

Telefon: 0 233-26032
Telefax: 0 233-22325

Kommunalreferat
Geschäftsleitung

Anlage zur Beschlussvorlage „Haushalt 2018 des Kommunalreferates“; Haushalt 2018 aktualisierter Zwischenstand - erkennbare Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf.

Im Verteilungsschreiben zum Haushaltsentwurf 2018 wird Herr Stadtkämmerer Dr. Wolowicz einen bereits fortgeschriebenen Zwischenstand des Haushaltsentwurfs 2018 darstellen. Hierzu wurden die Referate gebeten, ihre Beschlussvorlagen zum Haushalt 2018 um die seit der Detailplanung eingetretenen Änderungen zu ergänzen, damit eine Datengleichheit hergestellt wird und eine Beratung in den Ausschüssen mit aktualisierten Zahlen möglich ist.

Das Kommunalreferat stellt die Änderungen in dieser Anlage zum Haushaltsplanentwurf 2018 sowohl für den Referatsbereich, als auch für den vom Kommunalreferat betreuten Anteil der zentralen Ansätze dar.

1. Haushalt 2018 aktualisierter Zwischenstand - erkennbare Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf (Referatsbereich):

Ein- und Auszahlungsarten		Entwicklung von 2017 auf 2018		
		Ansatz Planjahr 2017 (Schl.-abgl.)	Ansatz Planjahr 2018 (DP)	Veränderung aktualisierter Zwischenstand
		EUR	EUR	
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	56.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.900	2.427.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.573.900	36.969.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.200	1.573.200	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.529.500	16.119.800	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	46.000	0
	+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.155.900	57.192.000	0
9	- Personalauszahlungen	49.773.800	46.437.600	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.769.100	201.446.900	1.134.351
12	- Transferauszahlungen	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.847.900	9.951.300	5.095.133
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
	+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.390.800	257.835.800	6.229.484
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-220.234.900	-200.643.800	-6.229.484
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.435.500	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	5.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.176.000	1.818.700	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.611.500	1.823.700	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	160.000	440.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.772.700	55.761.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.767.000	3.464.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	62.699.700	59.665.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-57.088.200	-57.841.300	0
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-277.323.100	-258.485.100	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- 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)	-277.323.100	-258.485.100	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			0
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-277.323.100	-258.485.100	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-277.323.100	-258.485.100	0

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11):

Der Ansatz für die unter Zeile 11 zusammengefassten Vorgänge erhöht sich gegenüber dem Stand zur Detailplanung v.a. durch die Beschlüsse:

- Nr. 14-20 / V 08860; Integriertes Handlungsprogramm zur Förderung Elektromobilität in München
- Nr. 14-20 / V 09746; Anmietung von Räumlichkeiten für die Einrichtung von 2 Bildungslokalen
- Nr. 14-20 / V 09333; Prüfung von Grundstücken für Büroneubauten, Weiterentwicklung der Büroraumstandards und des Flächenmanagements
- Nr. 14-20 / V 09836; Beschäftigtensicherheit in Dienstgebäuden des KVR.

Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 13):

Die Steigerung gegenüber der Detailplanung 2018 ist hauptsächlich auf die Anpassung des Ansatzes der Untersuchungskosten für die Zukunftsprojekte der MHM zurück zu führen (Anpassung an den Wirtschaftsplan der MHM).

2. Haushalt 2018 aktualisierter Zwischenstand - erkennbare Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf (Zentrale Ansätze):

Ein- und Auszahlungsarten		Entwicklung von 2017 auf 2018		
		Ansatz Planjahr 2017 (Schl.-abgl.)	Ansatz Planjahr 2018 (DP)	Veränderung aktualisierter Zwischenstand
		EUR	EUR	
		1	2	3
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	33.491.300	33.841.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.127.200	5.697.200	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.618.500	39.538.500	0
9	- Personalauszahlungen	0	0	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.817.500	25.736.000	1.047.590
12	- Transferauszahlungen	1.614.000	1.614.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.440.600	15.779.800	1.200.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	
	+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.872.100	43.129.800	2.247.590
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.253.600	-3.591.300	-2.247.590
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.166.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	224.851.000	184.383.300	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	239.017.000	184.383.300	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	70.696.000	101.284.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	369.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000	19.541.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	81.676.000	121.194.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	157.341.000	63.189.300	0
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	138.087.400	59.598.000	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den 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)	138.087.400	59.598.000	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	138.087.400	59.598.000	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	138.087.400	59.598.000	0

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11):

Abweichungen zur Detailplanung 2018 ergeben sich durch den Beschluss Nr. 14-20 / V 09663; Umsiedlung eines Betriebshofes und Geländefreimachung für anschließende Neubebauung und durch die Übertragung v. Grundstücken Hanns-Seidl-Platz.

Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 13):

Grund für die Steigerung gegenüber dem Stand Detailplanung 2018 ist der Beschluss Nr. 14-20 / V 09725. Hierin werden Mittel für die Überplanung des Areals „Lerchenauer Straße“ in Höhe des von der Stadt zu tragenden Kostenanteils gewährt.