, Meisterschulen	514	-464	-464	-464	Rückerstattungen von übrigen Bereichen an der Berufsschule für Bautechnik. Bei der Erstattung im Bereich der Fach- und Meisterschulen erfolgt nach stetig sinkenden Erträgen in den letzten Jahren eine Anpassung an den tatsächlichen Mittelzufluss
11	39263100 Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie	2.516	1.084	1.084	1.084	Die Musikschulgebühren für das Schuljahr 19/20 werden voraussichtlich im Herbst 2020 eingenommen. Somit werden in 2020 Einnahmen für zwei Schuljahre eingehen SJ 18/19 und SJ 19/20. Die jährlich zu erwartenden Einnahmen

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert.	ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
			Erlöse/Erträge	4		
1	2	3	4	5	6	
	DB 39-06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe					
12	39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	293	357	357	357	Kostenerstattung von Gemeinden Plan Anpassung an die bereits verbuchten Erträge
13	39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	1.898	665	665	665	Zuweisungen von Gemeindeverbänden 665 Plan Anpassung an die durchschnittlichen Erträge der Vorjahre
14	39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	313.519	57.051	57.051	57.051	Erhöhung aufgrund neuer Hochrechnung der Einzahlungen für die kindbezogene Förderung BayKiBig
15	39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	6	43	43	43	Zuweisungen von Gemeindeverbände 43 Plan Anpassung an die bereits verbuchten Erträge
16	39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	486	2.314	2.314	2.314	Zuweisungen private Unternehmen 2.314 Plan Anpassung an die bereits verbuchten Erträge
17	39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	495	637	637	637	Zuweisungen übrige Bereiche 637 Plan Anpassung an die bereits verbuchten Erträge
18	39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	5.096	-5.096	-5.096	-5.096	Rückzahlungen im Rahmen von Defizitzahlungen. Defizitzahlungen werden nicht mehr ausgereicht, daher werden diese Erträge nicht mehr realisiert.

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
			Erlöse/Erträge	4	5	
1	2	3	4	5	6	
19	39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	0	775	775	775	Rückzahlung Betriebsmittel Plan Anpassung an die bereits verbuchten Erträge
	DB übergreifend					
20	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	4.503	3.925			0 gem. Meldung POR
21	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		3.300	3.300		
22	Produktübergreifend	0	448			0 Erträge aus Widerruf von Niederschlagungen/Erlässen
23	Produktübergreifend	0	545			0 Erträge aus der Auflösung der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung
24	Produktübergreifend	0	490			0 Erträge durch Auslösung von Rückstellungen Durchschnitt der letzten drei Jahre
25	Produktübergreifend	0	1.254			0 Ertrag aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen Durchschnitt der letzten drei Jahre
26	Produktübergreifend	0	451			0 Periodenfremde Erträge aus Korrekturen von Grundstücken Durchschnitt der letzten drei Jahre
27	Produktübergreifend	0	4.630			0 Periodenfremde Erträge aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr / Durchschnitt der letzten drei Jahre
28	Produktübergreifend	0	615			0 Periodenfremder Ertrag aus Zuschreibung auf Normal-AFA unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke mit Substanzverzehr / Durchschnitt der letzten drei Jahre
29	Produktübergreifend	0	345			0 Sonstige periodenfremde Erträge Durchschnitt der letzten drei Jahre

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier.	ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
			Erlöse/Erträge	4		
1	2	3	4	5	6	
30	Produktübergreifend	18.353	1.206	0	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten AHK Durchschnitt der letzten drei Jahre	
31	Produktübergreifend	0	265	0	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten AHK Durchschnitt der letzten drei Jahre	
32	Produktübergreifend	1.976	1.085	0	Zinserträge aus Sonderposten AIB Prognose 2020	
Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv			96.152	80.893		
II. Umsetzung HSP						
33	39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	313.519	10.332	10.332	Erhöhung aufgrund neuer Hochrechnung der Einzahlungen für die kindbezogene Förderung BayKiBig	
Zwischensumme II. Umsetzung HSP			10.332	10.332		

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	4	5	
1		3				
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
34	39243300 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	2.152	-1.086	-1.086	Schließung der Sporthallen Reduzierter Betrieb aufgrund der Corona-Krise	
35	39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	478	-200	-200	Sportveranstaltungen Anpassungen aufgrund der Einnahmefälle und Ansätze der Vorjahre	
36	39243200 Schullandheime	994	-719	-719	Ertragsausfälle bei den Benutzungsgebühren für Schullandheime durch die Corona-Pandemie	
37	39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	5.920	-1.505	-1.505	Benutzungsgebühren Tagesheime Aufgrund der Corona-Krise wurden die Tagesheime in der Zeit vom 16.03.20 bis 15.06.20 (3 Monate) nur für die Notbetreuung geöffnet.	
38	39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	29.012	-4.883	-4.883	Voraussichtliche Mindereinnahmen bei den Besuchs- und Verpflegungsgebühren	
39	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		-967	-967		
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		-9.360	-9.360		
	Summe:		97.124	81.865		

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

Veränderungen:

Stand Nachtrag 2020

2.293.594

1.801.599

122.294

-8.772

2.415.888

1.792.827

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)					Planjahr 2020		Begründung	
			v	f	k	4	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020			
							e	d		Kosten/Aufwand
5	6	7	8							
1	2	3								
	i. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
	DB 39-02 Informationstechnologie im RBS									
1	39111530 Informationstechnologie (IT)	74.400	k	e	0			-38.222	LHM-S 2020 Anpassung der Auszahlungsansätze an die tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2020.	
2	39111530 Informationstechnologie (IT)	74.400	k	e	27			27	Abrechnung der LHM-S für das Jahr 2019	
3	39111530 Informationstechnologie (IT)	2.500	k	e	4.750			4.750	LHM-S 2020 DigitalPakt Schule 2019 – 2024, Sonderbudget Leihgeräte Maximal mögliche Förderung: 7.250 Mio. € (hiervon 2,50 Mio. € bereits im Plan) Vgl. Anmeldung Einzahlungen (Leihgeräte haushaltsneutral)	
	DB 39-03 Zentrales Immobilienmanagement im RBS									
4	39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	54.289	k	e	164			164	Umschichtung von Mitteln aus investiven Pauschalen KSP 2015 für mehrere energetische Sanierungen bei RBS-Objekten. Die investiven Pauschalen werden gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.	
5	39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	54.289	k	e	820			820	Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EGuh KSP 2019 für energetische Sanierungen bei 2 RBS-Objekten (Graubündener Str. 50 und Ichostr. 2). Die investive Pauschale wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.	

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung		
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020				
			V f k	Auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DB 39-04 Sportförderung						
6	39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	0 k e	4.174	4.174	European Championships 2022 Im Haushaltsjahr 2020 werden Förderungen des Bundes i.H.v. 4,17 Mio. € eingehen. Diese werden an die OMG weitergereicht (haushaltsneutral).		
7	39421200 Förderung von Sportorganisationen	1.600 k e	1.600	1.600	Der Freistaat verdoppelt seine Förderpauschale für die Vereine im Jahr 2020 . Diese gibt die LHM an die Vereine weiter (haushaltsneutral).		
	DB 39-05 Schulträgeraufgaben						
8	Produktübergreifend	0 k e	4.047	4.047	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse vom Vorjahr (Schulartenübergreifend)		
9	39243100 Schülerunfallversicherung	6.620 f e	800	800	Schülerunfallversicherung Basierend auf den Abschlagszahlungen des 1. und 2. Quartals ist von einem erhöhten Mittelabfluss auszugehen.		
	DB 39-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
10	39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	352.866 f e	45.246	45.246	Erhöhung aufgrund neuer Hochrechnung der Auszahlungen für die kindbezogene Förderung BayKiBig		

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020				Begründung
			Kostenaufwand		Auszahlungen		
			v f k	e d	4 5	6 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
DB übergreifend							
11	Personalaufwendungen	816.026	k	d	-3.241	-1.796	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-5,6 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und Fahrkostenzuschuss (19,7 Mio. €) - Pauschale für die anfallenden Mehrkosten aufgrund Tarifvertrag über die Eingruppierung der kommunalen Lehrkräfte in Bayern (0,6 Mio. €) - Finanzierungsbeschlüsse („Umsetzung des „Gute-KiTa-Gesetzes“ in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen, Richtlinie zur Gewährung eines Leitungs- und Verwaltungsbonus an Gemeinden zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen“ 14-20/V18210; - Umsetzung des „Gute-KiTa-Gesetzes“ in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen Richtlinie zur Förderung der Festanstellung von Tagespflegepersonen“ 14-20/V17564 und „Erhöhung der Vergütung für Praktikantinnen und Praktikanten des Sozialpädagogischen Seminars“ 14-20/V17302) (3,9 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (-20,4 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
12	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	95.811	k	d	42.406		0 gem. Meldung POR
13	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz	0	k	d	34		34 gem. Meldung POR
14	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v	e/d	134	134	
15	39111710 Zentrales Immobilienmanagement im RBS	0	k	e	2.089		0 Eingestellte Investitionsmaßnahmen
16	Produktübergreifend	0	k	e	1.485		0 Aufwand für Niederschlagungen und Erlässe
17	Produktübergreifend	0	k	e	7.572		Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gedäuden AHK
18	Produktübergreifend	0	k	e	739		Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichem und immateriellem Anlagevermögen

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			V f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Produktübergreifend	0	k	e	684		Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlös von beweglichem und immateriellem Anlagenvermögen AHK
20	Produktübergreifend	140.580	k	e	18.639		0 Abschreibungen
21	Produktübergreifend	118.802	k	e	20.675		0 Kalk. Zinsen
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					152.844	21.778	
II. Umsetzung HSP							
22	DB 39-01 Overhead, Querschnitt		k	e	-2.161	-2.161	Einsparungen Overhead insgesamt 574 T€ (350 T€ können reduziert werden, da in den letzten Jahren die Budgetmittel nicht mehr benötigt wurden und ein sehr geringer Mittelabfluss bestand sowie allgemeine Einsparungen für das Sicherheitspaket 224 T€). Einsparungen in der Schulverwaltung insgesamt 153 T€ (davon Reduzierung des Planansatzes um 100 T€ aufgrund Anpassung an die Zahlungswirksamkeit. Die restlichen Mittel von 153 T€ werden nicht mehr benötigt oder es fallen keine Mietkosten mehr an). Einsparungen in der Schulbeförderung 500 T€ für das Sicherheitspaket. Einsparungen in Pädagogisches Institut 821 T€ für das Sicherungspaket.
23	Informationstechnologie im RBS		k	e	-570	-570	Hauptsächlich Kosten für Multifunktionsgeräte (Mieten, Seitenpreise) aus dem Rahmenvertrag mit der Firma Canon. Laufzeit bis 31.10.2021. Beschlussvorlage 14-20 / V00708 (283 T€) und Ersätze für Sozialversicherungsbeiträge an die Stadtparkasse München für an die LHM abgeordnete Mitarbeiter. In 2020 ist lediglich noch ein ehemaliger Mitarbeiter der Sparkasse bei RBS-IT tätig. Umschichtung von 100 T€ auf das Produkt Schulverwaltung (65 T€).
24	Zentrales Immobilienmanagement im RBS		k	e	-15.513	-15.513	Davon Gemeldete Einsparung ZIM – Bauunterhalt (10,5 Mio €); Gemeldete Einsparung ZIM Heizung (1 Mio €); Gemeldete Einsparung ZIM Strom (2 Mio €); Gemeldete Einsparung ZIM AW so. Bewirt. (1 Mio €); Gemeldete Einsparung ZIM Mieten (1 Mio €)

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d		Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	DB 39-04 Sportförderung		k	e	-1.416	-1.416	<p>Durch den Ausfall der Münchner Sportveranstaltungsreihe sowie voraussichtlich einem Großteil der ab April geplanten Breiten- und Leistungssportveranstaltungen fallen weniger Aufwendungen an (Einsparungen 700 T€) sowie 134 T€ (Die Reduzierung wurde zur dauerhaften Einziehung bereits über das Halbjahrescontrolling 2018 beantragt.)</p> <p>Förderung von Sportorganisationen: 240 T€.</p> <p>Einsparungen in den Schwimmbädern (da geschlossen) und Trendsportarten (50 T€), 107 T€ an Aufwendungen fallen dieses Jahr nicht an. Die restlichen 185 T€ werden durch allgemeine Einsparungen reduziert.</p>
26	DB 39-05 Schulträgeraufgaben		k	e	-5.223	-5.223	<p>Einsparungen Realschulen und Willy-Brandt Gesamtschule (136 T€); Reduzierung des Sonderbudgets „PCB“ (PhysikChemieBio) (116 T€) und Reduzierung des Budgets für zuschussfähige Lernmittel (20 T€).</p> <p>Übrige Schularten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung anhand der Ist-Werte der letzten Jahre (480 T€). - Aufgrund der coronabedingten Schließungen (2,18 Mio €). - Ansätze werden nicht ausgeschöpft (320 T€). - Aufgrund von Corona Wegfall von Workshops und Messebeteiligung der Fachschulen (315 T€). - Beschaffungen zu Lehrplan Plus (Berufsoberschulen) nahezu abgeschlossen (90 T€) <p>Einsparungen in der Schülerbeförderung (500 T€)</p> <p>Übergreifend: aufgrund Corona weniger Verpflegungen in den Schulen; auch nach Abzug von 1,5 Mio. € ist das Ist 2019 (gesamt) noch nicht erreicht (100 T€); GWG auch nach Abzug von 2,5 Mio. € ist das Ist 2019 (gesamt) noch nicht erreicht (660 T€); Aufw.f. Büromaterial; auch nach Abzug von 800 Tsd. € ist das Ist 2019 (gesamt) noch nicht erreicht (108 T€).</p>
27	DB 39-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		k	e	-4.086	-4.086	<p>Anpassung Verpflegungsgeld aufgrund Hochrechnung (2,5 Mio €); Weitere Einsparungen auf Grund geringerem Mittelabfluss als in 2019 (1,58 Mio €).</p>
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					-28.969	-28.969	

Referat für Bildung und Sport

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
4	5	6	7	8			
1	2	3					
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie							
28	Produktübergreifend	0	f e	500		500	Beschaffung von Hygieneartikeln, Masken, Desinfektionsmittel, Schutzwände u.a. Sachausgaben vor Ort zur Umsetzung der Hygienevorschriften .
29	39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	0	k e	120		120	Übernahme der Kosten für die Einstellungsuntersuchung (Neueinstellungen und Bestandspersonal)
30	39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	8.258	k e	-5.490		-5.490	EURO2020 Durch die Verlegung einer Veranstaltung auf das Jahr 2021 werden alle möglichen Aufwendungen in das Jahr 2021 verschoben und entsprechend im Jahr 2020 reduziert.
31	39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	300	k e	-290		-290	EURO 2024 Durch Corona bedingte Einschränkungen konnten die geplanten Aktivierungskosten nicht durchgeführt werden und müssen auf die Folgejahre verschoben werden.
32	39241100 Schülerbeförderung	11.279	k e	-519		-519	Schülerbeförderung Aufgrund der Coronakrise erfolgten im Zeitraum März bis Mai 2020 Beförderungen in geringerem Umfang.
33	39365100 Kitaverwaltung	0	k e	141		141	Übernahme der Kosten für die Untersuchungen von Neueinstellungen und Bestandspersonal (Kita)
34	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v e/d	3.957		3.957	
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie						-1.581	
Summe:						122.294	-8.772

Referat für Gesundheit und Umwelt

Teilergebnishaushalt des Referates für Gesundheit und Umwelt für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593.700	0	14.593.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.564.000	-473.000	24.091.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	58.800	0	58.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.521.900	-123.000	9.398.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	2.060.000	3.742.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.800	84.000	618.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.955.200	1.548.000	52.503.200
11	- Personalaufwendungen	64.988.100	5.765.000	70.753.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.064.300	1.530.000	6.594.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.748.700	7.177.000	26.925.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.142.800	578.000	9.720.800
15	- Transferaufwendungen	73.930.800	-3.037.000	70.893.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.700	86.000	2.329.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.118.400	12.099.000	187.217.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-124.163.200	-10.551.000	-134.714.200
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)	-123.663.200	-10.551.000	-134.214.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-123.663.200	-10.551.000	-134.214.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.428.600	0	2.428.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.594.000	-515.000	27.079.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-148.828.600	-10.036.000	-158.864.600

Teilfinanzhaushalt des Referates für Gesundheit und Umwelt für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.593.700	0	14.593.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.338.400	-473.000	27.865.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564.900	-123.000	9.441.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	2.060.000	3.742.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.400	0	106.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.785.400	1.464.000	56.249.400	
9	- Personalauszahlungen	63.723.800	6.015.000	69.738.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.748.700	6.250.000	25.998.700	
12	- Transferauszahlungen	73.930.800	-1.399.000	72.531.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.243.700	488.000	2.731.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	159.647.000	11.354.000	171.001.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.861.600	-9.890.000	-114.751.600	
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	35.000	0	35.000	
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)	64.200	0	64.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792.000	460.000	3.252.000	8.656.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.513.000	-890.000	623.000	500.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.031.000	2.800.000	12.831.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.336.000	2.370.000	16.706.000	9.156.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.271.800	-2.370.000	-16.641.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-119.133.400	-12.260.000	-131.393.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-119.133.400	-12.260.000	-131.393.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-119.133.400	-12.260.000	-131.393.400	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

		in Tsd. Euro	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan 2020:	53.884	54.785	
Veränderungen:	1.548	1.464	
Stand Nachtrag 2020	55.432	56.249	

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
DB-33-01_RGU					
1	33561100 Umweltvorsorge	123	-103	-103	Weiterentwicklung Bauzentrum zum Treffpunkt Klimaschutz SV-Nr. 14-20 / V 16353 FachA vom 19.11.2019
2	P33414200 Gesundheitsvorsorge	16	-9	-9	Rückläufige Gutachtenaufträge nach AsylBLG; aufgrund rückläufiger Asylsuchender-Zahlen und geänderter gesetzlicher Bestimmungen in Bezug auf die Kostenübernahme von medizinische Leistungen.
3	P33414100 Gesundheitsschutz	600	-300	-300	Aufgrund geringerer Fallzahlen von Asylbewerberinnen / Asylbewerbern werden weniger Erlöse vereinnahmt.
DB übergreifend					
4	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen		84		Ogem. Meldung POR
Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv			-328	-412	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Einzahlungen	
			Erlöse/Erträge	4		
1	2	3	4	5	6	
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
5	P33414100 Gesundheitsschutz	88	-84	-84		Aufgrund des Lockdown werden in 2020 geringere Erlöse bei der STI-Beratung erfolgen. Die Beratungen werden dieses Jahr voraussichtlich nicht wieder aufgenommen.
6	P33414100 Gesundheitsschutz	20	-20	-20		Aufgrund des Lockdown werden in 2020 geringere Erlöse (Zwangsgeld) bei der STI-Beratung erfolgen. Die Beratungen werden dieses Jahr voraussichtlich nicht wieder aufgenommen.
7	P33414100 Gesundheitsschutz	88	-60	-60		Aufgrund des Lockdown werden in 2020 geringere Erlöse (Benutzungsgebühren für die Beratung) bei der Beratung nach § 10 ProStSchG erfolgen.
8	P33414100 Gesundheitsschutz	20	-20	-20		Aufgrund des Lockdown werden in 2020 geringere Erlöse (Zwangsgelder) bei der Beratung nach § 10 ProStSchG erfolgen.
9	P33414100 Gesundheitsschutz	0	1.591	1.591		Gemäß Erstattungsrichtlinie Nr. 6.3.3 können die Kosten für die Infrastruktur der Teststrecke zu 100 % beantragt werden.
10	P33111000 Overhead	0	469	469		Gemäß Erstattungsrichtlinie Nr.6.2 können die Kosten für die Verpflegung, Ausstattung und Büromaterial für Stabsarbeiten, Callcenter zu 100 % beantragt werden.
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		1.876	1.876		
	Summe:		1.548	1.464		

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

159.647

11.354

171.001

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

202.713

11.584

214.297

Veränderungen:

Stand Nachtrag 2020

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020					Begründung
			Erhöhh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8		
			v f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7		
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv								
DB-33-01_RGU								
1	P33561100 Umweltvorsorge	0	k	e	62	62	Nahmobilitätspauschale 62 Gem. Rücksprache mit dem Baureferat erhält das RGU 62 Tsd. € aus der Nahmobilitätspauschale (im Baureferat – investiv). Die Mittel wurden im Baureferat entsprechend gekürzt.	
2	P33561100 Umweltvorsorge	460	k	e	170	170	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz SV-Nr. 14-20 / V 11745 FachA vom 16.10.18 170 VV vom 24.10.18 Für den Klimaschutzaktionsplan (Maßnahme 8.1.23 wurden jährlich 900 Tsd. € genehmigt. Für 2020 werden Mittel in Höhe von 630 Tsd. € benötigt.	
3	P33561100 Umweltvorsorge	100	k	e	80	80	Klimaschutzaktionsplan zur Aktivierung der Stadtgesellschaft – Finanzierung des Jahres der Energie SV-Nr. 14-20 / V 11143 FachA vom 15.05.18 80 VV vom 06.06.18 Gemäß Beschluss wurden jährlich 200 Tsd. € für die Stromsparprämie genehmigt. Für 2020 wird mit einem Auszahlungsvolumen von 180 Tsd. € gerechnet.	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020						Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020			Auszahlungen	8		
			Vf	e	d				
4	5	6	7	8					
4	P33561200 Förderung Umweltbereich	0 k e	800	800			800	Die Finanzmittel für das Förderprogramm Elektromobilität wurden als investive Mittel im Rahmen der vergangenen Finanzierungsbeschlüsse angemeldet. Ein Anteil davon wird aufgrund der Verbuchung bei den Antragstellerinnen und Antragstellern und aufgrund der geltenden Vorgabe, dass alle Zuschüsse bis 800 Euro konsumtiv verbucht werden, als konsumtive Mittel ausbezahlt. Daher sind die Auszahlungen bei dem Innenauftrag gestiegen. Im Jahr 2020 wird die Höhe der konsumtiven Auszahlungen im Förderprogramm Elektromobilität circa 800.000 Euro betragen. Investiv erfolgt eine entsprechende Reduzierung.	
5	P33561200 Förderung Umweltbereich	2.980 k d	-2.980				0	Anpassung der kalk. Zinsen für das FES 2012 – inkl. Rahmenprogramm. Die Werte wurden versehentlich doppelt eingeplant – Richtig auf neuem Innenauftrag 535015140.	
6	P33561200 Förderung Umweltbereich	151 k d	-151				0	Anpassung der Abschreibungen für das FES 2012 – inkl. Rahmenprogramm. Die Werte wurden versehentlich doppelt eingeplant – Richtig auf neuem Innenauftrag 535015140.	
7	P33561200 Förderung Umweltbereich	88 k d	2.384				0	Anpassung der kalk. Zinsen für das FES 2013 – inkl. Rahmenprogramm auf die voraussichtliche Abschreibungshöhe	
8	P33561200 Förderung Umweltbereich	7 k d	180				0	Anpassung der Abschreibungen für das FES 2013 – inkl. Rahmenprogramm auf die voraussichtliche Abschreibungshöhe	
9	P33561200 Förderung Umweltbereich	0 k d	549				0	Anpassung der Abschreibungen für das FES 2015 und 2019 – inkl. Rahmenprogramm auf die voraussichtlich zu erwartende Abschreibungshöhe	
10	P33561200 Förderung Umweltbereich	0 k d	81				0	Anpassung der kalk. Zinsen für das FES 2015 und 2019 – inkl. Rahmenprogramm auf die voraussichtlich zu erwartende Abschreibungshöhe	
11	P33414200 Gesundheitsvorsorge	100 k e	100				100	München – gesund vor Ort SV-Nr. 14-20 / V 09776 Zusätzliche Mittel gemäß Beschluss Erhöhung auf 200 Tsd. €	
12	P33414200 Gesundheitsvorsorge	180 k e	35				35	Runder Tisch Pflege SV-Nr. 14-20 / V 12489 Verschiebung der Mittel vom Nachtrag 2019 auf Haushalt 2020 – von den 285 Tsd. € werden in 2020 aufgrund des Lockdown nur 35 Tsd. € benötigt – der Rest wird in 2021 ff. entsprechend angemeldet.	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			v f k	e d			
4	5	6	7	8			
13	P33412100 Förderung freier Träger Gesundheitsbereich	12.857	k	e	285	285	Anpassung wegen München-Zulage und durch den Fahrkostenzuschuss bei den Förderprojekten im Zuschussbereich, vgl. Beschluss SV-Nr. 14-20 / V 16061 FachA vom 27.11.2019
	P33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich						Erhöhung durch die München-Zulage (233.300 €, davon 205.000 € Gesundheit und 28.300 € Umwelt) Erhöhung durch den Fahrkostenzuschuss (74.500 €, davon 66.100 € Gesundheit und 8.400 € Umwelt). Reduzierung aufgrund nicht benötigter Tarifierung in Höhe von 23.108 €.
14	P33111000 Overhead	0	k	d	138	138	München gegen Armut SV-Nr. 14-20 / V 16433 FachA 05.11.2019 Die Mittel werden vom Sozialreferat an das RGU abgegeben. Eine Anmeldung war im Schlussabgleich nicht möglich.
15	P33414200 Gesundheitsvorsorge	0	k	e	0	418	Inanspruchnahme der Rückstellung für 2019 für die Zuwendungsempfänger Geburtshilfe
16	P33561300 Umweltschutz	0	k	e	100		Aufgrund der anhaltenden und nicht eindeutig zuordenbaren Geruchsproblematik auf dem Münchner Schlachthofgelände ist ein Geruchgutachten in Auftrag zu geben. Hierfür sind keine Mittel im Budget des RGU vorhanden.
17	P33412100 Förderung freier Träger Gesundheitsbereich	0	k	d	37	37	Mit Beschluss Nr. 14-20 / V 13372 (VV 27.11.2019) wurde für die Unterstützung ehrenamtlich Tätiger in den Beschwerdestellen für Menschen mit psychischen Erkrankungen bzw. seelischen Behinderungen ab 2020 ein Betrag i.H.v. 37.000 € genehmigt. Die Mittel wurden erstmals für 2020 in den Haushalt des Sozialreferates eingeplant (Schlussabgleich 2020). Inzwischen hat sich das RGU bereit erklärt, dieses Projekt zu übernehmen.
18	DB-33-02_Betreuungsakte P33411200 Betreuungsakte	11.685	k	e	0	-11.685	Die Betreuungsakte 2020 werden nur im Aufwand gebucht, da die Prüfungen der Auszahlungen erst am Jahresende 2020 bzw. 2021 vorliegen werden.
19	P33411200 Betreuungsakte	0	k	e	0	12.380	Inanspruchnahme der Rückstellung für 2019 für die Betreuungsakte.

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			Verf. k	Kosten/Aufwand			
4	5	6	7	8			
1	2 DB-33-03_KKH-Umlage	3					
20	P3341100 Krankenhausumlage	44.000	k	e	-2.898	-2.898	Anpassung der Krankenhausumlage
	DB-33-04_Betrieb/Unterhalt Friedhöfe und Krema						
21	P33553200 Einäscherungen	69	f	d	48	48	gem. Festlegung der Stadtkämmerei der Gewerbesteuervorauszahlungen für 2020
22	P33553200 Einäscherungen	65	f	d	43	43	gem. Festlegung des Finanzamtes bzgl. der Körperschaftsteuervorauszahlungen und des Soli für 2020 (Bescheid vom 25.02.20)
	DB übergreifend						
23	Personalaufwendungen	64.988	k	d	5.765	6.015	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,9 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss (2,2 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (4,7 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
24	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	5.064	k	d	1.530	0	gem. Meldung POR
25	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplatz		k	d	55	55	gem. Meldung POR
	Zwischensumme i. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				6.413	6.183	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
4	5	6	7	8			
1	II. Umsetzung HSP	3					
	DB-33-01_RGU						
26	P33561200 Förderung Umweltbereich	100	k	e	-80	-80	Mobilitätsplan für München – Modellstadt 2030: Verkehr SV – Nr. 14-20 / V 16455 FachA vom 19.11.19 Die Besetzung der Stelle wird verschoben. Daher werden auch die Mittel in Höhe von 20 T€ aus dem Beschluss nicht in 2020 benötigt.
27	P33561100 Umweltvorsorge	90	k	e	-45	-45	Das Projekt „München schmeckt Bio“ wird in 2020 in geringerem Umfang ausgeführt.
28	P33561100 Umweltvorsorge	202	k	e	-202	-202	Die Mittel für das Projekt Biodiversität werden in 2020 nicht ausgegeben.
29	P33561200 Förderung Umweltbereich	554	k	e	-454	-454	E-Mobilität wird 2020 in geringerem Umfang ausgeführt.
30	P33561200 Förderung Umweltbereich	140	k	e	-40	-40	Für die Evaluation werden in 2020 Mittel in Höhe von 100 T€ benötigt (bisheriger Planwert 25 T€). Die Mittel für das Elektromobilitätskonzept wird erst in 2021 benötigt (-15 T€ - bisheriger Planwert 15 T€). Die Mittel für „emissionsfreier Wirtschaftsverkehr“ i.H.v. 20 T€ werden in 2020 benötigt, die Restmittel i.H.v. 80 T€ in 2021.
31	P33414200 Gesundheitsvorsorge	195	k	e	-115	-115	Medizinische Notfallversorgung SV-Nr. 14-20 / 12546 Die Mittel werden aufgrund des Lockdown in 2020 nicht benötigt.
32	P33414200 Gesundheitsvorsorge	10	k	e	-10	-10	Entlassmanagement in Kliniken Coronabedingte Verschiebung des Projekt auf 2021 – Die Mittel werden im Rahmen des Schlussabgleich 2021 wieder angemeldet

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			v f k	e d	Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	P33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich	244	k	e	-100	-100	Die Mittel für Agenda 21 werden in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgeschöpft. Für 2021 wird der Ansatz wie bisher benötigt.
34	P33561100 Umweltvorsorge	405	k	d	-200	-200	Die Mittel wurden dauerhaft in das FES-Projekt verschoben. Die Mittel wurden dort bereit entsprechend eingeplant.
35	P33561100 Umweltvorsorge	405	k	e	-44	-44	Von den geplanten Mittel für Bildung Nachhaltige Entwicklung werden aufgrund der Corona-Pandemie weniger benötigt.
36	P33561100 Umweltvorsorge	254	k	e	-96	-96	Durch den Umzug des Bauzentrum und die Corona-Pandemie können werden in 2020 nicht alle Mittel aus dem IHKM benötigt.
37	P33412100 Förderung freier Träger Gesundheitsbereich	500	k	e	-425	-425	Durch die Corona-Pandemie können in bestimmten Zuschussbereichen die Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher ist der Ansatz entsprechend anzupassen. Der Ansatz wird in 2021 in der genehmigten Höhe wieder benötigt.
38	P33111000 Overhead	137	k	e	-70	-70	München gegen Armut SV-Nr. 14-20 / V 16433 FachA 05.11.2019 Die Mittel werden vom Sozialreferat an das RGU abgegeben. In 2020 werden nicht alle Mittel abfließen, da aufgrund von Corona der Projektstart verschoben wird. Für 2021 wird der komplette Ansatz benötigt.
39	P33561300 Umweltschutz	75	k	e	-75	-75	Isarflussbad SV-Nr. 14-20 / V 15397 FachA vom 23.10.19 Es wurden einmalige Mittel in Höhe von 75 T€ für 2020 genehmigt. Die Mittel werden nicht benötigt.
40	P33561200 Förderung Umweltbereich	2.500	k	e	-500	-500	FES wird 2021 in geringerem Umfang ausgeführt.

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
	DB-33-04_Betrieb/Unterhalt Friedhöfe und Krema						
41	P33553100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	40 k e			-18	-18	Nachdem die die jährige Gemeinschaftsveranstaltung aufgrund von Corona abgesagt wurde, werden die Mittel in 2020 nicht zahlungswirksam. Für 2021 wird der Ansatz wie bisher benötigt.
	DB-33-05_Unternehmerische Bestattungsleistungen						
42	P33553300 Bestattungsleistungen	20 k e			-20	-20	Nachdem die die jährige Gemeinschaftsveranstaltung aufgrund von Corona abgesagt wurde, werden die Mittel in 2020 nicht zahlungswirksam. Für 2021 wird der Ansatz wie bisher benötigt.
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-2.494	-2.494	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie						
	DB-33-01_RGU						
43	P33111000 Overhead	0 f e			74	74	Mehraufwand aufgrund Corona für: Erweiterung Sicherheitsdienst Bayerstraße 28a: 27 Tsd. € Erweiterung Sicherheitsdienst Schwanthaler Str. 69: 35 Tsd. € Neuer Schließ- und Wachdienst Hackenstraße 12: 12 Tsd. €
44	P33414100 Gesundheitsschutz	0 f e			21	21	Für die Durchführung der Heilpraktikerprüfungen muss zur Einhaltung der Abstandsregeln größere Räume angemietet werden. Dafür werden voraussichtlich 21 Tsd. € benötigt.
45	P33414100 Gesundheitsschutz	24 f e			10	10	Für die Durchführung der Heilpraktikerprüfungen müssen externe Beisitzerinnen / Beisitzer bestellt werden. Aufgrund der notwendigen Arbeiten zur Bekämpfung von Corona kann die Tätigkeit nicht mit bestehendem Personal erfolgen.

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020					Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen			
			V f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	
46	P33111000 Overhead	0	f	e	963	963	Zusätzliche Mittel bis einschließlich 12.05.2020 aufgrund von Corona. Beschaffung Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung etc.	
47	P33414200 Gesundheitsvorsorge	0	f	e	226	226	Alle bayerischen Krankenhäuser sind im Pandemiefall u.a. zu folgenden Maßnahmen verpflichtet: - Aufnahme und Behandlung von Infizierten - Bedarfsgerechter Aufbau und Vorrhaltung von Bettenkapazitäten unter Einschränkung der elektiven Versorgung (entsprechend der Pandemieentwicklung) - Aufbau entsprechender Strukturen und Benennen von Verantwortlichen und Kommunikation Die LHM hat den ges. Auftrag, die Krankenausversorgung sicherzustellen. Darüber hinaus sind den Gesundheitsämtern im Bayerischen Pandemieplan Koordinationsaufgaben zugewiesen. Aus dem Protokoll der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 12.03.2020 ging hervor, dass die Bereitstellung von intensivmedizinischen Kapazitäten in den Krankenhäusern oberste Priorität hat. Hierfür wurde eine Vergabe zur Entwicklung und Aufbau einer online-Austauschplattform für die Kommunikation mit den über 50 Münchner Kliniken beauftragt.	
48	DB-33-04_Betrieb/Unterhalt Friedhöfe und Krema P33553100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	0	f	e	338	338	Zusätzliche Mittel bis einschließlich 13.05.2020 aufgrund der Corona-Pandemie Beschaffung Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, etc.	
49	DB-33-05_Unternehmerische Bestattungsleistungen P33553300 Bestattungsleistungen	0	f	e	26	26	Zusätzliche Mittel bis einschließlich 13.05.2020 aufgrund der Corona-Pandemie Beschaffung Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, etc.	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			Verf. 4	Kosten/Aufwand 5			
1	2	3	6	7	8		
50	P33553300 Bestattungsleistungen	0	7	7		Zusätzliche Mittel bis einschließlich 13.05.2020 aufgrund der Corona-Pandemie Beschaffung Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung, etc.	
51	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme	v	6.000	6.000		Dringliche Anordnung OB vom 07.03.2020 SV-Nr. 14-20 / V 18215 VV vom 18.03.2020 Gem. dringlicher Anordnung bzw. des Beschlusses werden für die Untersuchungen auf Covid19 zusätzliche Mittel in Höhe von 6 Mio. € genehmigt.	
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie			7.665	7.665			
Summe:			11.584	11.354			

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	0	500.000
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	159.000	159.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	500.000	159.000	659.000
11	- Personalaufwendungen	10.577.900	2.215.000	12.792.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.566.200	672.000	2.238.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.178.000	-7.475.000	293.703.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.700	0	232.700
15	- Transferaufwendungen	969.700	0	969.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.200	-44.000	727.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.295.700	-4.632.000	310.663.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-314.795.700	4.791.000	-310.004.700
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)	-314.795.700	4.791.000	-310.004.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-314.795.700	4.791.000	-310.004.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.008.100	0	123.008.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.300	0	2.093.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-193.880.900	4.791.000	-189.089.900

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	0	500.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
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)	500.000	0	500.000	
9	- Personalauszahlungen	10.565.300	2.131.000	12.696.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.178.000	-7.475.000	293.703.000	
12	- Transferauszahlungen	969.700	0	969.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.200	-44.000	727.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	313.484.200	-5.388.000	308.096.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-312.984.200	5.388.000	-307.596.200	
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 immateriellem 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)	-312.984.200	5.388.000	-307.596.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-312.984.200	5.388.000	-307.596.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-312.984.200	5.388.000	-307.596.200	

IT-Referat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	123.508	500
Veränderungen:	159	0
Stand Nachtrag 2020	123.667	500

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	0	159		0 gem. Meldung POR
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		159	0	
	II. Umsetzung HSP				
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie				
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		0	0	
	Summe:		159	0	

IT-Referat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 317.389 313.484
 Veränderungen: -4.632 -5.388
 Stand Nachtrag 2020 312.757 308.096

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020						Begründung
			Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	7	8		
			v f k	e d				Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
DB 42-02									
ITK-Dienstleistungen									
1	42111540 ITK-Dienstleistungen	1.025	k	d	442	442		Korrektur der fehlerhaften Übertragung im Haushalt 2019 (Baureferat)	
2	42111540 ITK-Dienstleistungen	228.395	k	e	-102	-102		Einmalige Umschichtung von Sachmitteln zu Personalmitteln zur Finanzierung eines Stellentransfers von it@M zum RIT	
3	42111540 ITK-Dienstleistungen	3.291	k	e	41	41		Haushaltsneutrale Mittelumerschichtung von DIR zu RIT für ITK-Leistungen an Stadtratsfraktionen	
DB übergreifend									
4	Personalaufwendungen	10.565	k	d	2.215	2.131		gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,5 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss (0,2 Mio. €) - Umschichtung Sachhaushalt in Personalhaushalt (0,1 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (2,3 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	
5	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	1.566	k	d	672			0 gem. Meldung POR	

IT-Referat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			V f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz	0	k	d	30	30 gem. Meldung POR	
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				3.298	2.542	
	II. Umsetzung HSP						
	DB 42-01 Overhead und Zentralbereich						
7	42111220 Zentrale IT	10.675	k	e	-3.440	-3.440 Einsparungen d4f	
8	42111220 Zentrale IT	2.027	k	e	-850	-850 Einsparungen mobile Geräte für Nachwuchskräfte	
9	42111220 Zentrale IT	15.494	k	e	-2.200	-2.200 Einsparungen neoIT	
	DB 42-02 ITK-Dienstleistungen						
10	42111540 ITK-Dienstleistungen	217.747	k	e	-13.200	-13.200 Diverse Reduzierungen bei Business – Services und IT-Vorhaben	
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-19.690	-19.690	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie						
11	Produktübergreifend	0	k	e	11.760	11.760 Mehraufwendungen im IT-Bereich Mobile Geräte, Software, Lizenzen, Programmierungen, etc.	
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				11.760	11.760	
	Summe:				-4.632	-5.388	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2020				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.600	583.200	2.225.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.528.100	-3.849.000	21.679.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.018.900	0	1.018.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	57.000	388.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	200.000	262.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688.500	10.328.800	12.017.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.271.300	7.320.000	37.591.300
11	- Personalaufwendungen	59.158.600	1.862.400	61.021.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.044.600	1.541.100	9.585.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580.500	-5.423.800	10.156.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084.900	0	2.084.900
15	- Transferaufwendungen	3.001.900	-134.000	2.867.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.565.900	5.388.500	16.954.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.436.400	3.234.200	102.670.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.165.100	4.085.800	-65.079.300
17	+ Finanzerträge	4.873.100	0	4.873.100
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.873.100	0	4.873.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.292.000	4.085.800	-60.206.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.292.000	4.085.800	-60.206.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.100	0	394.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.930.800	0	39.930.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-103.828.700	4.085.800	-99.742.900

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.600	583.200	2.225.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.528.100	-3.849.000	21.679.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	57.000	388.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	200.000	262.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.000	3.712.000	4.488.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.873.100	0	4.873.100	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.213.000	703.200	33.916.200	
9	- Personalauszahlungen	58.305.800	1.756.300	60.062.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580.500	-5.423.800	10.156.700	
12	- Transferauszahlungen	3.001.900	-134.000	2.867.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.543.900	-1.849.500	9.694.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	88.432.100	-5.651.000	82.781.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.219.100	6.354.200	-48.864.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.194.000	0	5.194.000	
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	16.500.000	16.500.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.901.400	0	8.901.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.595.400	16.500.000	46.095.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849.000	-4.961.000	888.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	715.000	-682.000	33.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	47.530.000	130.647.000	178.177.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.961.000	-4.617.000	18.344.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.418.000	-5.205.000	106.213.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	188.473.000	115.182.000	303.655.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-158.877.600	-98.682.000	-257.559.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-214.096.700	-92.327.800	-306.424.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-214.096.700	-92.327.800	-306.424.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-214.096.700	-92.327.800	-306.424.500	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	35.539	33.213
Veränderungen:	7.320	703
Stand Nachtrag 2020	42.859	33.916

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB 38-02 Stadtplanung/Stadtentwicklungsplanung				
1	38512100 Stadtentwicklungsplanung	612	-12	-12	Gem. Beschluss „Automatisiertes Fahren und Vernetzung des Straßenverkehrs im städtischen Kontext Pilotstadt München“ des PLAN und des KVR (Sitzungsvorlage Nr.14-20 / V 12691, VB 10.10.2018) werden ca. 600 Tsd. € durch entstehende Sach- und Personalkosten gefördert.
2	38512100 Stadtentwicklungsplanung	0	200	200	Gem. Förderbescheid – Machbarkeitsstudie Urbane Seilbahn am Frankfurter Ring wird eine Zuwendung von 50 % bis zur Höhe von maximal 270 Tsd. € in Form einer Anteilsfinanzierung bewilligt. Das Projekt hat eine geförderte Laufzeit bis zum 31.12.2020. Es wird aktuell mit Zuwendungen in Höhe von 200 Tsd. € gerechnet
	DB 38-02 Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung, Beteiligungsmanagement				
3	38512200 Stadterneuerung	0	57	57	Für das Projekt Smarter Together (14-20 / V 03949) wird in 2020 mit Einnahmen i.H.v. 57 Tsd. € gerechnet.
4	38512200 Stadterneuerung	225	575	575	Für konsumtive Tätigkeiten der Stadtsanierung des Planungsreferats wird in 2020 mit Zuwendungen in Höhe von 800 Tsd. € gerechnet

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
			Erlöse/Erträge	4	5	
1		3				
5	38512200 Stadterneuerung	0	6.220			Auflösung des THV der MGS – Übertragung von Grundstücken (3. Tranche und 4. Tranche) an die GWG/GEWOFAG Hierdurch sind Erträge in Höhe von 6,22 Mio € entstanden.
6	38512200 Stadterneuerung	0	634	634		Für 2019 wurde eine Überzahlung von Personalkosten an die MGS aus der Beauftragung als Sanierungstreuhänderin und GmbH in Höhe von ca. 634 Tsd. € festgestellt. Diese werden entsprechend zurückgezahlt.
7	38512200 Stadterneuerung	0	3.000	3.000		Aus dem alten Finanzierungsmodell der MGS als Sanierungstreuhänderin sind liquide Mittel in Höhe von 3,00 Mio. € nicht mehr gebunden und werden an die Landeshauptstadt München zurück überwiesen.
	DB 38-04 Lokalbaukommission					
8	38521100 Bauaufsicht	25.000	-4.000	-4.000		Die Einnahmen für Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Baugenehmigungen werden für das Jahr 2020 auf ca. 21,00 Mio. € Daher erfolgt eine Reduzierung um -4,00 Mio.€.
9	38521100 Bauaufsicht	275	150	150		Die Einnahmen aus Überprüfungen der Bauaufsicht liegt aufgrund hoher Fallzahlen bereits seit mehreren Jahren über dem Ansatz. Dieser wurde für 2021 bereits angepasst. In 2020 wird mit Einnahmen in Höhe von 425 Tsd. € gerechnet.
10	38521100 Bauaufsicht	235	165	165		Die Zwangsgelder aus Überprüfungen der LBK liegen bereits seit mehreren Jahren deutlich über den Plan und werden angepasst. In 2020 werden 400 Tsd. € erwartet.
	DB übergreifend					
11	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	912	18			0 gem. Meldung POR
12	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen	0	379			0

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert.	ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
			Erlöse/Erträge	4		
1	2	3	4	5	6	
13	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		20	20		
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		7.406	789		
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
14	38521100 Bauaufsicht	486	-86	-86	Corona bedingt hat die LBK 2020 nicht den Fokus auf bauaufsichtliche Zwangsgelder gelegt. Bis Juni 2020 wurden demnach nur ca. 135 Tsd. € vereinnahmt. Der Planansatz für 2020 wird daher auf 400 Tsd. € reduziert.	
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		-86	-86		
	Summe:		7.320	703		

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 139.367
 Veränderungen: 3.234
 Stand Nachtrag 2020 142.601

88.432
 -5.651
 82.781

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020					Begründung
			v	f	e	d	k	
			4	5	6	7	8	
i. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv								
DB 38-01 Verwaltungssteuerung								
1	38111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	270	k	e	-253		In 2020 fließen aus den Beschluss „Neubelegung und Optimierung der -253 Ausstattung/Einrichtung im Dienstgebäude“ (14-20 / V 16278) bis auf das aktuell entstandene Ist mit 17 Tsd. € keine Mittel mehr ab.	
DB 38-02 Stadtplanung/Stadtentwicklungsplanung								
2	38512100 Stadtentwicklungsplanung	35	k	e	-35		Aus dem Beschluss der VV vom 29.04.2015 „Neubau Hauptbahnhof München Sachstand und weiteres Vorgehen“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / -35 V 02553) werden für Maßnahmen der Verkehrsuntersuchungen einmalig 100 Tsd. € zur Verfügung gestellt. In 2020 werden die Mittel nicht mehr benötigt.	
3	38512100 Stadtentwicklungsplanung	400	k	e	-10		Gem. Beschluss der VV vom 16.03.2016 „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit -10...“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459) sind jährlich 500 Tsd. € für Veranstaltungen und Ausstellungen bewilligt. In 2020 werden nur 390 Tsd. € benötigt.	
4	38512100 Stadtentwicklungsplanung	60	k	e	-30		Gem. Beschluss der VV vom 25.07.2018 „Flughafenanbindung – viergleisiger Ausbau der S8 Daglfing – Johanniskirchen“ (Sitzungsvorlagen -30 Nr. 14-20 / V 11729) werden einmalig für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 75 Tsd. € bewilligt. Für 2020 wird noch von einem Mittelabfluss von 30 Tsd. € gerechnet.	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			V f k	e d			
4	5	6	7	8			
5	38512100 Stadtentwicklungsplanung	100 k	e	-60	-60	-60	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „PM Handlungsräume“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12592) sind einmalig 200 Tsd. € bewilligt. Die Stelle des Handlungsraummanagers ist besetzt, für dieses Jahr wird mit Ausgaben in Höhe von 40 Tsd. € gerechnet.
6	38512100 Stadtentwicklungsplanung	50 k	e	-12	-12	-12	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „Verdrängungsprozesse ...“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12560) sind einmalig 75 Tsd. € bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass noch 38 Tsd. € benötigt werden.
7	38512100 Stadtentwicklungsplanung	155 k	e	-105	-105	-105	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „Integriertes Handlungsprogramm.. IHKM“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 11745) sind einmalig 185 Tsd. € bewilligt. Von den geplanten 155 Tsd. € werden dieses Jahr nur 50 Tsd. € kassenwirksam.
8	38512100 Stadtentwicklungsplanung	215 k	e	-165	-165	-165	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „PM Langfristige Siedlungsentwicklung“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12595) sind einmalig 405 Tsd. € bewilligt. In 2020 werden 345 Tsd. € benötigt. Davon werden 295 Tsd. € an das RIT übertragen.
9	38512100 Stadtentwicklungsplanung	40 k	d	-32	-32	-32	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12647) wurden dauerhaft 40 Tsd. € bewilligt. Davon werden in 2020 32 Tsd. € nicht mehr benötigt.
10	38512100 Stadtentwicklungsplanung	50 k	e	-50	-50	-50	Gem. Beschluss der VV vom 27.11.2019 „Integriertes Smart City Handlungsprogramm – ISCH (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16378) wurden u.a. Sachmittel in Höhe von 50 Tsd. € einmalig zur Verfügung gestellt, die vrs. in 2020 nicht benötigt werden.
11	38512100 Stadtentwicklungsplanung	25 k	e	-25	-25	-25	Gem. Beschluss der VV vom 27.11.2019 „Task Force Kindertageseinrichtungen“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14672) wurden befristet jährlich 25 Tsd. €. In 2020 wird mit keinen Kosten mehr gerechnet.
12	38512100 Stadtentwicklungsplanung	180 k	e	-130	-130	-130	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „Weitere U-Bahn und Nahverkehrsplanung“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12557) sind einmalig 300 Tsd. € bewilligt. Der Bedarf für 2020 wird auf 50 Tsd. € geschätzt.
13	38512100 Stadtentwicklungsplanung	152 k	e	-132	-132	-132	Gem. Beschluss der VV vom 24.10.2018 „PM Digitale Transformation“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12615) sind einmalig 245 Tsd. € bewilligt. Für die Integration der digitalen Transformation und Fortschreibung des strategischen Konzepts werden 20 Tsd. € in 2020 zahlungswirksam.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020				Begründung
			v f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3					8
14	38512100 Stadtentwicklungsplanung	200 k	e	-200	-200		<p>Gem. Beschluss der VV vom 27.11.2019 „Integriertes Smart City Handlungsprogramm – ISCH (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16378) wurden 200 Tsd. € zur Verfügung gestellt. Da diese Beschlussmittel teilweise zur Kompensation eines anderen Beschlusses herangezogen werden und sich in 2020 nur ein geringer Bedarf abzeichnet werden die Mittel zurückgegeben.</p>
15	38512100 Stadtentwicklungsplanung	200 k	e	-196	-196		<p>Gem. Beschluss „Autofreie Altstadt“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16568) sind einmalig 200 Tsd. € in 2020 zur Verfügung gestellt. Bis auf die bisher angefallenen 4 Tsd. € sind aktuell keine weiteren konkreten Projekte in Ausschreibung.</p>
16	38512100 Stadtentwicklungsplanung	50 k	e	-37	-37		<p>Gem. Beschluss der VV vom 15.06.2016 „Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement: Schaffung einer Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement ...“ -37 (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04822) werden ab 2016 dauerhaft Finanzmittel in Höhe von 50 Tsd. € zur Verfügung gestellt. In 2020 werden wohl nur noch ca. 12 Tsd. € für die Förderung von Mini-München (Juli/August) kassenwirksam.</p>
17	38511200 Stadtplanung	0 k	e	200	200		<p>Gem. BV Kooperatives Siedlungsmodell für Feldmoching-Ludwigsfeld, Finanzbedarf, Beschluss der VV vom 10.04.2019, Vorl. Nr. 14047 werden für 2020 zusätzlich Mittel in Höhe von 200 Tsd. € benötigt.</p>
18	38511200 Stadtplanung	0 k	e	311	311		<p>Gem. BV Münchner Nordosten; Erhöhung Gesamtkosten Wettbewerb, Beschluss der VV vom 10.04.2019, Vorl.Nr. 14680 werden die für 2020 bewilligten Mittel in Höhe von 311 Tsd. € benötigt.</p>
19	38511200 Stadtplanung	100 k	e	200	200		<p>Gem. BV Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Münchner Nordosten – vorbereitende Untersuchungen, Beschluss der VV vom 25.01.2017, Vorl. Nr. 07772 wurden für verschiedene Untersuchungen 300 Tsd. € bewilligt. Diese werden in 2020 auch benötigt.</p>
20	38511200 Stadtplanung	100 k	e	-40	-40		<p>Gem. BV Münchner Nordosten, Projektorganisation und externe Steuerungsunterstützung, Beschluss der VV vom 27.11.2019, Vorl. Nr. 16547 werden in 2020 bis zu 60 Tsd. € kassenwirksam werden.</p>
21	38511200 Stadtplanung	80 k	e	-15	-15		<p>Gem. BV Leitlinie Freiraum M 2030, Beschluss der VV vom 27.11.2019, Vorl. Nr. 16341 wurden 80 Tsd. € bewilligt. In 2020 werden vrs. 65 Tsd. € benötigt.</p>

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
2	3	4	5	6	7	8	
22	38511200 Stadtplanung	120 k	e	-30	-30	-30	Gem. BV Agrarstrukturelle Untersuchungen, Beschluss der VV vom 24.10.2018, Vorl. Nr. 12626 wurden für 2020 120 Tsd. € bewilligt und entsprechend eingeplant. Kassenwirksam werden 2020 nur bis zu 90 Tsd. € werden.
23	38511200 Stadtplanung	40 k	e	-20	-20	-20	Aus den in BV Landschaftsbezogene Wegekonzeption für den Grüngürtel – Vertiefung Münchner Westen, Beschluss der VV Nr. 12599 vom 24.10.2018 bewilligten Mitteln wird für 2020 noch mit einem Bedarf mit 20 Tsd. € gerechnet.
24	38511200 Stadtplanung	700 k	e	-100	-100	-100	Aus den in BV Siedlungsschwerpunkt Freiham, Finanzbedarf 2014 – 2016, Beschluss vom 19.02.2014, Vorl.Nr. 13620 bewilligten Mittel wird für 2020 noch mit einem Bedarf mit 600 Tsd. € gerechnet.
25	38511200 Stadtplanung	133 k	e	-38	-38	-38	Aus den in BV Konkretisierung der Konzeption „Freiraum M 2030“, Beschluss der VV vom 24.10.2018, Vorl.Nr. 12629 bewilligten Mitteln werden in 2020 vrs. noch 95 Tsd. € benötigt.
26	38511200 Stadtplanung	500 k	e	-120	-120	-120	Aus dem Beschluss der VV vom 16.03.2016 „Optimierung der Bebauungsverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit ...“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459) werden von den aktuell eingestellten 500 Tsd. € nur 380 Tsd. € benötigt.
27	38511200 Stadtplanung	1.450 k	e	-775	-775	-775	Gem. BV Siedlungsschwerpunkt Freiham, Finanzbedarf 2019 – 2022, Beschluss der VV vom 24.10.2018, Vorl.Nr. 12632 wurden für 2020 1,45 Mio. € bewilligt. Kassenwirksam werden 2020 bis zu 675 Tsd. € werden.
28	DB 38-03 Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung, Beteiligungsmangement	80 k	e	-20	-20	-20	Mieter-/Familienprogramm Für die Abwicklung des bereits ausgelaufenen Familienförderprogrammes werden 60 Tsd. € in 2020 benötigt.
29	38522100 Wohnungsbauförderung	649 k	e	-261	-261	-261	Aus BV Externe Beratungsstelle; V 12076 werden für 2020 lediglich ca. 388 Tsd. € benötigt.
30	38522100 Wohnungsbauförderung	139 k	e	-4	-4	-4	An das Sozialreferat werden für Aufwendungszuschüsse 4 Tsd. € übertragen

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			V f k	e d			
4	5	6	7	8			
31	38522100 Wohnungsbauförderung	0	e	7.238		Auflösung des THV der MGS – Übertragung von Grundstücken (3. u. 4. O-Tranche) an die GWG/GEWOFAFAG Hierdurch sind Aufwendungen in Höhe von 7,24 Mio. € entstanden.	
32	38512200 Stadterneuerung	4.053	k e	-3.687		Stadtsanierung Die MGS benötigt für die Altgebiete und dem Sanierungsgebiet „Tegernseerlandstraße“ in 2020 ca. 3,69 Mio. € weniger.	
	DB 38-04 Lokalbaukommission						
33	38523100 Denkmalschutz	105	k e	-45		Aus BV 'Olympiapark; Weltkulturerbe' 14-20 / V 12656 werden in 2020 nur 60 Tsd. € benötigt.	
34	38554100 Naturschutz	150	k e	-60		Aus BV „Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten – Gutachten -60 „Flächenkulisse Biodiversität“ 14-20 / V 12660“ werden ca. 90 Tsd. € benötigt.	
35	38554100 Naturschutz	110	k e	-110		Die Mittel zur BV „BayernNetz Natur-Projekt“ 14-20 / V 12659“ werden erst ab 2021 benötigt	
36	38554100 Naturschutz	0	k e	100		BV „Sicherung der Biotop- und Landschaftspflege in der Landeshauptstadt München, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V03733 werden für noch ausstehende Rechnungen 110 Tsd. € benötigt.	
37	38521100 Bauaufsicht	69	k e	-24		Aus BV „Kommission für Stadtgestaltung“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V16244“ werden in 2020 nur 45 Tsd. € benötigt.	
38	38521100 Bauaufsicht	10	k e	119		Aus BV „Maßnahmen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität, Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V12652, 24.10.2018 wurden für die Client-Modernisierung der Anlagensteuerung der LBK Zentralregistratur einmalig Mittel i.H.v. 119 Tsd. € beschlossen. Diese Mittel werden vsl. 2020 zahlungswirksam.	
	DB übergreifend						
39	Personalaufwendungen	k	d	1.862	1.756	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-1,2 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss (1,4 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (1,5 Mio. €; gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020				Begründung
			v f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3					8
40	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k	d	1.541		0 gem. Meldung POR
41	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	25	25	25 gem. Meldung POR
42	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v	e/d	200	200	
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					4.975	-3.910	
II. Umsetzung HSP							
43	DB 38-02 Stadtplanung/Stadtentwicklungsplanung		k	e	-346	-346	Im Rahmen der „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit...“ (Gem. Beschluss der VV vom 16.03.2016; Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459) sind Einsparungen möglich: 100 T€ für Verkehrstechnische Untersuchungen und 100 T€ für Bürgerbeteiligungen (Verkehr). Weitere 146 T€ können für konsumtive Sachmittel gem. Beschluss der VV vom 19.10.2016 „Regionale Kooperationen stärken II“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06894) eingespart werden.
44	DB 38-03 Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung, Teilnehmungsmanagement		k	e	-898	-898	Für Maßnahmen der Stadtsanierung
45	Übergreifend		k	e	-497	-497	Pauschale Mittel für Rechtsschutz (werden vrs. nur 270 Tsd. € benötigt) und Gutachten (werden vrs. nur 664 Tsd. € benötigt)
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					-1.741	-1.741	
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie							
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					0	0	
Summe:					3.234	-5.651	

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.619.900	0	29.619.900
3	+ Sonstige Transfererträge	420.059.900	-26.177.700	393.882.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.057.300	-379.800	18.677.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	107.900	0	107.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.389.800	-151.800	7.238.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.912.700	66.212.500	166.125.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.593.700	-1.338.000	5.931.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	580.741.200	40.841.200	621.582.400
11	- Personalaufwendungen	242.509.700	5.425.100	247.934.800
12	- Versorgungsaufwendungen	29.601.500	325.000	29.926.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.196.200	-1.242.000	41.954.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.343.200	0	17.343.200
15	- Transferaufwendungen	1.132.862.900	13.417.300	1.146.280.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.988.700	44.097.000	70.085.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.491.502.200	62.022.400	1.553.524.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-910.761.000	-21.181.200	-931.942.200
17	+ Finanzerträge	132.300	0	132.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	132.300	0	132.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-910.628.700	-21.181.200	-931.809.900
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 (= S5 und S6)	-910.628.700	-21.181.200	-931.809.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.000	0	626.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.603.300	0	153.603.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.063.606.000	-21.181.200	-1.084.787.200

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.619.900	0	29.619.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420.059.900	-30.196.000	389.863.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.057.300	-380.000	18.677.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812.500	-152.000	5.660.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.912.700	66.212.000	166.124.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.200	400.000	2.664.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.300	0	132.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	576.858.800	35.884.000	612.742.800	
9	- Personalauszahlungen	238.415.200	6.280.000	244.695.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.447.200	-1.242.000	40.205.200	
12	- Transferauszahlungen	1.132.862.900	13.418.000	1.146.280.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.179.500	-879.000	25.300.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.438.904.800	17.577.000	1.456.481.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-862.046.000	18.307.000	-843.739.000	
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	607.700	0	607.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	607.700	0	607.700	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.439.000	1.447.000	5.886.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	14.843.500	-7.545.000	7.298.500	801.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.000.000	0	18.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.185.000	-3.501.000	3.684.000	372.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	44.467.500	-9.599.000	34.868.500	1.173.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-43.859.800	9.599.000	-34.260.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-905.905.800	27.906.000	-877.999.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-905.905.800	27.906.000	-877.999.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-905.905.800	27.906.000	-877.999.800	

Sozialreferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	581.500	576.859
Veränderungen:	40.841	35.884
Stand Nachtrag 2020	622.341	612.743

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB 40-01 Overhead, Querschnitt				
1	40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung	56	27	27	Personalkostensätze 2020 EU-Projekt Schule für Alle
	DB 40-02 Wirtschaftliche Existenzsicherung				
2	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.111	-1.725	-1.434	Anpassung an das aktuelle Ist. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transferleistungen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen), vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 2

Hinweis: Abweichung Erlöse/Erträge zu Einzahlungen aufgrund von Zahlungseingängen für Vorjahre.

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	
3	40311600.100 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Sicherung des Lebensunterhalts von älteren Menschen	102.712	-312	-2.862	Anpassung an das aktuelle Ist und an die Ausgabenentwicklung. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transfererinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen), vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 3 <i>Hinweis: Abweichung Erlöse/Erträge zu Einzahlungen, da Zahlungseingänge für das Vorjahr geringer als für das Folgejahr (Abrechnung in 12/2020 mit Zahlungseingang in 01/2021) zu erwarten sind.</i>	
4	40311600.200 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Sicherung des Lebensunterhalts von dauerhaft erwerbsgeminderten Menschen	27.870	-220	-1.470	Anpassung an das aktuelle Ist und die Ausgabenentwicklung. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transfererinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen), vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 4 <i>Hinweis: Abweichung Erlöse/Erträge zu Einzahlungen, da Zahlungseingänge für das Vorjahr geringer als für das Folgejahr (Abrechnung in 12/2020 mit Zahlungseingang in 01/2021) zu erwarten sind.</i>	
5	40311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	11.490	-4.490	-5.265	Anpassung an das aktuelle Ist. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transfererinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen). Zudem sind die Delegationsabrechnungen ab 03/2020 noch nicht erfolgt. Vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 5 <i>Hinweis: Abweichung Erlöse/Erträge zu Einzahlungen, da Zahlungseingänge für das Vorjahr geringer als für das Folgejahr (Abrechnung in 12/2020 mit Zahlungseingang in 01/2021) zu erwarten sind.</i>	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			4	5	
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
6	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)	0	250	465	Anpassung an das aktuelle Ist. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transfererinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen). Zudem sind die Delegationsabrechnungen ab 03/2020 noch nicht erfolgt. Vgl. Aufwendungen/Auszahlungen Nr. 6 <i>Hinweis: Abweichung Erlöse/Erträge zu Einzahlungen aufgrund von Zahlungseingängen für das Vorjahr.</i>
7	40311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0	325	375	Anpassung an das aktuelle Ist. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Die Erstattungen begründen sich auf 375 Nachberechnungen (Abarbeitung alter Sachverhalte). <i>Hinweis: Abweichung Erlöse/Erträge zu Einzahlungen aufgrund von Zahlungseingängen für das Vorjahr.</i>
8	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	200	-100	-100	Anpassung an das aktuelle Ist. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transfererinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen). Zudem sind die Delegationsabrechnungen ab 03/2020 noch nicht erfolgt.
9	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	57	-37	-37	<u>Aufstockungsbetrag – 4. Kapitel SGB XII:</u> Anpassung an das aktuelle Ist. Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2020 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich unklar war, welche Transfererinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise starke zeitliche Verzögerungen bei den Zahlungseingängen und langfristige Ratenzahlungen).

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020 Erlöse/Erträge	5 Einzahlungen	6	
10	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	39.100	-700	-700	Verwaltungskosten Jobcenter: Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des JC ergeben sich trotz der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen für 2020 voraussichtlich geringere umlagefähige Verwaltungskosten gemäß VKFV, die vom JC an die LHM erstattet werden und in die Berechnung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) einfließen, vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 10	
11	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	72.595	23.216	23.216	<u>Erstattung KdU – SGB II:</u> Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8). Der hier berücksichtigte Gesamterstattungssatz i.H.v. 38,3% für die KdU setzt sich aus Erstattungen für die KdU i.H.v. 26,4% und einem Anteil i.H.v. 11,9% für die fluchtbedingten KdU zusammen. Der Erstattungssatz steigt von 30,4% (Plan Schlussabgleich 2020) auf 38,3%. Die Erstattungen im Transferbereich unterliegen einer interkommunalen Umverteilung und Revision, die jährlich durchgeführt wird. Hier rechnen wir anhand der nun vorliegenden Zahlen für 2020 mit Forderungen ggü. der LHM i. H. v. Insgesamt 16 Mio. €, von denen 13,344 Mio. € auf die Transfererstattung KdU SGB II entfallen. Diese reduzieren die Erstattungen.	
12	40312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	8.239	2.259	2.259	<u>Erstattung BuT – SGB II:</u> Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8). Der Erstattungssatz steigt von 3,45% (Plan Schlussabgleich 2020) auf 4,2%. Die Erstattungen im Transferbereich unterliegen einer interkommunalen Umverteilung und Revision, die jährlich durchgeführt wird. Hier rechnen wir anhand der nun vorliegenden Zahlen für 2020 mit Forderungen ggü. der LHM i. H. v. Insgesamt 16 Mio. €, von denen 1,472 Mio. € auf die Transfererstattung BuT SGB II entfallen. Diese reduzieren die Erstattungen.	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020		
				4	5	
13	40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	1.313	442	442	<p><u>Erstattung BuT – BKGG:</u> Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8).</p> <p>Der Erstattungssatz steigt von 0,55% (Plan Schlussabgleich 2020) auf 0,7%.</p> <p>Die Erstattungen im Transferbereich unterliegen einer interkommunalen Umverteilung und Revision, die jährlich durchgeführt wird. Hier rechnen wir anhand der nun vorliegenden Zahlen für 2020 mit Forderungen ggü. Der LHM i. H. v. Insgesamt 16 Mio. €, von denen 240 Tsd. € auf die Transfererstattung BuT BKGG entfallen. Diese reduzieren die Erstattungen.</p>	
14	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.388	462	462	<p><u>Verwaltung Erstattung BuT – SGB II:</u> Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8).</p> <p>Der Erstattungssatz bleibt unverändert bei 1,0%.</p>	
15	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	478	92	92	<p><u>Verwaltung Erstattung BuT – BKGG:</u> Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8).</p> <p>Der Erstattungssatz bleibt unverändert bei 0,2%.</p>	
16	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	24.358	-17.607	-17.607	<p><u>Sonstiges Erstattung BuT – Stärkung der Kommunalfinanzen:</u> Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8).</p> <p>Der Erstattungssatz sinkt von 10,2% auf 2,7%.</p> <p>Die Erstattungen zur Stärkung der Kommunalfinanzen unterliegen einer interkommunalen Umverteilung und Revision, die jährlich durchgeführt wird. Hier rechnen wir anhand der nun vorliegenden Zahlen für 2020 mit Forderungen ggü. der LHM i. H. v. Insgesamt 16 Mio. €, von denen 944 Tsd. € (auf den 2,7%-Anteil gerechnet) auf die Erstattung zur Stärkung der Kommunalfinanzen entfallen. Diese reduzieren die Erstattungen.</p>	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020		
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	DB 40-03 Wohnen und Wohnungsvergütung				
17	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.487	-14.020	-14.020	Auszahlung der Betplatzzentgelte (KDU) an die Beherbergungsbetriebe. Die Reduzierung ergibt sich zum einen aus dem Ergebnis der Ausschreibung für neue Standorte, welche hinsichtlich der Kapazitäten hinter den Erwartungen bzw. dem ursprünglichen geplanten Budget zurückblieb. Ferner verzögern sich neue Projekte. Zum anderen ergeben sich aus den erforderlichen Quarantäne - Maßnahmen im Bereich der gewerblichen Wohnheime zusätzliche Mindererlöse bzw. ist eine überörtliche Erstattung des Mehraufwandes bis dato nicht abzusehen. Vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 13
18	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291	73	73	Anpassung des Planansatzes für die Gebühreneinnahmen der Clearinghäuser Orleansstr. 17., Pippinginger Str. 26, Caubstr. 4, Drosselweg 29
19	40522300 Vermittlung dauerhaftes Wohnen	238	-38	-38	Verwaltungsgebühr für die Registrierung u. Vergabe von Wohnungen; Antragsgebühr entfällt ab Mitte 2020, es fällt nur noch eine Vergabegebühr i.H.v. 20 € an.
20	40521200 Wohnungsaufsicht	0	400	400	Aufstockung des Planansatzes der Bußgelder Nachdem die Bußgelder nicht planbar sind, erfolgt eine Planerhöhung entsprechend dem bisherigen IST 6/2020 um 400 Tsd. €.
	DB 40-04 Stadtjugendamt				
21	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	26	200	200	Der Haushaltsansatz bei den Mutter-, Vater- Kinder-Einrichtungen ist zum Ende Mai 2020 bereits um 100 Tsd. € überschritten.
22	40361100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	50	50	Bei den Tageseinrichtungen für Kinder ist zum Ende Mai 2020 bereits ein Ist i.H.v. 23 Tsd. € vorhanden.
23	40361100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	50	50	Beim Aufwandsersatz bei den Tageseinrichtungen für Kinder ist zum Ende Mai 2020 bereits ein Ist i.H.v. 20 Tsd. € vorhanden.

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier.	ggü. Plan 2020		
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	
24	40363300 Hilfe zur Erziehung	4	30	30	Der Haushaltsansatz beim Aufwendungsersatz bei den Bereitschafts- und Kurzeitpflügen ist zum Ende Mai 2020 bereits um 15 Tsd. € überschritten.	
25	40363300 Hilfe zur Erziehung	4	20	20	Der Haushaltsansatz für die Rückzahlung bei den Bereitschafts- und Kurzeitpflügen ist zum Ende Mai 2020 bereits um 10 Tsd. € überschritten.	
26	40363300 Hilfe zur Erziehung	250	-250	-250	Kostenerstattungen bei der Heimerziehung und den betreuten Wohnformen nach Art. 4, 5 AsylAufnG sind 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.	
27	40363300 Hilfe zur Erziehung	10.676	-400	-400	Kostenerstattungen bei der Heimerziehung und den betreuten Wohnformen vom Bezirk sind 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.	
28	40363300 Hilfe zur Erziehung	5.063	4.000	4.000	Beschluss Dauervorschuss, 14-20 / V 14270, VV 26.06.2019, der Haushaltsansatz zum Ende Mai 2020 ist bereits um weitere 1,8 Mio. EUR überschritten.	
29	40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	18.908	-10.000	-10.000	Kostenerstattungen für junge Volljährige sind nicht steuerbar und eine Hochrechnung ist nicht möglich (Liquidationen erfolgen i.d.R. nur zur Jahresmitte und zum Jahresende) werden die Planwerte an das Ist 2019 angepasst.	
30	40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	2.438	100	100	Anpassung des Planansatzes an die momentane Ist-Entwicklung.	
31	40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	36.311	-20.000	-20.000	Kostenerstattungen bei der Inobhutnahme von anderen Sozialhilfeträgern sind nicht steuerbar und eine Hochrechnung ist nicht möglich (Liquidationen erfolgen i.d.R. nur zur Jahresmitte und zum Jahresende); es werden die Planwerte an das Ist 2019 angepasst.	
32	40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	150	150	Bei der Kostenerstattung vom Bezirk bei der teilstationären Eingliederungshilfe werden ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr erwartet.	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020		6	
			4 Erlöse/Erträge	5 Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	
	DB 40-05 Integration und Flüchtlinge					
33	40313100 Wirtschaftliche Hilfe für Flüchtlinge	34.414	-7.187	-7.187	Transferkosten AsylbLG (Kosten=Erlöse) In Absprache mit der Fachabteilung wird in 2020, aufgrund zu erwartender rückläufiger Fallzahlen, von einem reduzierten Gesamtauszahlungsbedarf im AsylbLG ausgegangen, vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 23	
34	40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	541	-179	-179	Personalkostensätze 2020 EU-Projekte: Migranet-Bund, FIBA 2 und Cities GroW	
35	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.401	-415	-415	Das Junge Quartier Obersendling Aufgrund von Belegungsverzögerungen wird mit den vollen Mehreinnahmen i.H.v. 509.855 € erst 2021 gerechnet; deshalb kann für 2020 nur mit Einnahmen i.H.v. 95.300 € kalkuliert werden. Reduzierung des Planansatzes daher um 414.555 €	
36	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	33.145	9.855	9.855	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung Kostenerstattung Regierung von Oberbayern; Lt. Fachabteilung ist bei der Kostenerstattung der dezentralen Unterbringung mit Erlösen und Einzahlungen i.H.v. 43 Mio. € in 2020 zu rechnen. Die neuen Berechnungen orientieren sich an den letzten 4 abgerechneten Quartalen, dabei zeigt sich eine leichte Steigerung zu den ursprünglichen Ansätzen aus dem letzten Jahr, die sich wohl vor allem aus allgemeinen Kostensteigerungen ergeben.	
	DB übergreifend					
37	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	2.558	938	0	0 gem. Meldung POR	
38	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		1.472	1.472		
	Zwischensumme i. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		-33.269	-38.226		

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
			Erlöse/Erträge		
1	2	3	5	6	
	II. Umsetzung HSP				
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie				
	DB 40-02 Wirtschaftliche Existenzsicherung				
39	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	6.751	71.250	71.250	Sonstige Erstattung KdU – Stärkung der Kommunalfinanzen: Der Entwurf des Gesetzes (= noch nicht verabschiedet) zur finanziellen Entlastung der Kommunen aufgrund der Covid19-Krise sieht eine Erhöhung des Erstattungssatzes um 25%, rückwirkend ab 01.01.2020, vor. Bisher war i.R.d. NT für 2020 ein Satz von 2,7% angenommen worden (vgl. Auszahlungen/Aufwendungen Nr. 8, Einzahlungen/Erträge Nr. 16).
	DB übergreifend				
40	Profitcenterübergreifend	0	2.860	2.860	Erstattungen Corona-Pandemie vom Freistaat Bayern
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		74.110	74.110	
	Summe:		40.841	35.884	

Sozialreferat

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 1.645.106 1.438.905
 Veränderungen: 62.022 17.577
 Stand Nachtrag 2020 1.707.128 1.456.482

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020						Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		7	8	9	10	
			v f k	e d					
4	5	6	7	8	9	10			
i. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
DB 40-02									
Wirtschaftliche Existenzsicherung									
1	40343100 Betreuungswesen	1.442	k	d	-37	-37		Mit Beschluss Nr. 14-20 / V 13372 (VV 27.11.2019) wurde für die Unterstützung ehrenamtlich Tätiger in den Beschwerdestellen für Menschen mit psychischen Erkrankungen bzw. seelischen Behinderungen ab 2020 ein Betrag i.H.v. 37 Tsd. € genehmigt. Die Mittel wurden erstmals für 2020 in den Haushalt des Sozialreferats eingeplant (Schlussabgleich 2020). Inzwischen hat sich das RGU bereit erklärt, dieses Projekt zu übernehmen. Für die Zeit ab 2021 erfolgt die Übertragung i.R.d. EP 2021.	
2	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	28.200	f	d	-1.000	-1.000		Die Fallzahlen steigen etwas weniger stark als ursprünglich angenommen (Auswirkungen der Umsetzung des BayTHG). Allerdings sind im 3. Kapitel eine kontinuierliche unterjährige Steigerung der Fallzahlen und eine deutliche Steigerung der Einzelfallkosten festzustellen. Eine lineare Hochrechnung des Ist-Wertes ist somit nicht möglich. Vgl. Einzahlungen/Erträge Nr. 2	
3	40311600.100 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Sicherung des Lebensunterhalts von älteren Menschen	103.448	f	d	-1.023	-1.023		Die Fallzahlen steigen etwas weniger stark als ursprünglich angenommen (Auswirkungen der Umsetzung des BayTHG). Allerdings sind im 4. Kapitel (Alter) eine kontinuierliche unterjährige Steigerung der Fallzahlen und eine deutliche Steigerung der Einzelfallkosten festzustellen. Eine lineare Hochrechnung des Ist-Wertes ist somit nicht möglich. Vgl. Anmeldung Einzahlungen/Erträge Nr. 3	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			v f k	e d			
4	5	6	7				
1	2	3					
4	40311600.200 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Sicherung des Lebensunterhalts von dauerhaft erwerbsgeminderten Menschen	27.936	f	d	-911	-911	Die Fallzahlen steigen etwas weniger stark als ursprünglich angenommen (Auswirkungen der Umsetzung des BayTHG). Allerdings sind im 4. Kapitel (EU) eine kontinuierliche unterjährige Steigerung der Fallzahlen und eine deutliche Steigerung der Einzelfallkosten festzustellen. Eine lineare Hochrechnung des Ist-Wertes ist somit nicht möglich. Vgl. Anmeldung Einzahlungen/Erträge Nr. 4
5	40311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	19.895	f	d	-9.895	-9.895	Im Rahmen der Umsetzung des BayTHG sind zum 01.01.2019 eine Vielzahl kostenintensiver Fälle incl. aller Leistungen an den überörtlichen Träger übergegangen. Zum Zeitpunkt der Fallabgabe war noch nicht klar, wie sich dies auf die Hilfen zur Gesundheit auswirkt. Zudem sind die Krankenkassen mit ihren Abrechnungen teils mehrere Quartale (bis hin zu über einem Jahr) im Rückstand. Aufgrund dieser Umstände (Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen) erfolgt die Nachtragsmeldung auf Basis des aktuellen Ist-Standes. Nachdem die Erstattungsanmeldungen der Krankenkassen unregelmäßig erfolgen, ist eine lineare Hochrechnung nicht möglich. Vgl. Einzahlungen/Erträge Nr. 5
6	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)	0	f	d	250	250	Im Rahmen der Umsetzung des BayTHG sind zum 01.01.2019 eine Vielzahl kostenintensiver Fälle incl. aller Leistungen an den überörtlichen Träger übergegangen. Zum Zeitpunkt der Fallabgabe war noch nicht klar, wie sich dies auf die Hilfen zur medizinischen Rehabilitation (korrespondiert mit den Hilfen zur Gesundheit) auswirkt. Zudem sind die Krankenkassen mit ihren Abrechnungen teils mehrere Quartale (bis hin zu über einem Jahr) im Rückstand. Aufgrund dieser Umstände (Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen) erfolgt die Nachtragsmeldung auf Basis des aktuellen Ist-Standes. Nachdem die Erstattungsanmeldungen der Krankenkassen unregelmäßig erfolgen, ist eine lineare Hochrechnung nicht möglich. Vgl. Erträge/Einzahlungen Nr. 6
7	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	500	f	d	100	100	Durch die Besetzung der Stelle in der Bestattungskostensachbearbeitung werden nun verstärkt Anträge (teilweise aus dem Vorjahr) abgearbeitet. Die Nachtragsmeldung erfolgt auf Basis des aktuellen Ist-Standes. Nachdem die Stelle erst im Laufe des Jahres besetzt wurde, ist eine lineare Hochrechnung nur bedingt möglich.

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
4	5	6	7	8			
8	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	238.800	f d	46.200	46.200	<p>Laufenden Kosten der Unterkunft (KdU), die von der Kommune zu tragen sind, aktuell (Stand: Schlussabgleich) sind 238,8 Mio. € eingeplant.</p> <p>Zentrale Planungsgrößen hierfür sind die Zahl der durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften (BG) und die durchschnittlichen laufenden KdU pro BG.</p> <p>Die Planwerte für die KdU nach Corona im Rahmen des Nachtrags müssen im Vergleich zum Schlussabgleich nochmal deutlich nach oben korrigiert werden (mittleres von drei Szenarien): - Wir rechnen mit einem Anstieg der durchschnittlichen BG im Jahr 2020 auf 39.886 BG (Schlussabgleich: 36.300 BG). - Als durchschnittliche mt. KdU je BG nehmen wir für das Gesamtjahr 2020 595,45 Euro an.</p> <p>Demnach benötigen wir für die laufenden KdU in 2020 285 Mio. € und damit 46,2 Mio. € mehr. Sie bilden auch die Grundlage für die entsprechenden Erstattungen. Vgl. Erträge/Einzahlungen Anmeldung Nrn. 11-16 und Nr. 39</p>	
9	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	7.000	f d	500	500	<p>einmalige Leistungen, die von der Kommune zu tragen sind, aktuell (Stand: Schlussabgleich) sind 7 Mio. € eingeplant.</p> <p>Aufbauend auf den unter Nr. 8 dargestellten Corona-Auswirkungen auf die Zahl der leistungsberechtigten BG, gehen wir auch bei den einmaligen Leistungen von deutlich höheren Bedarfen aus.</p> <p>Demnach benötigen wir für die einmaligen Leistungen in 2020 7,5 Mio. € und damit 5 Tsd. € mehr.</p>	
10	40312900 Verwaltungsausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.800	f d	-200	-200	<p>Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA): Der KFA am Jobcenter liegt momentan bei 15,2% der gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters.</p> <p>Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des JC ergeben sich trotz der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen für 2020 voraussichtlich geringere umlagefähige Verwaltungskosten, so dass in der Folge auch der KFA leicht um 200 Tsd. € sinkt</p> <p>Einzahlungen/Erträge Nr. 10</p>	

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			VfK	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
DB 40-03 Wohnen und Wohnungsversorgung							
11	Profitcenterübergreifend	12.535	f	d	842	842	Transfer/ Entgeltvereinbarung Anpassung des Planansatzes an die neuen/geänderten Entgeltvereinbarungen
12	40522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	483	k	e	-264	-264	Wohnungspolitisches Handlungsprogramm Wohnen in München (Kommunaler Mietzuschuss) Reduzierung des Planansatzes um 263.750 € Lt. Fachabteilung wird in 2020 mit 50 Wohnungen à 4.375 € (=218.750€) ausgegangen
13	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	46.160	k	e	-7.900	-7.900	Auszahlung der Betplatzengette (KdU) an die Beherbergungsbetriebe Die Reduzierung ergibt sich zum einen aus dem Ergebnis der Ausschreibung für neue Standorte, welche hinsichtlich der Kapazitäten hinter den Erwartungen bzw. dem ursprünglichen geplanten Budget zurückblieb. Ferner verzögern sich neue Projekte. Zum anderen ergeben sich aus den erforderlichen Quarantäne – Maßnahmen im Bereich der gewerblichen Wohnheime zusätzliche Mindererlöse bzw. ist eine überörtliche Erstattung des Mehraufwandes bis dato nicht abzusehen. Vgl. Einzahlungen/Erträge Nr. 17
DB 40-04 Stadtjugendamt							
14	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	0	f	d	200	200	Kostenerstattung bei den Eltern-Kind-Einrichtungen an andere Träger nicht steuerbar, es wird ein ähnliches Ist wie 2019 erwartet
15	40361100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	21.348	k	d	800	800	Ausbau bei den Tagespflegen gewünscht; es wird ein ähnliches Ist wie 2019 erwartet
16	40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	38.111	k	d	-2.500	-2.500	Tagessatzsteigerungen bei den Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen stehen sinkende Fallzahlen gegenüber. Es wird ein ähnliches Ist wie 2019 erwartet.
17	40363400 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	17.657	k	d	-2.000	-2.000	Inobhutnahmen sind nicht steuerbar. Vor dem Hintergrund fallender Fallzahlen und den Daten der Hochrechnung zum Mai 2020 wird eine Reduzierung um -2 Mio. € bei den Inobhutnahmen vorgenommen.

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020				Begründung
			v	e	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
			f	d			
1	2	3	4	5	6	7	8
18	40363300 Hilfe zur Erziehung	6.590	k	d	10.000	10.000	Der Haushaltsansatz bei den sonstigen ambulanten Erziehungshilfen ist zum Ende Mai 2020 bereits um 4 Mio. € überschritten.
19	40362100 Jugendarbeit	11.677	k	e	45	45	haushaltsneutrale Umschichtung vom RGU an das SozR für Mini München (Mittel aus Beschluss Nr. 08-14/ V 10670 Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (HKM) vom 12.12.2012 – Maßnahme 8.2.2.3 i.H.v. 45 Tsd. €)
20	40362100 Jugendarbeit	76	k	e	-20	-20	Mit Beschlussvorlage hat der Stadtrat einer befristeten Mittelausweitung um 30.000 € zur Durchführung der Kampagne „Nein heißt Nein“ befristet bis 2021 zugestimmt. Die Kampagne ruht derzeit wegen der Coronapandemie. Aus diesem Grund werden im Jahr 2020 Mittel i.H.v. 20 Tsd. € nicht mehr benötigt und im Rahmen des Nachtrags 2020 an die Stadtkämmerei zurückgegeben. Die Wiederbereitstellung der Mittel wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 angemeldet.
21	40362100 Jugendarbeit	11.677	k	e	220	220	Umschichtung i.H.v. 219.600 € vom Direktorium an S-II-KJF für Projektübernahme des Trägers Before e.V. Ein Projekt des Trägers Before e.V. wird ab 01.07.2020 vom Direktorium bei S-II-KJF übernommen (anteilige Summe für die Monate Juli bis Dezember 2020).
22	40363900 Verwaltung Jugendamt	40	k	e	-40	-40	Der Plan beruht auf dem Beschluss „Maßnahmen des Sozialreferates für den 2. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) Nr. 14-20 / V 13372 (Maßnahme 1, externe Evaluation 40 Tsd. €). Das Modellprojekt läuft noch bis 2021. Die Endphase dieses Modellprojektes soll in die Evaluation einbezogen werden, daher soll der Betrag in 2021 wieder zur Verfügung stehen.
	DB 40-05 Integration und Flüchtlinge						Transferkosten AsylbLG (Kosten=Erlöse)
23	40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	30.712	f	e	-7.187	-7.187	In Absprache mit der Fachabteilung wird in 2020, aufgrund zu erwartender rückläufiger Fallzahlen, von einem reduzierten Gesamtauszahlungsbedarf im AsylbLG, i.H.v. 28.116.700 € ausgegangen. Vgl. Erträge/Einzahlungen Nr. 33

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
4	5	6	7	8			
1	2	3					
24	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 k e		526	526	526	Ab 2020 werden Mieten i.H.v. 526 Tsd. € für Objekte, deren Objektverantwortung beim SOZ liegt (Einzelwohnungen), durch das Kommunalreferat im BUK des Sozialreferats gebucht. Das Kommunalreferat meldet dementsprechend die Mittel zum Einzug an.
25	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 k e		152	152	152	Ab 2020 werden Mietnebenkostenvorauszahlungen i.H.v. 152 Tsd. € für Objekte, deren Objektverantwortung beim Sozialreferat liegt (Einzelwohnungen), durch das Kommunalreferat im Sozialreferat gebucht. Das Kommunalreferat meldet dementsprechend die Mittel zum Einzug an.
35	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	313 f d		9	9	9	Transfer/ Entgeltvereinbarung Initiativ Gruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V., Integration von Flüchtlingen aus dem Resettlement-Programm, Entgelterhöhung ab 01.06.2020: 26 Plätze X 40,70 € Tagessatz X 310 Berechnungstage = 328.042,00 € Bisher: 26 Plätze X 38,85 € Tagessatz X 310 Berechnungstage = 313.131,00 € Differenz Erhöhung ganzjährig: 24.341,20 € → 7 Monate: 8.698,08 €
36	40522200 Schaffung Wohnraum	0 k e		44.975			Aktivierung KP-Förderung unzulässig laut Revisionsbericht immaterielles Anlagevermögen 2015, Periodenfremde Aufwendungen aus Korrekturen im bewegl./immater. Anlagevermögen
DB übergreifend							
37	Personalaufwendungen	242.510 k d		5.564	6.419		gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-2,5 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss (7,2 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Einführung Arbeitsmarktzulage für parteiverkehrtsintensive Bereiche (1,2 Mio. €) - Finanzierungsbeschlüsse (0,4 Mio. € "Soziale Wohnraumversorgung" 14-20/V17284) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (-0,4 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
38	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	29.601 k d		325			0 gem. Meldung POR

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	445	445 gem. Meldung POR	
40	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v	e/d	4.051	4.051	
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				82.227	37.762	
	II. Umsetzung HSP						
41	DB 40-01 Overhead, Querschnitt & BSA	31.431	k	e	-1.539	-1.539	- Reduzierung wegen geringeren Mittelabfluss (957 T€). - Einsparungen S-III - Gewaltschutzkonzept, Dolmetschereleistungen, Schule für alle, Stelle für Interkulturelle Arbeit (180 T€) - Einsparungen im Zuschusshaushalt – Interkulturelle Arbeit (100 T€). - Einmalige Reduzierung - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (210 T€). - Anpassung von Sachkosten an den geringeren Mittelabfluss (28 T€). - Reduzierung des Zuschusses an den voraussichtlichen Mittelabschluss (35 T€) - Inklusion – Umsetzung HSP 2020 (28 T€).
42	DB 40-02 Wirtschaftliche Existenzsicherung	169.066	k	e	-2.871	-2.871	Umsetzung HSP 2020 produktübergreifend - Transfer – freiwillige Leistungen (1,71 Mio €). - Zuschuss (874 T€) - Sach- und Geschäftskosten (144 T€) - Geringer Mittelabfluss (139 T€)
43	DB 40-03 Wohnen und Wohnversorgung	139.131	k	e	-5.798	-5.798	Einsparungen im Zuschusshaushalt - soziale Einrichtungen für Wohnungslose (3,15 Mio. €) - Haus an der Bleyerstraße: (1,79 Mio. €) - quartierbezogene Bewohnerarbeit: (212 T€) Einsparungen S-III (635 T€)
44	DB 40-04 Stadtjugendamt	428.222	k	e	-4.444	-4.444	- Einmalige Reduzierungen (4,28 Mio. €) - Coronabedingte Verschiebung von der Inklusiven Infobörse für Familien (20 T€) - Anmietung und Ausstattung von Räumen (5 T€).
45	DB 40-05 Integration und Flüchtlinge	91.961	k	e	-7.748	-7.748	Einsparungen im Zuschusshaushalt - sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (4,53 Mio. €) - Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber (1,82 Mio. €) - wirtschaftlichen Hilfen für Flüchtlinge (28 T€) Einsparungen S-III (1,36 Mio. €)

Sozialreferat

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			v f k	e d	Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		
					Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-22.400	-22.400	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie						
46	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v	e/d	2.195	2.195	2.195
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				2.195	2.195	
	Summe:				62.022	17.577	

Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		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	300	0	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.604.100	-69.000	16.535.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.317.300	-69.000	18.248.300
11	- Personalaufwendungen	38.384.800	-150.000	38.234.800
12	- Versorgungsaufwendungen	11.046.500	-10.000	11.036.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350.800	-5.694.000	1.656.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989.500	0	4.989.500
15	- Transferaufwendungen	3.217.000	6.280.000	9.497.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800.300	5.336.000	17.136.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.788.900	5.762.000	82.550.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.471.600	-5.831.000	-64.302.600
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)	-58.471.600	-5.831.000	-64.302.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.471.600	-5.831.000	-64.302.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.112.300	0	16.112.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.527.700	0	28.527.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-70.887.000	-5.831.000	-76.718.000

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	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	0	462.800	
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	0	2.714.900	
9	- Personalauszahlungen	37.345.000	32.000	37.377.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350.700	-5.694.000	1.656.700	
12	- Transferauszahlungen	44.901.000	8.896.000	53.797.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700.300	5.336.000	17.036.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	101.297.000	8.570.000	109.867.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.582.100	-8.570.000	-107.152.100	
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 immateriellem und beweglichem Sachvermögen	85.000	0	85.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.509.000	2.007.000	7.516.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.594.000	2.007.000	7.601.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.594.000	-2.007.000	-7.601.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-104.176.100	-10.577.000	-114.753.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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 die Tilgung von der Kreditaufnahme 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)	-104.176.100	-10.577.000	-114.753.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-104.176.100	-10.577.000	-114.753.100	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	34.430	2.715
Veränderungen:	-69	0
Stand Nachtrag 2020:	34.361	2.715

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB-übergreifend				
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	602	-69		0 gem. Meldung POR
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		-69		0
	II. Umsetzung HSP				
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0		0
	III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie				
	Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie		0		0
	Summe:		-69		0

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

Veränderungen:

Stand Nachtrag 2020:

105.317	101.297
5.762	8.570
111.079	109.867

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung					
			v f k	e d		Kosten/Aufwand	Auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
	DB 41-01 Stadtkämmerei ohne Beteiligungsmanagement									
1	41111310 Finanzmanagement	8.000	v	e	800	800			Gebäudebrandversicherung: Nachversicherung der städtischen Gebäude. In Abstimmung mit der Versicherungskammer Bayern werden rd. 600 zusätzliche Gebäude in den bestehenden Vertrag mit aufgenommen. Berechnungsgrundlage ist die momentane durchschnittliche Prämie und somit ergibt sich eine Erhöhung der Versicherungsleistungen um 800 Tsd. €.	
	DB 41-02 Beteiligungsmanagement									
2	41111320 Beteiligungsmanagement	41.684	v	e	0	2.616			Eigenkapitalerhöhung StKM GmbH: Grundlage: Beschlussvorlagenr. 14-20 / V 00463 und Finanzierungsvereinbarung vom 08.07.2014 Basierend auf dem 9. Umsetzungs- und Zahlungsplan (UZP) und unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen in 2020 erhöht sich die Jahresrate für 2020 auf nun 44,30 Mio. €, Aufgrund der Inanspruchnahme der Rückstellung in gleicher Höhe erfolgt nur die Veranschlagung im Finanzhaushalt.	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020				Begründung
			v f k	e d	4 5	6 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	4111320 Beteiligungsmanagement	0	v	e	80	80	Erstellung der Verwendungsnachweise für die StKM: Der Investitionszuschuss der LHM an die München Klinik (Gesamtvolumen 127 Mio. €) wurde vom Stadtrat letztmals am 15.11.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07580) bewilligt. Zur Verwendung der Mittel ist jährlich ein testierter Verwendungsnachweis durch den Wirtschaftsprüfer zu erstellen. Der Investitionszuschuss (Fipo 0305.985.7540.2) wird entsprechend reduziert.
	DB-übergreifend						
4	Personalaufwendungen	37.345	k	e/d	-150	32	gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-1,6 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrkostenzuschuss (0,9 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (0,7 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
5	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	12.086	k	e	-10	0	gem. Meldung POR
6	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplätze	0	k	e/d	80	80	gem. Meldung POR
7	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli - Gesamtsumme		v	e/d	6.200	6.200	
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				7.000	9.808	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

		Planjahr 2020					
Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung		
			V f k	Auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Umsetzung HSP						
8	DB 41-01 Stadtkämmerei ohne Beteiligungsmanagement		k	e	-438	-438	Einsparungen v.a. im Bereich Beratungsleistungen des Projekts PSCD (150 T€) und des Projekts eRechnung (150 T€) sowie im Bereich des Aufbaus eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern (100 T€)
9	DB 41-02 Beteiligungsmanagement		k	e	-800	-800	Reduzierung des Projekts d/4f um 600 T€ und Reduzierung des Budgets für Gutachten und Beratung für das betriebswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Controlling der Städtischen Klinikum München GmbH (StKM) (200 T€)
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-1.238	-1.238	
	III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie						
	Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie				0	0	
	Summe:				5.762	8.570	

Revisionsamt

Teilergebnishaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		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	92.300	-47.000	45.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	567.200	-47.000	520.200
11	- Personalaufwendungen	5.823.900	-38.000	5.785.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.928.900	230.000	2.158.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	-7.000	74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.500	0	15.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	0	43.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.893.300	185.000	8.078.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.326.100	-232.000	-7.558.100
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)	-7.326.100	-232.000	-7.558.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.326.100	-232.000	-7.558.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.998.400	0	6.998.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.400	0	1.923.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.251.100	-232.000	-2.483.100

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	0	474.900	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474.900	0	474.900	
9	- Personalauszahlungen	5.590.100	-135.000	5.455.100	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	-7.000	74.200	0
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.800	0	43.800	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.715.100	-142.000	5.573.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.240.200	142.000	-5.098.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	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 immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.000	0	5.000	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)	5.000	0	5.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.000	0	-5.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.245.200	142.000	-5.103.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.245.200	142.000	-5.103.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-5.245.200	142.000	-5.103.200	

Revisionsamt

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 7.566 475
Veränderungen: -47 0
Stand Nachtrag 2020: 7.519 475

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhö./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB übergreifend				
1	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen	92	-47		0 gem. Meldung POR
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		-47	0	
	II. Umsetzung HSP		0	0	
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie		0	0	
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie		0	0	
	Summe:		-47	0	

Revisionsamt

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen

Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

5.715

-142

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

Veränderungen:

185

-142

Stand Nachtrag 2020:

10.002

5.573

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020												
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung										
			v	f	e	d	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8								
	I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv														
	DB Übergreifend														
1	Personalaufwendungen	5.590	k	d	-38										gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (-0,2 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und Fahrtkostenzuschuss (0,1 Mio. €)
2	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k	d	230										0 gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplatz		k	d	1										1 gem. Meldung POR
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				193										-134
	II. Umsetzung HSP														
4	DB 30-01 Revisionsamt	54	k	e	-8										-8 Einsparungen nach HSP – 6,5 % disponibles Sachmittelbudget
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-8										-8
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie														
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				0										0
	Summe:				185										-142

Zentrale Ansätze

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	4.598.600.000	-1.003.500.000	3.595.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.590.000	747.160.000	1.148.750.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.000	1.900.000	3.800.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	86.400	0	86.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.669.700	1.599.000	47.268.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.826.300	0	29.826.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.385.300	37.087.000	285.472.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.326.057.700	-215.754.000	5.110.303.700
11	- Personalaufwendungen	88.546.400	-61.172.000	27.374.400
12	- Versorgungsaufwendungen	357.467.000	158.367.000	515.834.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.808.200	-6.246.000	39.562.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.955.600	0	7.955.600
15	- Transferaufwendungen	834.814.100	4.969.000	839.783.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.281.600	-13.827.000	220.454.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.872.900	82.091.000	1.650.963.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.757.184.800	-297.845.000	3.459.339.800
17	+ Finanzerträge	67.753.000	0	67.753.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.003.500	-3.028.000	51.975.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.749.500	3.028.000	15.777.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.769.934.300	-294.817.000	3.475.117.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.769.934.300	-294.817.000	3.475.117.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.481.200	19.075.200	499.556.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.362.800	-1.000	63.361.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.187.052.700	-275.740.800	3.911.311.900

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.598.600.000	-1.003.500.000	3.595.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.590.000	747.160.000	1.148.750.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	1.900.000	2.200.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.084.200	1.747.000	40.831.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.826.300	0	29.826.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.331.200	45.588.000	66.919.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.753.000	0	67.753.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.158.484.700	-207.105.000	4.951.379.700	
9	- Personalauszahlungen	100.952.100	-61.319.000	39.633.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	390.245.000	0	390.245.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.634.000	-6.101.000	35.533.000	
12	- Transferauszahlungen	834.814.100	4.969.000	839.783.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.431.500	-949.000	71.482.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.003.500	-3.028.000	51.975.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.495.080.200	-66.428.000	1.428.652.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.663.404.500	-140.677.000	3.522.727.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000.000	13.588.900	26.588.900	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.000.000	10.000.000	32.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	95.695.000	69.293.000	164.988.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	556.500.000	-485.525.000	70.975.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	182.000	0	182.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	687.377.000	-392.643.100	294.733.900	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	228.721.000	102.155.000	330.876.000	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.184.000	-2.058.000	5.126.000	7.000.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	87.000.000	0	87.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.700.000	0	17.700.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	850.000	850.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	340.605.000	100.947.000	441.552.000	27.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	346.772.000	-493.590.100	-146.818.100	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.010.176.500	-634.267.100	3.375.909.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	95.000.000	1.205.000.000	1.300.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus 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)	95.000.000	1.205.000.000	1.300.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	95.000.000	-64.000.000	31.000.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	95.000.000	-64.000.000	31.000.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	1.269.000.000	1.269.000.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.010.176.500	634.732.900	4.644.909.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	4.010.176.500	634.732.900	4.644.909.400	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro	
Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan 2020:	182.763
Veränderungen:	43.535
Stand Nachtrag 2020	226.298
	51.678
	43.535
	95.213

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Begründung
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB 94-01 Zentrale Ansätze und Entwicklungsmaßnahmen des Kommunalreferates				
1	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	1	-1	-1	Haushaltsneutrale Umplanung der Planansätze zweier Innenaufträge von Buchungskreis 0099 – Zentrale Ansätze (KOMZ) in den BUK 0175 – Referatsbereich des Kommunalreferates (KR) - Gegenmeldung im Referatsbereich vorhanden.
2	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	4.300	-4.300	-4.300	Plankorrektur: Zuschuss vom Land für die Sanierung der Objekte „Jubiläumstiftung Alte Heimat“. Die Buchungen erfolgen jedoch nicht – wie ursprünglich geplant - im BUK 0099 hier, sondern im BUK 8120 Stiftung. Dort wurden 2019 bereits 80% der Summe eingenommen. Für 2020 werden dort nur noch 1,72 Mio. € erwartet. Die Reduzierung des Planwertes hier fällt daher entsprechend höher aus, als die Anmeldung/Gegenmeldung des noch zu erwartenden Planwertes im BUK 8120 der Stiftung.
3	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	16.947	-8.459	-8.459	Plananpassung an das IST der Jahre 2018 und 2019.
4	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	176	46.236	46.236	Plananpassung an das IST: Einzahlungen aus dem Umlegungsverfahren „Werksviertel Ost“. Für das KR sind diese Einnahmen nur „durchlaufender Posten“. Es handelt sich um die an die Benachteiligten auszahlenden Entschädigungen.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020		Planjahr 2020		Begründung
		Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	3	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
5	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	535	470	470	VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 11744 v. 25.07.2018; Olympiapark; Anpassung des Erbbaurechtsvertrages zwischen Landes-hauptstadt München und SWM Services GmbH über die Flächen des ehema-ligen Radstadions	
6	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	148	-148	-148	Haushaltsneutrale Umschichtung: Von der Wohnungsbaugesellschaft Gewofag verwaltete Anwesen (sog. WBG-Konten) sind vom BUK 0099 in den BUK 0175 gewechselt. Siehe Gegenbuchungen im Referatsbereich des Kommunalreferates.	
	DB übergreifend					
7	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen		0	0	gem. Meldung POR	
8	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		9.737	9.737	VV-Beschlüsse für Erbpachtverträge und Entschädigungen	
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		43.535	43.535		
	II. Umsetzung HSP					
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		0	0		
	Summe:		43.535	43.535		

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt, f = fremdbestimmt, k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 125.997 57.789
 Veränderungen: 2.419 2.420
 Stand Nachtrag 2020 128.416 60.209

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020					Begründung
			v	e	Kosten/Aufwand		Auszahlungen	
			f	d	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv								
DB 94-01								
Zentrale Ansätze und Entwicklungsmaßnahmen des Kommunalreferates								
1	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	4	k	e	750	750	Wiederanmeldung nicht verbrauchter Mittel aus 2019 (1,50 Mio. €, Beschluss Nr. 14-20 / V 12867 v. 24.10.2018); Kampfmitteleräumung / Altlastensanierung – lt. Fachbereich werden die Mittel jetzt hälftig 2020 und 2021 benötigt.	
2	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	255	k	e	500	500	Ausführungsgenehmigung; Umbau eines Wohngebäudes zur künftigen Nutzung als private Kindertagesstätte (Eversbuschstr. 155); Finanzierung erfolgt aus dem Bauunterhalt.	
3	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	195	k	e	-85	-85	Haushaltsneutrale Mittelübertragung ans Planungsreferat gem. Mitteilung Fachbereich Kommunalreferat (KR). Es handelt sich um Restmittel aus Bestellungen. Gegenmeldung ist im Planungsreferat vorhanden.	
4	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	3.806	k	e	65	65	Anmeldung nicht verbrauchter Mittel von 2019 für 2020: Beschluss Nr. 14-20 / V 05814 vom 20.07.2016: 65 Städtebau; Entwicklungsmaßnahme: Dachauer Str. 110-114, Schwere-Reiter-Str. 2, Kreativlabor / Luftpoldkaserne.	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	0 k	e	3.410		3.410	Auszahlung eines vereinnahmten Kaufpreises für die Asgardstr. 18. Das Objekt wurde 2016 verkauft und der Kaufpreis Erlösart „Material“ gebucht. Der Kaufpreis muss an die Stiftung Rettungsdienst der Münchener Feuerwehr abgetreten werden. Hierzu wurde am 10.02.2020 eine manuelle Buchungsanordnung gefertigt – diese Anmeldung dient dem Ausgleich der Finanzposition (Fipo), da Auszahlungsmittel in dieser Höhe im Plan 2020 bisher nicht zur Verfügung stehen und damit eine Überziehung droht.
6	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	800 k	e	-800		-800	Umplanung / Verschiebung nach investiv; Eckdatenbeschluss Nr. 14-20 / V 16607 v. 07.11.19; Einigung zwischen der LHM und der Deutschen Bahn AG auf Eintragung einer Grunddienstbarkeit des sog. „Bahndeckels“ zw. Ganghoferstr. und Theresienhöhe (Dienstbarkeitsentschädigung). Der Sachverhalt wurde im Schlussabgleich 20 konsumtiv eingeplant, ist aber laut Stadtkämmerei (SKA- 2.33) investiv und wird auch so verbucht.
7	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	33 k	d	-33		-33	Rückgabe v. Planansätzen div. Objekte welche verkauft wurden (Reprivatisierungen)
8	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	967 k	e	-316		-316	Freimachung ARRI-Gelände; Haushaltsneutrale Umplanung der Planansätze zwischen zwei Innenaufträgen (IA) und Aufteilung auf verschiedene Konten (Objekt Herbert-Bayer-Str.).
9	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	0 k	e	316		316	Freimachung ARRI-Gelände; Haushaltsneutrale Umplanung der Planansätze zwischen zwei Innenaufträgen (IA) und Aufteilung auf verschiedene Konten (Objekt Herbert-Bayer-Str.).
10	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	43 k	d	-43		-43	Haushaltsneutrale Plankorrektur: Umplanung der Planansätze zwischen zwei IA; Verschiebung von Buchungskreis (BUK) 0099 KOMZ in BUK 0175 (KR) für Objekt Heirich-Kley-Str. – Gegenmeldung im Referatsbereich vorhanden.
11	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	1 k	d	-1		-1	Haushaltsneutrale Plankorrektur: Umplanung der Planansätze zwischen zwei IA; Verschiebung von Buchungskreis (BUK) 0099 KOMZ in BUK 0175 (KR) für Objekt Heimhauserstr. 15 – Gegenmeldung im Referatsbereich vorhanden.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	8	
			V f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	
12	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	4 k	4 k	d	-4	-4	Haushaltsneutrale Plankorrektur: Umplanung der Planansätze zwischen zwei IA; Verschiebung von Buchungskreis (BUK) 0099 KOMZ in BUK 0175 (KR) für Objekt Volkstr. 42 – Gegenmeldung im Referatsbereich vorhanden.
13	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	2.747 k	2.747 k	e	-890	-890	Haushaltsneutrale Plan-Korrektur aus dem Eckdatenbeschluss 2020 (EDB): Um auf den EDB-Wert der SKA zu kommen, wurden im Schlussabgleich (SG) 890 Tsd. € von Referatsbereich (KomR) in die Zentralen Ansätze (KOMZ) des Kommunalreferates übertragen; diese Korrekturplanung wird nun wieder richtig gestellt → siehe Gegenbuchung im KomR.
14	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	0 k	0 k	d	7.660	7.660	Umliegungsverfahren „Werkviertel am Ostbahnhof“: Auszahlung an durch Neuzuteilung der Flächen Benachteiligte. Die Auszahlungen sind durch entsprechende Einzahlungen der aus dem Umliegungsverfahren Begünstigten (siehe Anmeldung bei den Erträgen) gedeckt.
15	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	482 k	482 k	e	518	518	Beschluss Nr.14-20V 05746 vom 11.05.2016; MRG (München Riem) - 7. Ergänzung zum Grundleistungsvertrag vom 01.08.1994 - Mittel für die Entwicklungsmaßnahme (EM) 057
16	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	145 k	145 k	d	-145	-145	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich des Kommunalreferates und den Zentralen Ansätzen. Von Gewofag verwaltete Anwesen (sog. WBG-Konten) sind vom BUK 0099 (Zentrale Ansätze) in den BUK 0175 (Referatsbereich) gewechselt – sh. Gegenbuchungen im Referatsbereich.
17	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	49 k	49 k	d	-49	-49	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich des Kommunalreferates und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates. Von Gewofag verwaltete Anwesen (sog. WBG-Konten) sind vom BUK 0099 (Zentrale Ansätze) in den BUK 0175 (Referatsbereich) gewechselt – siehe Gegenbuchungen im Referatsbereich.
18	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	1 k	1 k	d	-1	0	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates für sog. WBG-Konten, die von der Gewofag verwaltet werden. Gegenmeldung im Referatsbereich ist vorhanden.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020						Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020			Auszahlungen	7	8	
			v f k	e d	Kosten/Aufwand				
1	2	3	4	5	6	7	8		
19	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	0 k d			15		15	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates – siehe Gegenmeldung im 15 Referatsbereich – Die Umplanung erfolgte bereits zum Nachtrag 19 wurde aber zum Schlussabgleich 20 nicht angemeldet, daher Umsetzung jetzt zum Nachtrag	
20	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	1 k d			-1		-1	Schussenfieder Str. 3 – Rücknahme des Planansatzes, da das Objekt zum 01.07.2015 verkauft wurde	
	DB übergreifend								
21	Personalaufwendungen		k d		0		0	Ogem. Meldung POR	
22	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k d		0		0	Ogem. Meldung POR	
23	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k d		0		0	Ogem. Meldung POR	
24	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich Juli Gesamtsumme		v e/d		756		756		
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				11.622		11.623		
	II. Umsetzung HSP								
25	DB übergreifend		k e		-2.566		-2.566	Diese Anmeldung beinhaltet einen Teil der im Bereich der Zentralen Ansätze des Kommunalreferates (KOMZ) geforderten Einsparungen i.H.v. 3,75 Mio. €, die wegen der Corona-Pandemie und den zu erwartenden verringerten Einnahmen v.a. bei der Gewerbesteuer seitens der SKA gefordert wurde. Die Einsparungen werden auf Kostenarten vorgenommen, die aufgrund ihrer Planhöhe zunächst überhaupt genügend Budget in sich tragen und die zudem wegen der Entwicklung der IST-Werte, auch wenn diese nicht linear betrachtet werden können, voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Es handelt sich hier um eine gewissenhafte Abwägung der Fachbereichsrückmeldung und der Erfahrungswerte des Haushaltssachgebietes! Es ist aufgrund der Natur der Sachen, die hier verbucht werden (v.a. Räumung von Kampfmitteln), durchaus möglich, dass es am Jahresende nach Rückgabe eines Teils der Ansätze zu einer Budgetüberziehung kommt.	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			v f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	DB übergreifend		k	e	-1.183	-1.183	Diese Anmeldung beinhaltet einen Teil der im Bereich der Zentralen Ansätze (KOMZ) geforderten Einsparungen i.H.v. 3,75 Mio. €, die wegen der Corona-Pandemie und den zu erwartenden verringerten Einnahmen v.a. bei der Gewerbesteuer seitens der SKA gefordert wurde.
27	DB übergreifend		k	e	-2.466	-2.466	Nach Fraktionsentscheid muss das Kommunalreferat die gesamte, von der SKA ermittelte Einsparsumme (18,93 Mio. €) erbringen. Für den Referatsbereich entfiel dabei eine Einsparsumme von 15,18 Mio. €, die wegen der nicht disponiblen Plansätze (dahinter verbergen sich zum Großteil vertragliche Verpflichtungen zur Miet-/Nebenkostenzahlung, Verkehrssicherungspflichten beim Bauunterhalt bzw. Erhalt von Mietsachen bei vermieteten Objekten, Strom-, Wasserkosten, Personalkosten, Kosten für Büromaterial der Verwaltung usw.) aus diesem Bereich nicht vollständig erbracht werden kann. Möglich war hier nur die Rückgabe der Leasingrate für die Friedenstr. 40 und der Mietansatz für die Rosenheimer Str. 118, da diese (bis auf ein Lager) wegen Umbaus derzeit mietfrei ist.
28	DB übergreifend		k	e	-2.988	-2.988	Weitere Teilsumme zur vorgenannten Anmeldung der zusätzlichen Einsparsumme für den Referatsbereich
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-9.203	-9.203	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie						
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				0	0	
	Summe:				2.419	2.420	

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	31.255	30.115
Veränderungen:	962	0
Stand Nachtrag 2020	32.217	30.115

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
DB übergreifend					
1 Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen		1.140	962		0 gem. Meldung POR
Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv			962	0	
II. Umsetzung HSP					
Zwischensumme II. Umsetzung HSP			0	0	
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie					
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie			0	0	
		Summe:	962	0	

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft
 547.143 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft
 -63.129 Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft
 601.348
 484.014

Vorgabe Haushaltsplan 2020:
 Veränderungen:
 Stand Nachtrag 2020

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			Erhöht./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	Begründung				
			v f k	e d			Kosten/Aufwand			
1	2	3	4	5	6	7	8			
	I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv									
	DB 92-01 Zentrale Personalbetreuung									
1	92111240 – Zentrale Personalbetreuung		k	d	-1.678	-1.678	Reduzierung/Auflösung der zum Eckdatenbeschluss (EDB) 2020 zentral angemeldeten Arbeitsplatzkosten der versch. Referate. Diese werden nun primär durch die Referate selbst angemeldet.			
	DB übergreifend									
2	Personalaufwendungen	98.002	k	d	-61.172	-61.319	gem. Meldung POR: - Finanzierung Nachwuchskräfte und Finanzierung Zusatzpersonal Ärzt*innen und med. Personal im RGU (3,2 Mio. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage, Fahrtkostenzuschuss und Arbeitsmarktzulage für parteiverkehrtsintensive Bereiche (-51,9 Mio. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungs-situati on (-12,7 Mio. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)			
3	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	357.467	k	d	158.367	0	0 gem. Meldung POR			
4	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	0	0	0 gem. Meldung POR			
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				95.517	-62.997				

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöht./Reduziert ggü. Plan 2020		Auszahlungen		
			VfK	e			
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Umsetzung HSP						
5	92111240 → Zentrale Personalbetreuung		k	e	-132	-132	Konsolidierung Buchungskreis 0099 – Zentrale Ansätze POR; im Konsolidierungsbetrag sind 132 Tsd. € Beschlussmittel aus BV-Nr. 14 – 20 / V 08584 v. 26.07.2017 enthalten, die 2021 wieder zur benötigt werden.
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-132	-132	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie						
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie				0	0	
	Summe:				95.385	-63.129	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	5.660.273	5.076.692
Veränderungen:	-241.176	-250.640
Stand Nachtrag 2020	5.419.097	4.826.052

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv						
	DB-91-01 Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei					
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Zweitwohnungsteuer	5.000	1.500	1.500		Die derzeit zu Soll gestellten Werte von rd. 7,10 Mio. € werden sich im Laufe des Jahres noch verringern. Ursächlich dafür ist, dass bei der Zweitwohnungsteuer am Anfang des Jahres in allen Fällen entsprechende Forderungen zu Soll gestellt werden. Die Steuerpflichtigen haben aber nach Erhalt ihrer Steuerbescheide noch über ein Jahr Zeit, um ggf. einen Antrag auf Steuerbefreiung zu stellen, z.B. wenn sie unter bestimmte Einkommensgrenzen fallen. Auch im Fall der Aufgäbe der Zweitwohnungsteuer ist ggf. die ursprüngliche Sollstellung zu mindern.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Pauschale vom Land nach Art. 12 BayFAG	16.500	-16.500	-16.500		Künftig ist die Investitionszuschale nach Art. 12 BayFAG (gemeinsam mit den 2020 erstmals erhaltenen Straßenausbauschalen) nicht mehr konsumtiv, sondern investiv zu verbuchen.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö.h./Reduzier. ggü. Plan 2020			
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	
3	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Überlassung des Aufkommens der Verwargelder und Geldbußen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) – ruhender Verkehr	13.610	-1.600	-1.600	Die Verschiebung in Höhe von 1,60 Mio. € zu den Verwaltungsgebühren der KVÜ (vgl. lfd. Nr. 5) ergibt sich durch die Umstellung von PKF auf PSCD.	
4	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Überlassung des Aufkommens der Verwargelder und Geldbußen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) – fließender Verkehr	2.440	-300	-300	Die Verschiebung in Höhe von 300 Tsd. € zu den Verwaltungsgebühren der KVÜ (vgl. lfd. Nr. 6) ergibt sich durch die Umstellung von PKF auf PSCD.	
5	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Verwaltungsgebühren und Auslagen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) – ruhender Verkehr	300	1.600	1.600	Die Verschiebung in Höhe von 1,60 Mio. € von den Verwargeldern und Geldbußen der KVÜ (vgl. lfd. Nr. 3) ergibt sich durch die Umstellung von PKF auf PSCD.	
6	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Verwaltungsgebühren und Auslagen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) – fließender Verkehr	0	300	300	Die Verschiebung in Höhe von 300 Tsd. € von den Verwargeldern und Geldbußen der KVÜ (vgl. lfd. Nr. 4) ergibt sich durch die Umstellung von PKF auf PSCD.	
7	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	96.800	-9.097	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.	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen		
			Erlöse/Erträge	4	5	
12	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.000	45.000	45.000	6	Einerseits weniger wegen Aufkommensrückgänge infolge Corona-Krise und der auf Grund dieser Krise umgesetzten steuerlichen Maßnahmen bei der Umsatzsteuer, andererseits mehr wegen Erhöhung des Aufstockungsbetrages um 910 Mio. € bundesweit einmalig in 2020 (Kompensation für die durch den Kinderbonus bewirkten Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
13	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Ersatz von Gewerbesteuerausfällen – Covid 19 (Solidarpakt 2020)	---	790.000	790.000		Kompensation der kommunalen Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land (auf Basis der Gesetzes- und Regelungsentwürfe - Stand 27.07.2020)
14	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Ausgleichsleistungen für Mindereinnahmen aus Familienleistungsausgleich	95.000	-18.000	-18.000		Deutliche Aufkommensrückgänge infolge Corona-Krise und der auf Grund dieser Krise umgesetzten steuerlichen Maßnahmen.
15	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Überlassung des Aufkommens der Verwargelder und Geldbußen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) – ruhender Verkehr	0	-2.000	-2.000		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im 2. Quartal 2020 deutlich weniger Verwargelder ausgesprochen. Die Reduzierung für das Jahr 2020 wird auf insgesamt 2,00 Mio. € prognostiziert.
16	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Überlassung des Aufkommens der Verwargelder und Geldbußen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) – fließender Verkehr	0	-140	-140		Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im 2. Quartal 2020 weniger Verwargelder ausgesprochen. Die Reduzierung für das Jahr 2020 wird auf insgesamt 140 Tsd. € prognostiziert.
17	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Säumniszuschläge, Verzugszinsen	4.500	-250	-250		Rückgang durch Corona-bedingte Stundungen.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhö.h./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
			4	5	6	
1		3				
18	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Mahngebühren, Vollstreckungs- ankündigungsgebühren	4.409	-250	-250		Rückgang durch Corona-bedingte Stundungen.
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		-235.640	-235.640		
	Summe:		-241.176	-250.640		

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 1.055.280
 Veränderungen: -18.742
 Stand Nachtrag 2020 1.036.538

890.149
 -5.719
 884.430

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			v		e		f		k	
			4	5	6	7	8	Begründung		
1	2	3	4	5	6	7	8			
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv										
DB-91-01 Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei										
1	Produkt 9161100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Bezirksumlage	644.200	f	e	2.309	2.309			2.309	Ausschlaggebend für die Höhe der von der Landeshauptstadt München zu leistenden Bezirksumlage ist die städtische Umlagekraft in Verbindung mit einem vom Bezirk festgelegten Hebesatz. Nachdem mit Bescheid des Bezirks Oberbayern vom 12.03.2020 der ungedeckte Bedarf festgelegt wurde kann nun die Bezirksumlage genau eingeplant werden.
2	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Aufwand aus Einzelwertberichtigung	109.700	k	e	-14.385				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.
3	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Aufwand aus Pauschalwertberichtigung	9.800	k	e	1.362				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.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020					Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen	Kosten/Aufwand		
			v f k	e d				
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Zinsen für Schuldendienst (gesamt)	19.161	f	e	-3.028	-3.028	Zum Schlussabgleich 2020 wurden die Zinsaufwendungen bzw. die Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten pauschal kalkuliert. Zum Nachtragshaushalt 2020 wurden diese Zinsaufwendungen bzw. diese Zinsauszahlungen auf Grundlage der bis Mitte des Jahres tatsächlichen Entwicklung neu berechnet.	
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					-13.742	-719		
II. Umsetzung HSP								
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					0	0		
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie								
5	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuerumlage (Normalumlagenanteil)	189.000	f	e	-5.000	-5.000	Reduzierung wegen Minderung des Gewerbesteueransatzes.	
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					-5.000	-5.000		
Summe:					-18.742	-5.719		

355

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fid.) Stiftungen für den Nachtrag 2020				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/	Ansatz neu
		2020	Minderung	2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.700	1.297.000	7.431.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899.400	0	6.899.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	236.200	0	236.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.837.700	0	9.837.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
9	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.158.500	1.297.000	24.455.500
11	- Personalaufwendungen	8.009.300	-507.000	7.502.300
12	- Versorgungsaufwendungen	85.200	0	85.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.052.800	-405.000	13.647.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.500	0	2.010.500
15	- Transferaufwendungen	41.500	-14.000	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.700	-4.000	1.298.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.502.000	-930.000	24.572.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.343.500	2.227.000	-116.500
17	+ Finanzerträge	731.900	0	731.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.300	0	11.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	720.600	0	720.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.622.900	2.227.000	604.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.622.900	2.227.000	604.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.220.600	0	3.220.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220.600	0	3.220.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.622.900	2.227.000	604.100

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fid.) Stiftungen für den Nachtrag 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.700	1.297.000	7.431.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899.500	0	6.899.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675.800	0	4.675.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.129.500	0	5.129.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	731.900	0	731.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.621.400	1.297.000	24.918.400	
9	- Personalauszahlungen	8.009.300	-507.000	7.502.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	85.200	0	85.200	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.784.700	-405.000	11.379.700	
12	- Transferauszahlungen	41.500	-14.000	27.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.100	-4.000	3.549.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.300	0	11.300	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.485.100	-930.000	22.555.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	136.300	2.227.000	2.363.300	
15	· Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.700.000	393.000	18.093.000	
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	3.525.000	0	3.525.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.300	0	5.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	21.230.300	393.000	21.623.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700.000	0	17.700.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	346.500	0	346.500	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.525.000	0	3.525.000	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)	21.571.500	0	21.571.500	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-341.200	393.000	51.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-204.900	2.620.000	2.415.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus 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	35.000	0	35.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	35.000	0	35.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-35.000	0	-35.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-239.900	2.620.000	2.380.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-239.900	2.620.000	2.380.100	

Nicht rechtsfähige Stiftung des Direktoriums

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	357	333
Veränderungen:	-22	-22
Stand Nachtrag 2020:	335	311

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020			Begründung
			Erhöh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen		
1	2	3	4	5	6	
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		0	0		
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv		0	0		
	II. Umsetzung HSP		0	0		
1	P31711124 Ludwig-Thoma-Stiftung		-22	-22	Einsparungen nach HSP	
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		-22	-22		
	III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie		0	0		
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie		0	0		
	Summe:		-22	-22		

Nicht rechtsfähige Stiftung des Direktoriums
Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 361
Veränderungen: -37
Stand Nachtrag 2020: 324

Kosten/Aufwand 324
Auszahlungen 297

Legende:
Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020								Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020		Kosten/Aufwand		Auszahlungen				
			v	e	k	d	f	e		k	
1	2	3	4	5	6	7	8				
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv											
DB	übergreifend										
1	Personalaufwendungen	54	k	d	-15					gem. Meldung POR: - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und - 15F antrikostenzuschuss (2 Tsd. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (-16,6 Tsd. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	
2	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k	d	0					0 gem. Meldung POR	
3	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstausrüstung Arbeitsplatz		k	d	0					0 gem. Meldung POR	
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					-15					-15	
II. Umsetzung HSP											
4	P31711124 Ludwig-Thoma-Stiftung	153	f	e	-22					Einsparung nach HSP - 6,5% disponibles Sachmittelbudget	
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					-22					-22	
III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie											
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					0					0	
Summe:										-37	

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan 2020:	2.417	2.299
Veränderungen:	1.720	1.720
Stand Nachtrag 2020	4.137	4.019

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhö./Reduzier. ggü. Plan 2020	Einzahlungen	
			Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	6
	I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv				
	DB übergreifend				
1	34711120 – Alte Heimat Jubiläumssstiftung	0	1.720	1.720	Zuschuss vom Land für die Sanierung der Objekte „Jubiläumssstiftung Alte Heimat“. Die Buchungen erfolgen jedoch nicht – wie ursprünglich geplant – im Buchungskreis (BUK) 0099 (Zentrale Ansätze), sondern hier im BUK 8120 (Stiftung Alte Heimat). Dort wurden 2019 bereits 80% der Summe eingenommen. Für 2020 werden nur noch 1,72 Mio. € erwartet. Die Einplanung hier fällt daher entsprechend niedriger aus, als die Gegenmeldung der Reduzierung im BUK 0099.
2	Auflösung personalwirtsch. Rückstellungen		0	0	0 gem. Meldung POR
	Zwischensumme I. Erlöse/Erträge Einzahlungen konsumtiv		1.720	1.720	
	II. Umsetzung HSP				
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP		0	0	
	III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie				
	Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie		0	0	
	Summe:		1.720	1.720	

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:

1.761

1.564

Veränderungen:

-37

-37

Stand Nachtrag 2020

1.724

1.527

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020					Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen			
			v f k	e d			Kosten/Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv								
DB übergreifend								
1	Personalaufwendungen	110	k	d	-37		gem. Meldung POR: - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenezulage und - Fahrtkostenzuschuss (4,4 Tsd. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituati on (-41,9 Tsd. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	
2	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)		k	d	0		0 gem. Meldung POR	
3	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplatz		k	d	0		0 gem. Meldung POR	
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					-37			
II. Umsetzung HSP								
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					0			
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie								
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					0			
Summe:						-37		

Nicht rechtsfähige Stiftungen des Kulturreferats

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. Euro

Erlöse/Erträge Einzahlungen

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	6.888	6.018
Veränderungen:	-401	-401
Stand Nachtrag 2020:	6.487	5.617

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020		Begründung
			Erhöh./Reduzier. Erlöse/Erträge	ggü. Plan 2020 Einzahlungen	
			4	5	
1	2	3			6
I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
Zwischensumme I. Erlöse/Erträge/Einzahlungen konsumtiv					
			0	0	
II. Umsetzung HSP					
1	Museum Villa Stuck P36711125	5.037	-387	-387	Einsparungen aufgrund Corona
2	Villa Waldberta (Bertha-Koempel- Stiftung) P36711122	745	-14	-14	Einsparungen aufgrund Corona
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					
			-401	-401	
III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie					
Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie					
			0	0	
Summe:					
			-401	-401	

Nicht rechtsfähige Stiftungen des Kulturreferats
Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:
Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020:	6.929
Veränderungen:	-415
Stand Nachtrag 2020:	5.310

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussabgleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020							
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		Auszahlungen		Begründung			
			v f k	e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv										
1	Personalaufwendungen	1.318	k	e	-14	-14			gem. Meldung POR: - Umsetzung Sicherheitspaket Haushalt vom 13.05.2020 (- 60 Tsd. €) - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und Fahrtkostenzuschuss (29,8 Tsd. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituation (15,8 Tsd. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)	
	Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv				-14	-14				
II. Umsetzung HSP										
2	Museum Villa Stück P36711125		k	e	-387	-387			Einsparungen MVS: - 147 T€ Ausstellungen - 100 T€ Verzicht Einführung gomus - 83 T€ Mietkosten neues Verwaltungsgebäude bis 09/2020 - 36 T€ Reduzierung Sammlungskataloge - 20 T€ Sommerfest, Forschungsprojekte und Haustechnik	
3	Villa Waldberta (Bertha-Koempel-Stiftung) P36711122		k	e	-14	-14			14 T€ Aufwandsreduzierungen wg. Corona-Pandemie: ca. 12 ausgefallen Stipendien (à 1.200 €) durch Absagen der Gastkünstler*innen	
	Zwischensumme II. Umsetzung HSP				-401	-401				
III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie										
	Zwischensumme III. Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie				0	0				
Summe:					-415	-415				

Nicht rechtsfähige Stiftungen des Sozialreferats

Nachtrag 2020 – Erhöhungen / Reduzierungen der Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. Euro

Kosten/Aufwand Auszahlungen Legende:

Spalte 4: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
 Spalte 5: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe Haushaltsplan 2020: 17.052
 Veränderungen: -441
 Stand Nachtrag 2020 16.611

13.756
 -441
 13.315

Nr.	Deckungsbereich / Produktnummer und Produktname	Planjahr 2020 Stand: Schlussab- gleich (bezogen auf den Einzelsachverhalt)	Planjahr 2020				Begründung
			Erhöh./Reduzier. ggü. Plan 2020		7	8	
			v f k	e d			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv							
1	Personalaufwendungen	6.522	k	d	-441		gem. Meldung POR: - Verteilung Mehrkosten Erhöhung Münchenzulage und - Fahrtkostenzuschuss (205 Tsd. €) - Plananpassung unter Berücksichtigung der geänderten Besetzungssituati- on (-646 Tsd. €, gesamtstädtisch nahezu finanzneutral)
2	Versorgungsaufwendungen (Beihilfe und Pensionen)	85.200	k	d	0		0 gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten dauerhaft und Erstaussstattung Arbeitsplatz		k	d	0		0 gem. Meldung POR
Zwischensumme I. Kosten/Aufwand/Auszahlungen konsumtiv					-441		-441
II. Umsetzung HSP							
Zwischensumme II. Umsetzung HSP					0		0
III. Veränderungen auf Grund der Corona Pandemie							
Zwischensumme III. Veränderungen auf Grund der Corona-Pandemie					0		0
Summe:					-441		-441

367

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2020

4. c) Änderungen in den Gesamthaushalten

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2020
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.598.600.000	-1.003.500.000	3.595.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.846.400	841.728.200	1.901.574.600
3	+ Sonstige Transfererträge	420.059.900	-26.177.700	393.882.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.280.300	-20.119.800	250.160.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	44.641.500	5.471.000	50.112.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.857.800	-17.071.800	193.786.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.917.700	68.692.500	428.610.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.549.100	90.415.800	471.964.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.675.900	0	34.675.900
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.380.428.600	-60.561.800	7.319.866.800
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.030.370.900	-16.086.500	2.014.284.400
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	608.795.300	214.879.100	823.674.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.399.598.100	-45.059.800	1.354.538.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	362.156.500	32.617.000	394.773.500
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.858.983.700	127.534.300	2.986.518.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	564.179.700	53.122.500	617.302.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.824.084.200	367.006.600	8.191.090.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-443.655.600	-427.568.400	-871.224.000
17	+ Finanzerträge	341.127.900	-143.436.000	197.691.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	55.039.300	-2.528.000	52.511.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	286.088.600	-140.908.000	145.180.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-157.567.000	-568.476.400	-726.043.400
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)	-157.567.000	-568.476.400	-726.043.400

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2020					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2020	VE
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.598.600.000	-1.003.500.000	3.595.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.846.500	841.728.200	1.901.574.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	420.059.900	-30.196.000	389.863.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.454.400	-20.120.000	252.334.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.957.500	-17.072.000	162.885.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.917.700	68.692.000	428.609.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.813.800	76.318.000	222.131.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	341.112.100	-143.436.000	197.676.100	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.377.761.900	-227.585.800	7.150.176.100	
9	- Personalauszahlungen	2.017.341.100	-11.470.700	2.005.870.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	390.330.200	0	390.330.200	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.154.600	-85.090.800	1.302.063.800	
12	- Transferauszahlungen	2.900.224.400	131.789.000	3.032.013.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.140.400	609.500	406.749.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.039.300	-2.528.000	52.511.300	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.156.230.000	33.309.000	7.189.539.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	221.531.900	-260.894.800	-39.362.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.379.700	24.680.400	145.060.100	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.570.000	12.700.000	50.270.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	96.068.000	74.851.000	170.919.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	560.025.000	-469.025.000	91.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	81.763.300	-5.151.100	76.612.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	895.806.000	-361.944.700	533.861.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	229.051.000	102.655.000	331.706.000	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.539.000	-77.287.000	854.252.000	1.577.892.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	125.903.700	-31.768.700	94.135.000	25.533.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	316.796.000	-1.008.400	315.787.600	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	193.131.100	-37.005.000	156.126.100	452.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	115.685.000	-5.079.000	110.606.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.912.105.800	-49.493.100	1.862.612.700	1.623.877.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.016.299.800	-312.451.600	-1.328.751.400	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-794.767.900	-573.346.400	-1.368.114.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	95.000.000	1.205.000.000	1.300.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus 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)	95.000.000	1.205.000.000	1.300.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	95.035.000	-64.000.000	31.035.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	95.035.000	-64.000.000	31.035.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-35.000	1.269.000.000	1.268.965.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-794.802.900	695.653.600	-99.149.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.111.218.285		1.111.218.285	
S12	= Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	316.415.385	695.653.600	1.012.068.985	

5. Nachtrag zum Stellenplan 2020

Stellenplan

Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2020 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
B11	1,0	1,0	1,0
B9	1,0	1,0	1,0
B8	1,0	1,0	1,0
B7	13,0	13,0	12,0
B4	17,0	16,0	15,0
B3	13,0	13,0	10,0
B2	32,0	30,0	23,0
A16	158,8	158,8	143,8
A15	1.035,3	1.035,3	774,6
A14	3.303,1	3.303,1	2.967,6
A13	1.765,1	1.765,1	447,0
A12	1.160,2	1.160,2	1.037,5
A11	1.703,5	1.703,5	1.455,9
A10	2.823,8	2.823,8	2.411,6
A9	1.262,9	1.262,9	944,1
A8	2.304,9	2.304,9	2.131,1
A7	585,6	585,6	555,9
A6	341,4	341,4	308,3
A5	32,0	32,0	35,0
A4	1,0	1,0	1,0
	16.555,6	16.552,6	13.276,5
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		
X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		

Stellenplan

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und
Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2020 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2020 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
AT	5,5	5,5	4,5
ATB3	1,0	1,0	1,0
ATB2	3,0	3,0	3,0
ATE15UE	17,0	17,0	15,0
E15	139,6	139,6	127,0
E14	327,1	327,1	277,7
E13	835,0	835,0	657,2
E12	563,9	563,9	463,8
E11	913,9	913,9	772,5
E10	705,0	705,0	541,1
E9C	342,7	342,7	252,2
E9B	639,3	639,3	565,7
E9A	681,6	681,6	535,0
E8	557,3	557,3	451,7
E7	628,6	628,6	570,9
E6	531,4	531,4	445,7
E5	1.188,5	1.188,5	1.058,1
E4	1.112,3	1.112,3	1.006,8
E3	459,9	459,9	405,5
E2	1.118,7	1.118,7	951,2
E1	12,8	12,8	12,8
MPH	126,0	126,0	107,0
P11	0,0	0,0	3,0
P10	4,0	4,0	2,0
P9	3,0	3,0	3,0
P8	49,5	49,5	41,0
P7	41,3	41,3	34,5
	11.007,9	11.007,9	9.309,01
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtparkasse	unverändert		

Stellenplan

Arbeitnehmer im Sozial- und
Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2020 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2020 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
S18	104,7	104,7	95,9
S17	351,2	351,2	295,9
S16	168,9	168,9	153,9
S15	290,4	290,4	261,3
S14	482,1	482,1	413,3
S13	258,9	258,9	229,0
S12	545,7	545,7	424,3
S11B	174,3	174,3	164,0
S11A	1,0	1,0	1,0
S9	171,6	171,6	150,0
S8B	1.642,2	1.642,2	1.340,6
S8A	995,1	995,1	788,6
S8	0,7	0,7	0,7
S4	1.877,6	1.877,6	1.593,0
S3	1,8	1,8	0,0
S2	98,0	98,0	28,0
	7.164,2	7.164,2	5.939,4
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		

Erläuterung zum 1. Nachtrag 2020 (Stand: August 2020)
Stellenplan Beamte/Beamtinnen und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

Gemeindehaushalt

Für den Stellenplan zum Haushalt 2020 melden wir eine Ausweitung zweier Überplanstellen in der Besoldungsgruppe B2 für das Referat für Gesundheit und Umwelt und dem Kommunalreferat, sowie für die Stellvertretung der Referatsleitung eine Stelle in der Besoldungsgruppe B4 für das Mobilitätsreferat an.