

**1. Nachtragshaushaltsplan**  
zur  
**Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Landeshauptstadt München**  
für  
**das Haushaltsjahr 2018**





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Grafische Übersichten .....</b>	<b>5 - 8</b>
<b>2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>9 - 12</b>
<b>3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>13 - 17</b>
<b>4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....</b>	<b>19 - 21</b>
<b>5. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2018</b>	
a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit .....	23 - 202
b) Änderungen in den Teilhaushalten	
Direktorium .....	205 - 211
Baureferat .....	213 - 236
Kommunalreferat (Referat) .....	237 - 253
Kreisverwaltungsreferat .....	255 - 269
Kulturreferat .....	271 - 283
Personal- und Organisationsreferat (Referat) .....	285 - 292
Referat für Arbeit und Wirtschaft .....	293 - 301
Referat für Gesundheit und Umwelt .....	303 - 311
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik .....	313 - 319
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Referat) .....	321 - 339
Referat für Bildung und Sport .....	341 - 354
Sozialreferat .....	355 - 379
Stadtkämmerei (Referat) .....	381 - 390
Revisionsamt .....	391 - 396
Zentrale Ansätze .....	397 - 421
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen .....	423 - 433
c) Änderungen in den Gesamthaushalten .....	435 - 438
<b>6. Stellenplan .....</b>	<b>439 - 444</b>



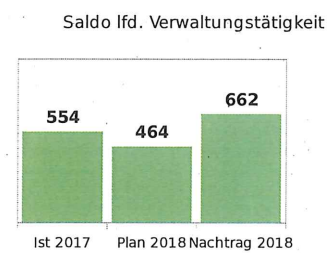
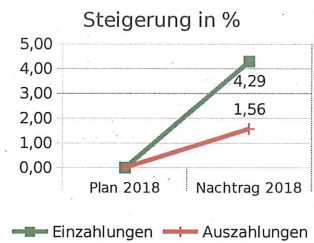
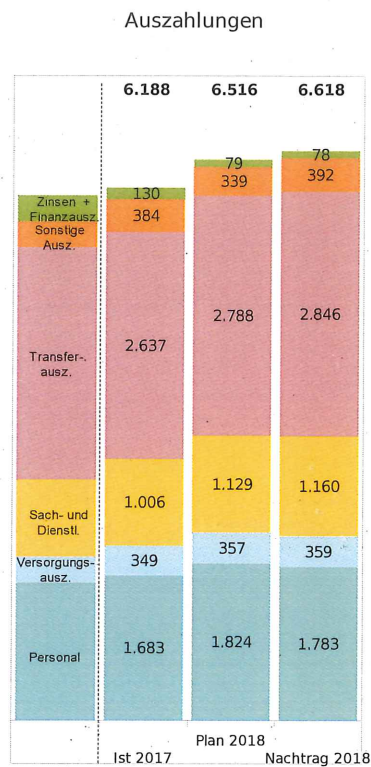
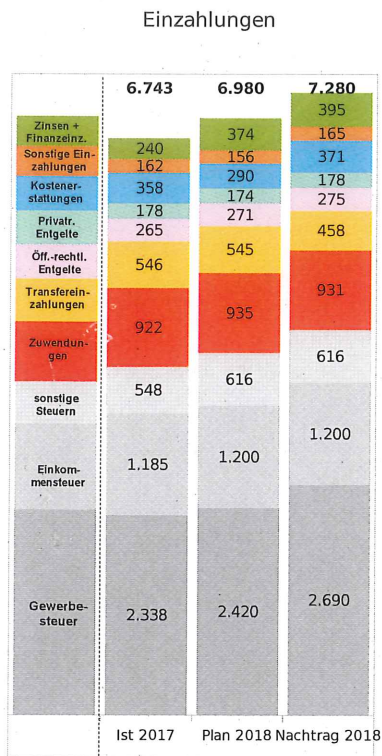
## **1. Grafische Übersichten**

**Ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen zu den Gesamthaushalten.**

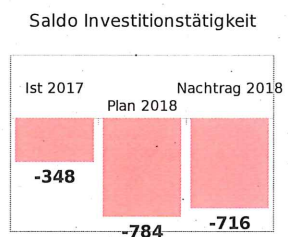
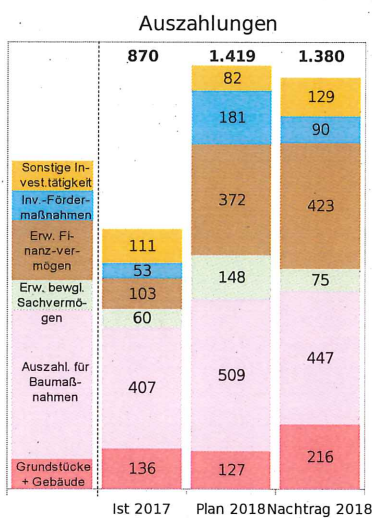
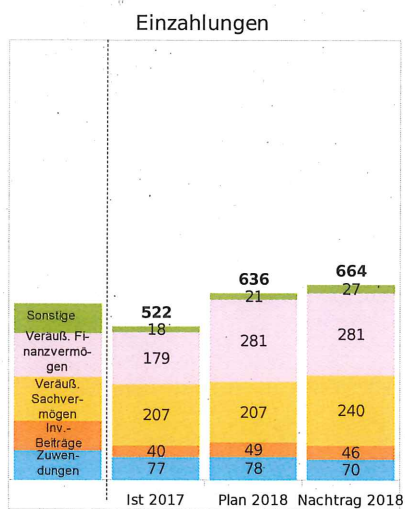


## Finanzhaushalt

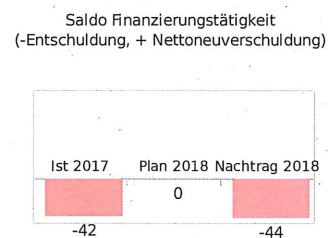
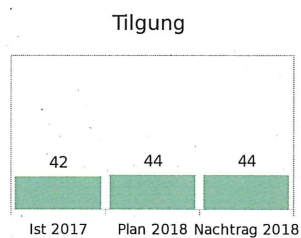
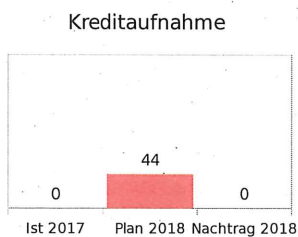
### Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €



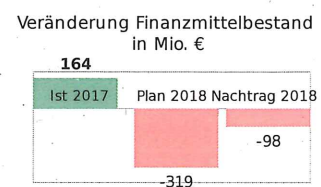
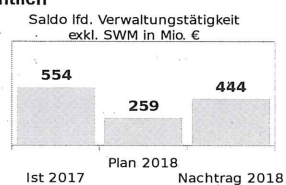
### Investitionstätigkeit in Mio. €



### Finanzierungstätigkeit in Mio. €



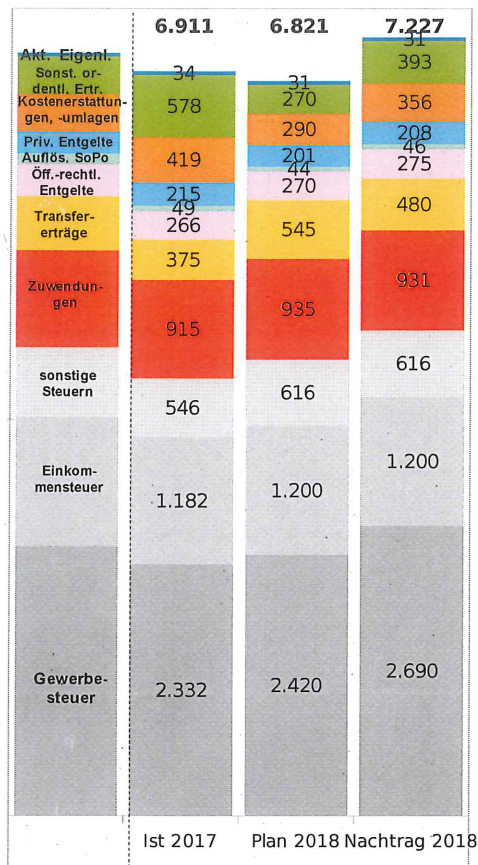
### Nachrichtlich



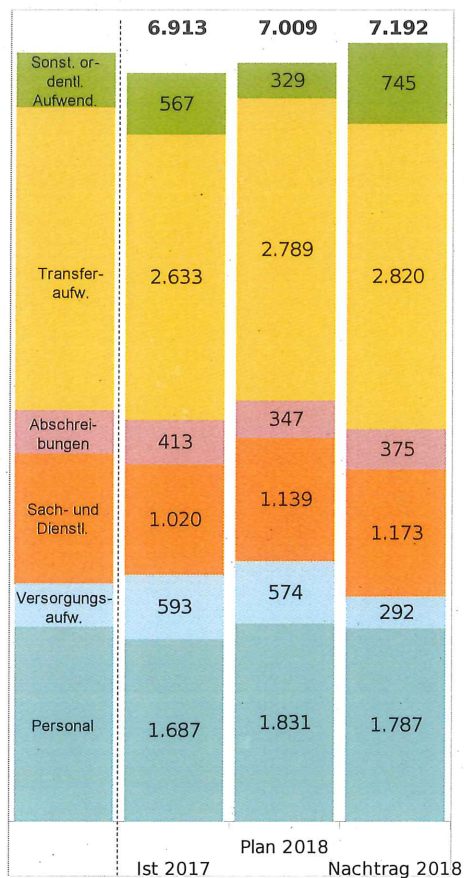
## Ergebnishaushalt

### Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €

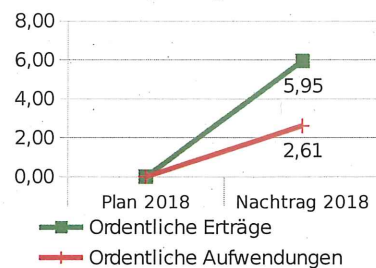
Erträge



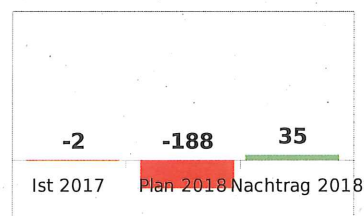
Aufwendungen



Steigerung in %

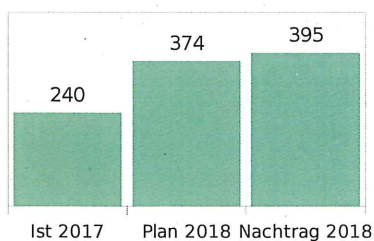


Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit

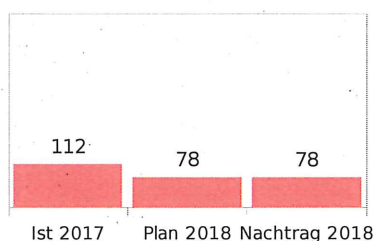


## Finanzergebnis in Mio. €

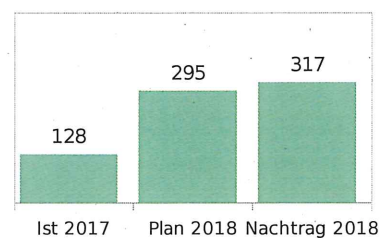
Finanzerträge



Zinsen und Finanzaufwendungen

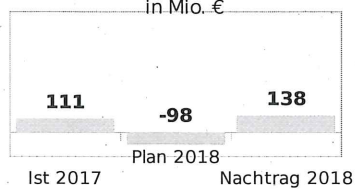


Finanzergebnis

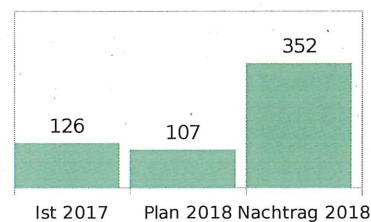


## Nachrichtlich

Jahresergebnis exkl. SWM in Mio. €



Jahresergebnis in Mio. €



## **2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen**





Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2016*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2017 EUR	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2018 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2018 EUR
		EUR			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.019.075	4.275.800.000	4.506.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.892.576	931.841.200	930.964.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.791.139	553.686.100	457.744.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.515.395	258.116.900	275.335.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.886.036	190.179.500	178.444.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.588.925	330.945.800	370.867.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.812.105	179.223.500	165.331.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.251.487	162.919.400	394.726.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529.756.738	6.882.712.400	7.279.514.100	
9	- Personalauszahlungen	1.585.006.099	1.733.224.200	1.782.712.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	339.206.915	347.300.000	359.373.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.351.506	1.125.571.400	1.159.887.500	
12	- Transferauszahlungen	2.618.390.763	2.723.926.700	2.845.893.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.605.994	378.588.800	392.041.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.408.840	106.912.100	77.620.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.837.970.117	6.415.523.200	6.617.528.700	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	691.786.621	467.189.200	661.985.400	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.774.749	75.140.200	69.954.900	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	37.123.439	27.879.100	46.427.100	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	205.480.617	172.159.000	239.518.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	210.207.331	261.000.000	280.829.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.579.623	18.274.100	27.396.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.165.759	554.452.400	664.125.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	82.092.600	138.801.800	216.221.400	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.478.436	438.789.800	447.402.900	1.089.040.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	62.668.465	84.958.100	75.264.900	52.547.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.515.907	161.679.000	422.521.700	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.263.685	92.402.700	90.110.900	2.023.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.076.013	153.576.700	128.562.900	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.095.106	1.070.208.100	1.380.084.700	1.163.610.800
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-587.929.347	-515.755.700	-715.959.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	103.857.274	-48.566.500	-53.973.900	
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	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	48.964.981	42.133.800	44.234.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.964.981	42.133.800	44.234.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-48.964.981	-42.133.800	-44.234.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	54.892.293	-90.700.300	-98.207.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.966.409 **	970.938.543 **	1.143.226.247 **	
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	794.858.702	880.238.243	1.045.018.347	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	794.858.702	880.238.243	1.045.018.347	
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen					
30	Umschuldung	0	0	0	
31	ordentliche Tilgung	44.734.981	41.693.800	38.260.000	
32	außerordentliche Tilgung	4.230.000	440.000	5.974.000	

\*) entsprechend dem Jahresabschluss 2016 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

\*\*) Anfangsbestand 2016 - 18 lt. Finanzrechnungen 2015 - 17



Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2016*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2017	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.250.123.944	4.275.800.000	4.506.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.183.821	931.832.000	930.886.600
3	+ Sonstige Transfererträge	642.515.828	456.779.700	480.120.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.732.648	257.257.800	274.886.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	48.328.785	47.137.500	45.908.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.135.932	216.994.900	208.485.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.633.248	383.339.000	356.155.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.704.008	294.969.500	393.387.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.931.868	28.693.500	31.157.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.269.290.082</b>	<b>6.892.803.900</b>	<b>7.227.086.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.586.760.301	1.741.609.700	1.787.193.700
12	- Versorgungsaufwendungen	504.327.536	566.381.200	291.867.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.196.586	1.130.015.100	1.172.703.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	397.894.317	355.245.900	375.240.900
15	- Transferaufwendungen	2.679.587.349	2.731.677.700	2.819.953.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.277.510	369.171.100	745.062.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.611.043.599</b>	<b>6.894.100.700</b>	<b>7.192.021.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>658.246.483</b>	<b>-1.296.800</b>	<b>35.065.300</b>
17	+ Finanzerträge	48.063.090	162.935.200	394.741.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.104.604	105.492.100	77.580.500
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>23.958.486</b>	<b>57.443.100</b>	<b>317.161.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>682.204.969</b>	<b>56.146.300</b>	<b>352.226.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	294.882	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-294.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>681.910.087</b>	<b>56.146.300</b>	<b>352.226.600</b>

\*) entsprechend dem Jahresabschluss 2016 – Band 1 (Beschluss des Finanzausschusses und der Vollversammlung vom 25./26.07.2017 sowie Korrektur mit Beschluss des Finanzausschusses und der Vollversammlung vom 24./25.07.2018); ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte.

### **3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019****	Planung Haushaltsjahr 2020****	Planung Haushaltsjahr 2021****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	691.787	554.267	661.985	192.303	210.095	247.192
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	4.062	265	2.473	nicht möglich		
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	44.735	38.566	38.260	44.200	58.000	89.200
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	27.580	18.411	27.396	18.000	18.000	131.691
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	6811x	13.810	13.430	16.578	13.700	13.900	14.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5		684.380	547.277	665.226	179.803	183.995	303.683

<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zelle 22	62.668	59.779	75.265	81.679	141.316	105.344
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	71.110	61.181	41.351	76.665	134.859	99.637
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	14.300	17.784	13.039	7.116	16.143	2.020
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	4.230	3.568	5.974	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zelle 17	205.481	207.455	239.518	168.427	142.921	50.580
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zelle 18	210.207	179.083	280.829	89.600	15.900	12.900
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	297	300	342	345	350	352
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782x						

<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnishaushalt	Zelle 14	397.894	413.428	375.241	359.000	369.000	380.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	46.734	47.829	44.379	44.411 *	44.407 *	44.400 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.595	1.590	1.529	1.589 *	1.593 *	1.600 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2		349.565	364.009	329.333	313.000	323.000	334.000
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	410.393	226.003	726.689			
16.1 Zuführungen zu Umweltückstellungen (+)	Konten	5492x	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	1.632	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	62.659	44.646	442.056			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3		349.366	181.357	284.633			
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	Konten	572x, 573x, 574x 574x 572x 5732 5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge davon Zuschreibungen	Ergebnishaushalt Konten Konten Konten Konten	Zelle 19 4911, 4912 4913 4914 492x 492x	0      	650      	0      			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnishaushalt Konten Konten Konten Konten Konten Konten Konten	Zelle 20 5912, 5913 5914 5915 5916, 5917 5918 5919 5911	295       	0       	0       			

\*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019****	Planung Haushaltsjahr 2020****	Planung Haushaltsjahr 2021****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	681.910 (korrigiert)	126.000	352.227	-173.948	-204.886	-148.780
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4	7.304.827	7.292.213	7.292.213	7.292.213	7.292.213	7.292.213
	Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	201 Spalten 1-4, 6						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4	0	0	0	0	0	0
	Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	202 Spalten 1-4, 6						
26. ErgebnISRücklage**	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4	4.850.954	5.541.117	5.668.080	6.020.307	5.846.359	5.641.473
	Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	203 Spalten 1-4, 6						
27. Ergebnisvortrag***	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4	678.300 (korrigiert)	126.963	352.227	-173.948	-204.886	-148.780
	Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	204 Spalten 1-4, 6						
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
30. Liquiditätsreserve	Konten	142 + 181-182	970.939	1.143.226	1.045.018	659.848	588.821	575.166
davon Wertpapiere des UV			0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen** / ****			970.939	1.143.226	1.045.018	659.848	588.821	575.166
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.								

\*\*\*) Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2018 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

\*\*\*\*) Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2016/17 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

\*\*\*\*\*) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2017 - 2021 (VV vom 13.12.2017 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2018) mit entsprechender aktueller Fortentwicklung.

### 31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2017:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

800.000 TEUR

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

Im Haushaltsjahr 2016:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

600.000 TEUR

	Jan TEUR	Feb TEUR	März TEUR	April TEUR	Mai TEUR	Juni TEUR	Juli TEUR	Aug TEUR	Sep TEUR	Okt TEUR	Nov TEUR	Dez TEUR	Durchschnitt €
Maximaler Betrag	0	5.900	0	0	0	0	85.458	0	48.194	184.978	5.124	0	27.471.167
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.124	0	0	427.000
Durchschnittl. Inanspruchnahme	0	432	0	0	0	0	9.777	0	1.671	63.448	170	0	6.291.500





#### **4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**



ÜBERSICHT  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in 1.000 Euro -				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2019	2020	2021	2022	2023
2018	624.435	395.853	120.923	22.400	0
2017	295.471	38.210	11.110	0	0
2016	44.167	13.952	0	0	0
Summe	964.073	448.015	132.033	22.400	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	494.200	1.208.000	1.139.200	970.800	*)

Der Haushaltsausgleich ist nicht gefährdet.

\*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre bis einschl. 2022.



# **1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2018**

## **5. a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit**



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9364.6	<b>Sachreferat Direktorium</b>				
	IT-Anlagen, Software Neuaufsetzung des RIS ist abgeschlossen.	554.000	554.000	-554.000	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	554.000	554.000	-554.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-554.000	-554.000	554.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

0220 Personal- und Organisationsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Personal- und Organisationsreferat</b>				
960.7500.1	Kantine KVR Austausch Spülstraße Maßnahmenverschiebung von 2017 auf 2018	0	0	145.000	145.000
960.7510.0	Kantine BauR Aust. Spülstr u Küchenblock Maßnahmenverschiebung von 2017 nach 2018	0	0	220.000	220.000
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Verpflichtungsermächtigungen :	0	0	250.000	250.000
	2019	0	0	250.000	250.000
	2020	0	0	250.000	250.000
	2021	0	0	250.000	250.000
	2022	0	0	141.000	141.000
	Nachholung der Detailplanung Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9340.2	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Beschaffung von Pedelecs	0	0	15.000	15.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	630.000	630.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	0	0	-630.000	-630.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	891.000	891.000



0240 Presse- und Informationsamt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.9	<b>Sachreferat Direktorium</b>				
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Neubemessung der Pauschale.	2.000	2.000	1.000	3.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.000	2.000	1.000	3.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 0305 Finanz-/betriebswirtsch. Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Stadtkämmerei</b>				
930.1000.9	Aufstockung von Eigenkapital Anpassung entsprechend dem aktuellen 6. Umsetzungs- und Zahlungsplan (UZP) der StKM. Veranschlagung im konsumtiven Teilhaushalt.	21.821.000	21.821.000	-21.821.000	0
985.7540.2	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassung entsprechend dem aktuellen 6. Umsetzungs- u. Zahlungsplan (UZP) der StKM Reduzierung um 32.258.000 EUR 5.901.000 EUR an FIPO 0305.985.7580.8	38.159.000	38.159.000	-38.159.000	0
985.7580.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Gegenposition zu Fipo 0305.985.7540.2	0	0	5.577.000	5.577.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	59.980.000	59.980.000	-54.403.000	5.577.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-59.980.000	-59.980.000	54.403.000	-5.577.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

0350 Kommunalreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
325.0000.7	Tilgung verbund. Untern./Beteilig./SonderVerm. Einnahmen sind bei Fipo 8801.325.0000.5 eingegangen und werden dort geplant.	2.214.000	2.214.000	-2.214.000	0
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Beschluss 14-20 / V 10397 vom 13.12.2017 (MKRW)	8.000	8.000	9.500	17.500
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>2.214.000</b>	<b>2.214.000</b>	<b>-2.214.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500</b>	<b>17.500</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>2.206.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>-2.223.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41	6.000.000	6.000.000	3.000.000	9.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	35.000.000	35.000.000	-15.000.000	20.000.000
	2020	30.000.000	30.000.000	-11.000.000	19.000.000
	2021	4.000.000	4.000.000	12.000.000	16.000.000
	AG vom 23.05.2017				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 96.710.000 EUR				
	bisher finanziert: 11.128.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 76.582.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.1008.4	Inv.zuw.v.Land-Heßstr.120, Neubau FW	855.000	855.000	552.000	1.407.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	7.581.000	7.581.000	-1.581.000	6.000.000
	2020	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	2021	0	0	2.581.000	2.581.000
	AG vom 21.02.2013				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 82.493.000 EUR				
	bisher finanziert: 64.912.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 13.581.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	3.500.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000
	2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
	2021	1.846.000	1.846.000	2.995.000	4.841.000
	PG vom 13.12.2017				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 18.510.000 EUR				
	bisher finanziert: 2.669.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 13.841.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

## 0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.1021.8	Mob.Schulraumeinheit f.die Notfallsan.-Ausbildg. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 PG, AG vom 04.05.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.199.000 EUR bereits finanziert: 400.000 EUR noch zu finanzieren: 799.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	282.000 0 0	282.000 0 0	718.000 700.000 99.000	1.000.000 700.000 99.000
940.1300.6	Containerproberaum Neubau, Adi-Maislinger-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 PG vom 24.07.2018 Gesamtkosten: 2.134.000 EUR bereits finanziert: 37.000 EUR noch zu finanzieren: 1.797.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	300.000 600.000 600.000 597.000	300.000 600.000 600.000 597.000
940.3001.8	Neubau Museum NS Dokuzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 05.10.2011 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 25.559.000 EUR bereits finanziert: 25.133.000 EUR noch zu finanzieren: 366.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 326.000 0	100.000 326.000 0	-40.000 -276.000 316.000	60.000 50.000 316.000
940.3011.7	Kulturraum Hadener Stern, Guardinistr. 90 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 25.06.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 967.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 30.000	200.000 30.000	-200.000 -30.000	0 0

## 0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volks theater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Beschluss vom 13.12.2017 Anpassung an den Zahlungsplan Gesamtkosten: 137.396.000 EUR bisher finanziert: 2.677.000 EUR noch zu finanzieren: 127.719.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 23.000.000 0 0 0	6.000.000 23.000.000 0 0 0	1.000.000 -21.500.000 80.000.000 40.000.000 6.219.000	7.000.000 1.500.000 80.000.000 40.000.000 6.219.000
940.3015.8	Ehrenbürgstraße 9 - ehem. Zwangsarbeiterlager Beschluss 14-20 / V 11733 vom 14.06.2018 Gesamtkosten: 2.155.000 EUR noch zu finanzieren: 2.000.000 EUR	0	0	155.000	155.000
940.4042.1	STZ Milbertshofen - Neubau Krippe, Kulturhaus Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 03.03.2016 Gesamtkosten: 6.979.000 EUR bisher finanziert: 3.979.000 EUR noch zu finanzieren: 1.114.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.886.000 410.000	3.886.000 410.000	-2.000.000 704.000	1.886.000 1.114.000
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 200.000 200.000 200.000	200.000 200.000 200.000 200.000	-200.000 0 0 -200.000	0 200.000 200.000 0 0
935.4083.5	Einrichtung UFW KR Beschluss vom 25.07.2018 Rückbau Bayernkaserne Gesamtkosten: 7.139.000 EUR bereits finanziert: 4.367.000 EUR noch zu finanzieren: 2.622.000 EUR	2.772.000	2.772.000	-2.622.000	150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Pauschale Übertragung von Mitteln auf diverse Einzelmaßnahmen. Umschichtung von 4356.935.9330.1 i.H.v. 300.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000  2.395.000	6.000.000  2.395.000	-1.147.000  0	4.853.000  2.395.000
940.4087.6	Nailastr (Nr 577) Err. Whg f Wohnungslose Anpassung an die Rechnungsstellung	0	0	400.000	400.000
940.4097.5	Forstenrieder Allee, Flur-Nr. 494/0, UWF Anpassung an die Rechnungsstellung	0	0	447.000	447.000
940.4103.1	UWF, Zschokkestrasse, Flur-Nr. 8485/5 Anpassung an die Rechnungsstellung	0	0	600.000	600.000
940.5007.3	Ersatzneubau Krematorium (Hoheitsbereich) Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Beschluss vom 21.02.2018 Gesamtkosten: 7.602.000 EUR bisher finanziert: 1.000 EUR noch zu finanzieren: 7.221.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0  0 0 0 0	0  0 0 0 0	380.000  1.516.000 2.275.000 1.516.000 1.137.000	380.000  1.516.000 2.275.000 1.516.000 1.137.000
940.6507.1	Straßenreinigungsbezirk Welfenstr. Wiedereinplanung von HAR aus 2017	0	0	50.800	50.800
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 04.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.715.000 EUR bisher finanziert: 3.735.000 EUR noch zu finanzieren: 1.380.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.600.000  380.000 0	1.600.000  380.000 0	-1.000.000  620.000 380.000	600.000  1.000.000 380.000

## 0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.6526.1	Severinstr. 2-6/Werlinherstr. 33, Generalinstandset Vorplanungsauftrag vom 01.06.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.500.000 EUR bisher finanziert: 681.000 EUR noch zu finanzieren: 2.419.000 EUR	0	0	500.000	500.000
940.6529.5	Gartenbaustützpunkt Brunnerstr.36, Erweitg.Garagha Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 PG vom 03.08.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 160.000 EUR bisher finanziert: 13.000 EUR noch zu finanzieren: 97.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	153.000	153.000	-103.000	50.000
	2019	0	0	80.000	80.000
	2020	0	0	17.000	17.000
940.6535.2	Detmoldstr.10, Strassenbaubetr.hof, Erstellung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 PG vom 06.09.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 78.000 EUR noch zu finanzieren: 48.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	78.000	78.000	-48.000	30.000
	2019	0	0	30.000	30.000
	2020	0	0	18.000	18.000
940.6538.6	Sachsenstr. 9, GartenbauStptk. Abbr/Nb Gewächshs. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 PG vom 06.09.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 890.000 EUR noch zu finanzieren: 830.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	760.000	760.000	-700.000	60.000
	2019	130.000	130.000	270.000	400.000
	2020	0	0	300.000	300.000
	2021	0	0	130.000	130.000



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.6539.2	Tec.Betr.AnlgnBau PV-An Eduard-Schmid-Str.36 Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.940.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	7.000	7.000
940.7030.3	EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 26.10.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.440.000 EUR bisher finanziert: 211.000 EUR noch zu finanzieren: 529.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 95.000 0	1.000.000 95.000 0	-300.000 305.000 129.000	700.000 400.000 129.000
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Untersuchungsauftrag vom 30.07.2014 Reduzierung der Gesamtkosten um 64.000 EUR Gesamtkosten: 1.236.000 EUR bisher finanziert: 694.000 EUR noch zu finanzieren: 442.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 242.000 0	300.000 242.000 0	-200.000 -42.000 242.000	100.000 200.000 242.000
940.7070.9	Wotanstr. 88, Umbau in ein Flexiwohnheim Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Beschluss vom 23.11.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 10.105.000 EUR bisher finanziert: 100.000 EUR noch zu finanzieren: 9.005.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 6.005.000 0	4.000.000 6.005.000 0	-3.000.000 -1.005.000 4.005.000	1.000.000 5.000.000 4.005.000
935.7110.3	EEK Claudius-Keller-Str. Beschluss 14-20 / V 11115 vom 21.03.2018 Gesamtkosten: 137.000 EUR	0	0	137.000	137.000

## 0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7770.4	Umbau, San. Verw. Geb. Herzog-Wilh. Str. 11 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PA vom 24.01.2018 Mittel für vorgezogene Maßnahmen Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 41.455.000 EUR bisher finanziert: 1.686.000 EUR noch zu finanzieren: 39.469.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 0	600.000 0	-300.000 300.000	300.000 300.000
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling Str. 1 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 AG vom 30.11.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 34.097.000 EUR bisher finanziert: 3.100.000 EUR noch zu finanzieren: 28.497.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 6.000.000 6.000.000 5.037.000 3.660.000	4.000.000 6.000.000 6.000.000 5.037.000 3.660.000	-1.500.000 -1.000.000 4.000.000 1.463.000 340.000	2.500.000 5.000.000 10.000.000 6.500.000 4.000.000
940.7805.8	Neubau Dachauer Str. 90, RGU Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Vorplanungsauftrag vom 22.01.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.018.000 EUR bisher finanziert: 1.218.000 EUR noch zu finanzieren: 1.800.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 800.000 500.000 0 0	500.000 800.000 500.000 0 0	-500.000 -300.000 0 500.000 300.000	0 500.000 500.000 500.000 300.000
328.7825.4	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Anpassung an den voraussichtlichen Miteileingang.	0	0	3.347.200	3.347.200
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Umschichtung auf Fipo 0350.935.9330.5 und Verschiebung in das Jahr 2019	328.000	328.000	-227.000	101.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>855.000</b>	<b>855.000</b>	<b>3.899.200</b>	<b>4.754.200</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>47.759.000</b>	<b>47.759.000</b>	<b>-9.392.200</b>	<b>38.366.800</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-46.904.000</b>	<b>-46.904.000</b>	<b>13.291.400</b>	<b>-33.612.600</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>141.737.000</b>	<b>141.737.000</b>	<b>121.650.000</b>	<b>263.387.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
928.0191.1	<b>Personal- und Organisationsref. - Zentrale Ansätze</b>				
	Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	1.511.000	1.511.000
	Nachholung der Detailplanung				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	1.511.000	1.511.000
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	0	0	-1.511.000	-1.511.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

0820 Ausbildung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9365.3	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Personal- und Organisationsreferat</b>				
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	0	0	125.000	125.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	125.000	125.000
	2020	0	0	125.000	125.000
	2021	0	0	125.000	125.000
	2022	0	0	125.000	125.000
	Nachholung der Detailplanung				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kreisverwaltungsreferat</b>				
987.7545.2	Inv. Zusch. P+R Anlage Oertelplatz Verschiebung der Maßnahme, Anpassung an Mittelabfluss Gesamtkosten: 5.120.000 EUR bereits finanziert: 300.000 EUR noch zu finanzieren: 820.000 EUR	2.066.000	2.066.000	1.934.000	4.000.000
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Nr. 14-20 / V 10397 v. 13.12.2017 (MKRW) Gesamtkosten: 3.473.000 EUR Noch zu finanzieren: 1.396.000 EUR	1.896.000	1.896.000	181.000	2.077.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Beschaffung von 4 Elektro-Kfz. Die VE sind nicht deckungsfähig.	83.000 10.000	83.000 10.000	100.000 0	183.000 10.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	4.045.000	4.045.000	2.215.000	6.260.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-4.045.000	-4.045.000	-2.215.000	-6.260.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	10.000	10.000	0	10.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt</b>				
988.3871.1	Invest.zusch. an übr. Ber. Energieeinsp. VV vom 23.06.2010 Noch ausstehende Auszahlungen von Fördermitteln aufgrund von Anträgen aus den Jahren 2010-2012	0	0	316.000	316.000
985.3874.1	Zuwendung verbundene Unternehmen VV vom 12.12.2012 Anpassung an den voraussichtlichen Abruf der Fördermittel.	0	0	1.000.000	1.000.000
987.3874.7	Zuwendung private Unternehmen VV vom 12.12.2012 Anpassung der Zahlungswirksamkeit der Auszahlungen an private Unternehmen Gesamtkosten: 17.330.000 EUR bereits finanziert: 11.330.000 EUR noch zu finanzieren: 3.500.000 EUR	0	0	2.500.000	2.500.000
988.3874.5	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2013 VV vom 12.12.2012 Anpassung der Zahlungswirksamkeit der Auszahlungen an übrige Bereiche Gesamtkosten: 17.330.000 EUR bereits finanziert: 11.330.000 EUR noch zu finanzieren: 5.000.000 EUR	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000
988.3875.2	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2015 VV vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 30.260.000 EUR bereits finanziert: 260.000 EUR noch zu finanzieren: 29.858.000 EUR	2.500.000	2.500.000	-2.358.000	142.000
988.7550.7	Förderprogramm Elektromobilität VV vom 20.05.2015, 14.12.2016 und 26.07.2017 Gesamtkosten: 8.305.000 EUR noch zu finanzieren: 5.305.000 EUR Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (-1.500.000 EUR)	5.305.000	5.305.000	-3.805.000	1.500.000
935.9340.2	Infomobil Anhänger VV vom 08.06.2018	0	0	85.000	85.000

1160 Umwelt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	10.805.000	10.805.000	-4.262.000	6.543.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-10.805.000	-10.805.000	4.262.000	-6.543.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0



1300 Feuerwehr

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kreisverwaltungsreferat</b>				
935.1008.4	Ersteinrichtung Neubau Heßstr. Wiedereinplanung von HAR	0	0	400.000	400.000
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Verschiebungen bei Beschaffungen in die Nachjahre.	12.664.000	12.664.000	-7.300.000	5.364.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Anpassungen an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Verschiebungen bei Lieferanten und bei Ausschreibungen.	3.125.000	3.125.000	-1.625.000	1.500.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	15.789.000	15.789.000	-8.525.000	7.264.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-15.789.000	-15.789.000	8.525.000	-7.264.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Gesamtkosten: 1.705.000 EUR noch zu finanzieren: 1.705.000 EUR Die VE sind nicht übertragbar.	180.000 0	180.000 0	-180.000 405.000	0 405.000
935.7620.1	Pauschale für Aufstellung/Einrichtung Pavillon Anpassung des Planansatzes wg. Abspaltung von Einzelmaßnahmen und Verschiebung auf Folgejahre Gesamtkosten: 2.510.000 EUR noch zu finanzieren: 2.510.000 EUR	1.220.000	1.220.000	-1.220.000	0
940.7620.1	Errichtung von Pavillons Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Pauschale wird durch neue Pauschale (Beschlussfassung vorauss. Juli 2018) abgelöst.	19.000.000 9.405.000 7.000.000	19.000.000 9.405.000 7.000.000	-19.000.000 -9.405.000 -7.000.000	0 0 0
940.7630.0	Pauschale 5. Pavillonbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2019 VV vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 289.094.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	7.228.000 92.000.000	7.228.000 92.000.000
940.7640.9	Pauschale für Festbauprogramm 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Investive Umschichtung von Mitteln in Höhe von 5.256.000 EUR von der Pauschale für 1. Schulbauprogramm auf Einzelmaßnahmen die erstmalig zum Haushalt angemeldet werden. Die Einzelmaßnahmen werden im Haushalt entsprechend angemeldet. Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 30.000.000 0	15.000.000 30.000.000 0	-5.256.000 -27.240.000 15.000.000	9.744.000 2.760.000 15.000.000

## 2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Investive Umschichtung von Mitteln in Höhe von 4.000.000 EUR von der Pauschale für 2. Schulbauprogramm auf Einzelmaßnahmen die erstmalig zum Haushalt angemeldet werden. Die Einzelmaßnahmen werden im Haushalt entsprechend angemeldet. Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 46.620.000 0	15.000.000 46.620.000 0	-4.000.000 -23.850.000 50.000.000	11.000.000 22.770.000 50.000.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den vorauss. Bedarf	226.300	226.300	-12.300	214.000
935.9364.4	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an das in 2018 voraus- sichtliche Bestellvolumen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.792.000 0	1.792.000 0	-1.100.000 1.100.000	692.000 1.100.000
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	610.000	610.000	1.325.000	1.935.000
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Beschlüsse: VV vom 15.06.2016 Nr. 14-20/V 04539 und Nr. 14-20/V 05748 Gesamtkosten: 14.540.000 EUR noch zu finanzieren: 10.893.000 EUR Wiedereinplanung von HAR 2017 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 4.993.000	1.000.000 4.993.000	1.491.000 -2.000.000	2.491.000 2.993.000
361.9970.7	Luisenstraße 7, Umbau gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	260.000	260.000	28.000	288.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Beschluss VV 14-20/V01640 v. 20.11.14 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf: +1.000.000 EUR Gesamtkosten: 34.128.000 EUR bereits finanziert: 2.423.000 EUR noch zu finanzieren: 30.128.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	-3.423.000 0	1.577.000 5.000.000
940.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Bauk. Umschichtung von 2000.935.9970.8 Gesamtkosten: 2.183.000 EUR	0	0	2.183.000	2.183.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>2.223.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>58.418.300</b>	<b>58.418.300</b>	<b>-23.289.300</b>	<b>35.129.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-57.548.300</b>	<b>-57.548.300</b>	<b>24.642.300</b>	<b>-32.906.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>103.018.000</b>	<b>103.018.000</b>	<b>89.010.000</b>	<b>192.028.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	728.000	728.000	-578.000	150.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an das in 2018 voraus- sichtliche Bestellvolumen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.478.000 0	5.478.000 0	-4.000.000 -4.000.000	1.478.000 4.000.000
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an das in 2018 voraus- sichtliche Bestellvolumen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	29.721.000 0	29.721.000 0	-17.900.000 14.900.000	11.821.000 14.900.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	35.927.000	35.927.000	-22.478.000	13.449.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-35.927.000	-35.927.000	22.478.000	-13.449.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	18.900.000	18.900.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.4	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Ersatzbeschaffungen	0	0	5.000	5.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	5.000	5.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	0	0	-5.000	-5.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7570.4	Bazeillesstraße 8, Neubau 3-gr-KiGa lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	733.000	733.000	115.000	848.000
940.7605.9	GS Dacher-/Schwere-Reiter-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 16.02.2018 Gesamtkosten: 39.970.000 EUR bisher finanziert: 1.144.000 EUR noch zu finanzieren: 37.326.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.200.000	4.200.000	-2.700.000	1.500.000
		0	0	4.000.000	4.000.000
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 26.07.2018 Gesamtkosten: 53.500.000 EUR bereits finanziert: 354.000 EUR noch zu finanzieren: 51.146.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	2.000.000	2.000.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
361.7625.6	Z.v.L. GS Hochstraße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	900.000	900.000	-25.000	875.000
940.7625.7	GS Hochstr. 3 Erweiterung um 12 Klassen und 6 Tagesheimgruppen Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 23.02.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 17.689.000 EUR bisher finanziert: 5.426.000 EUR noch zu finanzieren: 4.263.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	9.300.000	9.300.000	-1.300.000	8.000.000
		3.200.000	3.200.000	-2.200.000	1.000.000
		0	0	1.500.000	1.500.000
361.7635.5	Z.v.L. GS Pfanzeltplatz lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	370.000	370.000	518.000	888.000
935.7635.6	GS Pfanzeltplatz, EEK, 2-fach, Sporthalle Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.118.000 EUR noch zu finanzieren: 1.118.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	918.000	918.000	-918.000	0
		0	0	400.000	400.000

## 2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 12.09.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 32.682.000 EUR bisher finanziert: 7.135.000 EUR noch zu finanzieren: 19.747.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000
		5.579.000	5.579.000	-1.779.000	3.800.000
940.7695.0	GS Fritz-Lutz-Str. 24, Mensa, GTM AG vom 09.04.2014 Abspaltung aus der Pauschale päd. Bedarf Gesamtkosten: 3.655.000 EUR bisher finanziert: 3.024.000 EUR noch zu finanzieren: 615.000 EUR	0	0	16.000	16.000
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 16.07.2018 Gesamtkosten: 35.180.000 EUR Bereits finanziert: 354.000 EUR Noch zu finanzieren: 33.826.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.000.000	1.000.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
361.7785.8	GS Ravensburger Ring 37, Neubau lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	200.000	200.000	1.200.000	1.400.000
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 25.04.2017 Gesamtkosten: 33.770.000 EUR bereits finanziert: 4.767.000 EUR noch zu finanzieren: 21.003.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000
		6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	317.000	317.000	-137.000	180.000
935.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142, Einrichtung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 975.000 EUR noch zu finanzieren: 975.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	975.000	975.000	-975.000	0
		0	0	200.000	200.000



## 2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142 Erweiterung und Ganztagesbetreuung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 21.07.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 28.475.000 EUR bisher finanziert: 11.990.000 EUR noch zu finanzieren: 7.485.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	6.069.000 3.155.000 0	6.069.000 3.155.000 0	2.931.000 -1.655.000 1.000.000	9.000.000 1.500.000 1.000.000
361.7835.1	Z.v.L. - Aubinger Allee (Freiham III) lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	970.000	970.000	370.000	1.340.000
935.7835.2	GS Aubinger Allee Einrichtung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Die Ersteinrichtungskosten werden in 2018 nicht mehr kassenwirksam. Gesamtkosten: 1.749.000 EUR bereits finanziert: 450.000 EUR noch zu finanzieren: 1.299.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 0	500.000 0	-500.000 200.000	0 200.000
940.7835.2	Grundschule Aubinger Allee (Freiham III), Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 08.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 28.417.000 EUR bereits finanziert: 24.417.000 EUR noch zu finanzieren: 500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.059.000 2.484.000	7.059.000 2.484.000	-3.559.000 -1.984.000	3.500.000 500.000
361.7845.0	Z.v.L. - Turnerstraße 46 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	16.000	116.000
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 30.04.2018 Gesamtkosten: 33.455.000 EUR bisher finanziert: 597.000 EUR noch zu finanzieren: 31.358.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.500.000 2.000.000	1.500.000 2.000.000
361.7895.5	ZvL GS Berg-am-Laim-Str lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	13.000	13.000	-13.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 30.01.2018 Gesamtkosten: 33.710.000 EUR bisher finanziert: 1.024.000 EUR noch zu finanzieren: 31.186.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.500.000	1.500.000
		0	0	1.600.000	1.600.000
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	734.000	734.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Ausführungsgenehmigung vom 23.03.2016 Gesamtkosten: 37.490.000 EUR bisher finanziert: 9.125.000 EUR noch zu finanzieren: 21.365.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
		9.500.000	9.500.000	-3.500.000	6.000.000
		0	0	4.000.000	4.000.000
935.8055.6	GS Gerastr Einrichtungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Wiedereinplanung von HAR aus 2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 568.000 EUR noch zu finanzieren: 368.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	373.000	373.000	-173.000	200.000
		0	0	200.000	200.000
940.8115.8	GS Flurstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 22.08.2017 Gesamtkosten: 8.485.000 EUR bisher finanziert: 2.414.000 EUR noch zu finanzieren: 2.957.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	3.114.000	3.114.000	0	3.114.000
		0	0	1.297.000	1.297.000
361.8150.4	ZvL, Tagesheim Meindlstr. 8 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	265.000	265.000
940.8150.5	Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub. AG vom 12.06.2013 Restzahlungen Gesamtkosten: 31.333.000 EUR bisher finanziert: 30.953.000 EUR	0	0	380.000	380.000
361.8155.3	Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße 44 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	180.000	180.000	-3.000	177.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	125.000	125.000	-125.000	0
940.8165.3	Hochbauten Torquato-Tasso-Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 09.08.2018 Gesamtkosten: 6.410.000 EUR bisher finanziert: 104.000 EUR noch zu finanzieren: 6.000.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	306.000	306.000
		0	0	1.400.000	1.400.000
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 21.12.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 35.966.000 EUR bisher finanziert: 1.323.000 EUR noch zu finanzieren: 31.643.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.100.000	5.100.000	-2.100.000	3.000.000
		12.300.000	12.300.000	-5.300.000	7.000.000
361.8205.6	Plinganserstraße 26, Sanierung lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	72.000	72.000	149.000	221.000
940.8205.7	GS Plinganserstr. 28; 1.Baupr. Umbau u. Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 27.06.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.200.000 EUR bisher finanziert: 3.223.000 EUR noch zu finanzieren: 177.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	750.000	750.000	50.000	800.000
		1.377.000	1.377.000	-1.200.000	177.000
940.8215.6	GS Welzenbachstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektauftrag vom 09.05.2018 Gesamtkosten: 31.070.000 EUR bisher finanziert: 75.000 EUR noch zu finanzieren: 29.745.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.250.000	1.250.000
		0	0	3.000.000	3.000.000
361.8265.0	Z.v.L. - Schubinweg 3 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	40.000	40.000	16.000	56.000
361.8275.9	Inv.zuw. v. Land - Agilolfingerplatz 1 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	120.000	120.000	8.000	128.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8275.0	Schulpavillon Agilolfingerplatz 1 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 08.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 7.423.000 EUR bisher finanziert: 6.823.000 EUR noch zu finanzieren: 450.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	150.000	150.000
		0	0	450.000	450.000
361.8290.8	Z.v.L. - Bauhausplatz lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.400.000	1.400.000	879.000	2.279.000
940.8290.9	GS Funkkas., Sporth.,Freisportanl.,Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 08.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 38.538.000 EUR bisher finanziert: 32.843.000 EUR noch zu finanzieren: 1.695.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
		2.695.000	2.695.000	-1.695.000	1.000.000
		0	0	500.000	500.000
361.8325.2	Z.v.L. - Südliche Auffahrtsallee, Pavillon lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	40.000	40.000	-2.000	38.000
940.8345.1	Schulpavillon Dachauer Str. 98 15/16 Ausführungsgenehmigung vom 28.01.2016 Gesamtkosten: 6.337.000 EUR bisher finanziert: 6.337.000 EUR	766.000	766.000	-766.000	0
940.8355.0	Schulpavillon Hiltenspergerstr. 72 15/16 Ausführungsgenehmigung vom 04.04.2016 Gesamtkosten: 4.563.000 EUR bisher finanziert: 4.463.000 EUR	622.000	622.000	-522.000	100.000
361.8360.9	Zuw.v.Land, GS, Tagesheim Leibengerstr. lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	92.000	92.000	197.000	289.000
361.8370.8	Z.v.L. - Baierbrunner Straße 42 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	220.000	220.000	-10.000	210.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8385.7	Schulpavillon Forstenrieder Allee 175 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 17.03.2016 Wiedereinplanung von HAR aus 2017. Gesamtkosten: 5.791.000 EUR bereits finanziert: 4.000.000 EUR noch zu finanzieren: 721.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.070.000	1.070.000
		0	0	721.000	721.000
940.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PA vom 27.02.2018 Gesamtkosten: 48.007.000 EUR bisher finanziert: 762.000 EUR noch zu finanzieren: 46.045.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	1.200.000	1.200.000
		0	0	4.000.000	4.000.000
935.8435.0	GS Waldmeisterstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 13.02.2018 Gesamtkosten: 2.650.000 EUR noch zu finanzieren: 2.650.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	200.000	200.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektauftrag vom 13.02.2018 Gesamtkosten: 54.620.000 EUR bisher finanziert: 777.000 EUR noch zu finanzieren: 52.343.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.500.000	1.500.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
361.8445.8	Z.v.L. Schwimmbad Sentastraße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	440.000	740.000
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, GI Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 22.06.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 13.190.000 EUR bisher finanziert: 4.753.000 EUR noch zu finanzieren: 3.637.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	3.800.000	3.800.000	1.000.000	4.800.000
		2.847.000	2.847.000	-1.047.000	1.800.000
		0	0	907.000	907.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8465.7	GS Schubinweg 3, Lärmschutzwand Abspaltung aus der Pauschale päd. Bedarf	0	0	148.000	148.000
935.8555.5	GS Grandstr., Einrichtung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Gesamtkosten: 952.000 EUR bereits finanziert: 281.000 EUR noch zu finanzieren: 671.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 171.000	0 171.000
960.8585.0	GS/Kita Dietzfelbingerplatz 5, NB Photovoltaikanl Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.940.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	1.500	1.500
935.8625.6	EEK, GS Pavillonanlage Oselstr. 23. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 760.000 EUR noch zu finanzieren: 510.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	760.000 0	760.000 0	-510.000 150.000	250.000 150.000
940.8625.6	GS Oselstr.21 NB Pavillon BP 2018 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 12.01.2018 Gesamtkosten: 3.890.000 EUR bereits finanziert: 114.000 EUR noch zu finanzieren: 362.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 141.000	4.000.000 141.000	-586.000 0	3.414.000 141.000
935.8635.5	GS Weißenseestr. 45, Pavillon, EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 verwaltungsinterne PG vom 31.08.2018 4. Pavillonbauprogramm 2018 Gesamtkosten: 250.000 EUR noch zu finanzieren: 125.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	125.000 125.000	125.000 125.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8635.5	Weissenseestr. 45 GS E Pav.anlage Bau2018 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 15.11.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.322.000 EUR bisher finanziert: 89.000 EUR noch zu finanzieren: 733.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	2.000.000  451.000	2.000.000  451.000	-500.000  -51.000	1.500.000  400.000
935.8665.2	GS Zielstattstr. 74, Pavillon 2. BA; EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 21.02.2018, 2. Pavillonbauprogramm Gesamtkosten: 326.000 EUR noch zu finanzieren: 166.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0  0	0  0	160.000  100.000	160.000  100.000
940.8665.2	GS Zielstattstr. 74, Pavillon 2. BA; EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 21.02.2018 Gesamtkosten: 2.772.000 EUR bereits finanziert: 28.000 EUR noch zu finanzieren: 944.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0  0	0  0	1.800.000  400.000	1.800.000  400.000
361.8700.6	Z.v.L. Am Quartierszentrum (Freiham II) lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.100.000	1.100.000	440.000	1.540.000
935.8700.7	GS Quartierszentrum Einrichtung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 18.07.2015 Gesamtkosten: 1.825.000 EUR bereits finanziert: 552.000 EUR noch zu finanzieren: 1.273.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0  0	0  0	0  400.000	0  400.000
940.8700.7	GS II Freiham, Quartierszentrum, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 08.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 32.438.000 EUR bereits finanziert: 28.438.000 EUR noch zu finanzieren: 500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000  5.000.000	5.000.000  5.000.000	-1.500.000  -4.500.000	3.500.000  500.000
361.8750.1	Feldmochinger Straße-GS Umbau lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	72.000	72.000	-72.000	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8910.1	Zuw.v.Land, GS Kirchenstr. 11-13 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	50.000	50.000	15.000	65.000
935.8920.1	GS Fröttmanger Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 02.03.2016 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Gesamtkosten: 1.050.000 EUR bereits finanziert: 268.000 EUR noch zu finanzieren: 782.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	782.000	782.000	-782.000	0
		0	0	200.000	200.000
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Ausführungsgenehmigung vom 21.11.2014 (Teilprojekte 2 und 3) Ausführungsgenehmigung vom 02.03.2016 (Teilprojekt 1) Gesamtkosten: 34.252.000 EUR bisher finanziert: 19.216.000 EUR noch zu finanzieren: 8.536.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.986.000	6.986.000	-486.000	6.500.000
		2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	640.000	640.000	293.000	933.000
935.8970.6	GS Ruth-Drexel-Str. Einrichtung Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.135.000 EUR bereits finanziert: 305.000 EUR noch zu finanzieren: 639.000 EUR	500.000	500.000	-329.000	171.000
940.8970.6	GS Ruth-Drexel-St., Neubau, Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 08.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 30.376.000 EUR bisher finanziert: 25.246.000 EUR noch zu finanzieren: 1.130.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	3.500.000	3.500.000	500.000	4.000.000
		1.130.000	1.130.000	-500.000	630.000
		0	0	500.000	500.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Die Mittel werden nach 2020 verschoben.	3.025.400	3.025.400	-1.212.400	1.813.000



2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Mittel werden in Nachjahre verschoben Die VE sind nicht deckungsfähig.	60.000	60.000	-60.000	0
		30.000	30.000	0	30.000
935.9365.8	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Wiedereinplanung von HAR	276.000	276.000	822.000	1.098.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>8.054.000</b>	<b>8.054.000</b>	<b>5.268.000</b>	<b>13.322.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>90.235.400</b>	<b>90.235.400</b>	<b>4.931.100</b>	<b>95.166.500</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-82.181.400</b>	<b>-82.181.400</b>	<b>336.900</b>	<b>-81.844.500</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>57.889.000</b>	<b>57.889.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>69.599.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
940.8200.4	HS Ech. Grünstr.,Innsbr. Ring 75,Erw. AG vom 21.06.2012 Restzahlung Gesamtkosten: 24.426.000 EUR bisher finanziert: 24.318.000 EUR	163.000	163.000	-55.000	108.000
940.8210.3	GS/HS Führichstr. 53, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 04.12.2013 Restzahlungen Gesamtkosten: 22.121.000 EUR bisher finanziert: 21.525.000 EUR noch zu finanzieren: 146.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	430.000 900.000	430.000 900.000	20.000 -754.000	450.000 146.000
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh,San. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 23.01.2018 Gesamtkosten: 38.174.000 EUR bereits finanziert: 2.989.000 EUR noch zu finanzieren: 30.185.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 11.500.000 9.000.000	5.000.000 11.500.000 9.000.000	0 3.000.000 -9.000.000	5.000.000 14.500.000 0
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 23.02.2018 Gesamtkosten: 80.150.000 EUR bisher finanziert: 2.862.000 EUR noch zu finanzieren: 72.788.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 4.740.000	2.000.000 4.740.000	2.500.000 -740.000	4.500.000 4.000.000
361.8420.7	Zuw.v.Land-Guardinistr.60 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	15.000	15.000	-15.000	0
361.8620.2	Zuw. vom Land-Feldbergstr. 85 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	236.000	236.000	-77.000	159.000
940.8620.3	Feldbergstr. 85-Brandschutzmaßnahme AG vom 16.07.2014 Abspaltung aus der Pauschale päd. Bedarf Gesamtkosten: 5.600.000 EUR bisher finanziert: 4.200.000 EUR noch zu finanzieren: 1.330.000 EUR	0	0	70.000	70.000
361.8690.5	MS Reichenaustr., PV-Anlage lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	15.000	15.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8710.1	Z.v.L. GS/MS Toni-Pföf-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	200.000	200.000
940.8710.2	GS/MS Toni-Pföf-Str. 30, stat. Sanierung Sporttrakt Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Projektgenehmigung vom Juli 2018 Gesamtkosten: 8.485.000 EUR bisher finanziert: 890.000 EUR noch zu finanzieren: 5.902.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 2.835.000 1.000.000	1.500.000 2.835.000 1.000.000	193.000 1.383.000 -1.000.000	1.693.000 4.218.000 0
940.8740.9	GS/MS Peslmüllerstr., Schulpav., Bauk. 14/15 AG vom 17.03.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 7.427.000 EUR bereits finanziert: 7.177.000 EUR	0	0	250.000	250.000
361.8760.6	Zuweisungen vom Land GS Weilerstraße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	23.000	23.000
361.8790.3	Z.v.L. - Fürstenrieder Straße 30 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	28.000	28.000
940.8810.0	Schulpavillon Fromundstr. 5 15/16 AG vom 18.11.2015 Restzahlung Gesamtkosten: 2.071.000 EUR bisher finanziert: 2.040.000 EUR	0	0	31.000	31.000
361.8820.8	Z.v.L. - Guardinistraße 60 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	350.000	350.000	2.000	352.000
940.8820.9	Schulpavillon Guardinistr. 60 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 01.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 6.346.000 EUR betreits finanziert: 4.790.000 EUR noch zu finanzieren: 256.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	880.000 0	880.000 0	420.000 256.000	1.300.000 256.000
361.8890.1	Franz-Nißl-Str. 55, Err. Pavillon lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	70.000	70.000	10.000	80.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8890.2	Franz-Nißl-Str.55 - MRE MS 2016/2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 08.06.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.545.000 EUR bereits finanziert: 1.945.000 EUR noch zu finanzieren: 200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	636.000	636.000	-236.000	400.000
		0	0	200.000	200.000
361.8910.7	Stuntzstr. 55, Err. Pavillon lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	70.000	70.000	-5.000	65.000
940.8910.8	Neubau Pav., Stuntzstr. 55, 3. Baupro. Pav Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 08.03.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.800.000 EUR bisher finanziert: 2.474.000 EUR noch zu finanzieren: 316.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000	500.000	-490.000	10.000
		0	0	50.000	50.000
935.8920.7	Hanselmannstr. 45, Neubau, Pavillon, EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Verwaltungsinterner Projektauftrag / Projektgenehmigung vom 17.10.2017 Gesamtkosten: 449.000 EUR noch zu finanzieren: 300.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	149.000	149.000
		0	0	100.000	100.000
940.8920.7	GS/MS Hanselmannstr (Schleißheimer 275) NB Pavilli Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 26.03.2018 Gesamtkosten: 4.850.000 EUR bisher finanziert: 160.000 EUR noch zu finanzieren: 1.690.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	1.459.000	1.459.000
935.9330.8	Einricht- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	1.150.000	1.150.000	-611.000	539.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Wiedereinplanung von HAR	60.000	60.000	590.000	650.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>741.000</b>	<b>741.000</b>	<b>181.000</b>	<b>922.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>12.319.000</b>	<b>12.319.000</b>	<b>5.831.000</b>	<b>18.150.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-11.578.000</b>	<b>-11.578.000</b>	<b>-5.650.000</b>	<b>-17.228.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>29.975.000</b>	<b>29.975.000</b>	<b>-5.046.000</b>	<b>24.929.000</b>

## 2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6	3.160.000	3.160.000	53.000	3.213.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.7750.4	Schulzentrum Gerastr., Realschule, Einrichtung	0	0	200.000	200.000
	Wiedereinplanung von HAR aus 2017				
	Gesamtkosten: 1.286.000 EUR				
	bereits finanziert: 631.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 455.000 EUR				
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr.	15.002.000	15.002.000	0	15.002.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	7.000.000	7.000.000	-4.000.000	3.000.000
	2020	0	0	1.849.000	1.849.000
	Ausführungsgenehmigung vom 13.11.2013 (Teilprojekt 3)				
	Ausführungsgenehmigung vom 28.05.2014 (Teilprojekte 1 und 2)				
	Gesamtkosten: 95.245.000 EUR				
	bisher finanziert: 68.177.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 12.066.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandlstr. 5	0	0	63.000	63.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung	10.000.000	10.000.000	-4.000.000	6.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	10.000.000	10.000.000	3.618.000	13.618.000
	AG vom 10.08.2017				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit,				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2017				
	Gesamtkosten: 73.495.000 EUR				
	bereits finanziert: 34.108.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 33.387.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7910.4	GS/MS Bäckerstr., Schulpav., Bauk. 14/15	0	0	500.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	1.071.000	1.071.000
	AG vom 16.03.2015				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2017				
	Gesamtkosten: 5.001.000 EUR				
	bereits finanziert: 3.430.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 1.071.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7970.8	Schulpavillon Ernst-Reuter-Str. 4 15/16 AG vom 05.02.2016 Restzahlung Gesamtkosten: 6.811.000 EUR bisher finanziert: 6.741.000 EUR	200.000	200.000	-130.000	70.000
940.7990.6	Schulpavillon Krehlebogen 16 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 02.12.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.672.000 EUR bisher finanziert: 2.547.000 EUR noch zu finanzieren: 25.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	100.000 205.000	100.000 205.000	0 -180.000	100.000 25.000
988.8030.9	Tierparkschule Hellabrunn, Baukostenzuschuss Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	1.943.000	1.943.000	-900.000	1.043.000
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	476.400	476.400	-400.000	76.400
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>116.000</b>	<b>3.276.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>27.721.400</b>	<b>27.721.400</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>22.991.400</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-24.561.400</b>	<b>-24.561.400</b>	<b>4.846.000</b>	<b>-19.715.400</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>17.205.000</b>	<b>17.205.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>19.563.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7590.9	Z.v.L. Engadiner Straße / Graubündener Str.	800.000	800.000	-200.000	600.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.7590.0	SZ Fürstenried West, Engadiner/Graubündener, EEK	220.000	220.000	-220.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	100.000	100.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 535.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 535.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50	6.000.000	6.000.000	-3.500.000	2.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	4.000.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000
	2020	0	0	2.000.000	2.000.000
	AG vom 28.09.2017				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit.				
	Gesamtkosten: 24.725.000 EUR				
	bereits finanziert: 2.092.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 20.133.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7640.2	Z.v.L. RS Heidemannstraße	0	0	1.000.000	1.000.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12	8.000.000	8.000.000	-4.077.000	3.923.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	2.000.000	2.000.000	10.000.000	12.000.000
	2020	0	0	18.000.000	18.000.000
	Ausführungsgenehmigung vom 10.04.2018				
	Gesamtkosten: 56.455.000 EUR				
	bisher finanziert: 2.914.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 49.541.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau	8.000.000	8.000.000	-2.500.000	5.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	20.150.000	20.150.000	-10.150.000	10.000.000
	2020	5.880.000	5.880.000	-5.880.000	0
	PG vom 12.12.2017				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 75.020.000 EUR				
	bisher finanziert: 2.886.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 66.634.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.7660.0	Z.v.L. - Engadiner Straße 1 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	10.000	10.000	2.000	12.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>802.000</b>	<b>1.612.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>22.220.000</b>	<b>22.220.000</b>	<b>-10.297.000</b>	<b>11.923.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-21.410.000</b>	<b>-21.410.000</b>	<b>11.099.000</b>	<b>-10.311.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>32.030.000</b>	<b>32.030.000</b>	<b>17.070.000</b>	<b>49.100.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.8060.5	Quiddestraße 4-Generalinstandsetzung SchZ	100.000	100.000	-100.000	0
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.8120.7	Zuw. v. Land-Am Staudengarten 2	95.000	95.000	-95.000	0
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.8140.5	Z.v.L. - Kapschstraße 4	650.000	650.000	101.000	751.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8140.6	Adolf-Weber-Gym.,Kapschstr.,Neubau Turnh.	2.951.000	2.951.000	-2.251.000	700.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	1.234.000	1.234.000	-1.234.000	0
	Ausführungsgenehmigung vom 06.05.2015				
	Gesamtkosten: 12.883.000 EUR				
	bisher finanziert: 12.183.000 EUR				
361.8190.0	Z.v.L. - Max-Reinhardt-Weg 27	135.000	135.000	10.000	145.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8190.1	Schulpavillon,Max-Reinhardt-Wg 27, 15/16	400.000	400.000	-25.000	375.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	282.000	282.000	-182.000	100.000
	2020	170.000	170.000	-170.000	0
	AG vom 19.11.2015				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 3.152.000 EUR				
	bisher finanziert: 2.325.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 452.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8230.4	Z.v.L. - Borschtallee 26 / Karl-Theodor-Str. 92	35.000	35.000	-27.000	8.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	290.000	290.000	-200.000	90.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf				
935.9331.0	Städt. Gymnasien; Ganztagsbildung	200.000	200.000	-100.000	100.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>904.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>3.841.000</b>	<b>3.841.000</b>	<b>-2.576.000</b>	<b>1.265.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-2.826.000</b>	<b>-2.826.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>-361.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.686.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>100.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.8060.1	Zuw. v. Land-Hachinger-Bach-Str. lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	23.000	23.000
940.8070.1	Wilh.-Hausenst.-G., Elektr.str. 61, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 25.05.2011 Restzahlungen Gesamtkosten: 10.996.000 EUR bisher finanziert: 10.419.000 EUR noch zu finanzieren: 447.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	10.000 567.000 0	10.000 567.000 0	120.000 -467.000 347.000	130.000 100.000 347.000
361.8080.9	Zuw. v. Land-Friedenspromenade lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	513.000	513.000	-7.000	506.000
940.8080.0	Gymnasium Friedenspromenade Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 29.06.2011 Restzahlung Gesamtkosten: 57.972.000 EUR bisher finanziert: 57.900.000 EUR noch zu finanzieren: 32.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	40.000 32.000	40.000 32.000
361.8090.8	Z.v.L. - Knorrstraße	900.000	900.000	-290.000	610.000
935.8090.9	Gymn. Mü. Nord Einrichtung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 28.05.2014 Gesamtkosten: 3.369.000 EUR bereits finanziert: 2.400.000 EUR noch zu finanzieren: 269.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 200.000	0 200.000
940.8090.9	Gymn. Mü. Nord, Knorrstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 28.05.2014 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 46.984.000 EUR bisher finanziert: 46.219.000 EUR noch zu finanzieren: 200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	765.000 0	765.000 0	-565.000 565.000	200.000 565.000
361.8100.5	Bildungscampus Freiham I (Süd) lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	2.100.000	2.100.000	5.200.000	7.300.000

## 2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8100.6	Bildungscampus Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 AG vom 13.09.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 226.440.000 EUR bereits finanziert: 26.216.000 EUR noch zu finanzieren: 158.224.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	25.000.000 60.000.000 0	25.000.000 60.000.000 0	17.000.000 3.000.000 40.000.000	42.000.000 63.000.000 40.000.000
935.8160.0	Schulzentrum Gerastr. staatl. Gymnasium Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 18.05.2014 Gesamtkosten: 1.544.000 EUR bereits finanziert: 655.000 EUR noch zu finanzieren: 889.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 0	700.000 0	-700.000 189.000	0 189.000
361.8240.9	Zuw. vom Land-Hachinger-Bach-Str. 25 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	8.000	8.000
361.8330.8	Z.v.L. - Thierschstraße 46 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	800.000	800.000	419.000	1.219.000
935.8330.9	Wilhelmsgym Einrichtung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 17.06.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.576.000 EUR bereits finanziert: 166.000 EUR noch zu finanzieren: 1.410.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.410.000 0	1.410.000 0	-1.410.000 200.000	0 200.000
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 08.10.2014 (Teilprojekt 2) Ausführungsgenehmigung vom 17.06.2015 (Teilprojekt 1) Gesamtkosten: 49.650.000 EUR bisher finanziert: 31.787.000 EUR noch zu finanzieren: 7.863.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.427.000 0	14.427.000 0	-4.427.000 5.863.000	10.000.000 5.863.000

## 2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8430.7	GI Oskar-von-Miller-Gymnasium, Siegfriedstr., EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 05.03.2018 AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 7.7000.000 EUR noch zu finanzieren: 7.700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	300.000	300.000
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Projektgenehmigung vom 05.03.2018 Gesamtkosten: 144.170.000 EUR bisher finanziert: 6.862.000 EUR noch zu finanzieren: 117.308.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
		32.000.000	32.000.000	-14.000.000	18.000.000
		12.500.000	12.500.000	7.500.000	20.000.000
940.8440.6	Asamgym., Schlierseestr.20, E, Schulbaup. 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 25.01.2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 51.560.000 EUR bisher finanziert: 1.917.000 EUR noch zu finanzieren: 44.643.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		16.000.000	16.000.000	-8.000.000	8.000.000
361.8460.3	Gymn. Fürstenr. Str. 159, Pav. lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	150.000	150.000	75.000	225.000
940.8460.4	Fürstenrieder Str. 159/159 a - MRE Gym 2017 AG vom 23.03.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 5.477.000 EUR bereits finanziert: 3.982.000 EUR noch zu finanzieren: 384.000 EUR	1.765.000	1.765.000	-654.000	1.111.000
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG PA vom 10.07.2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 47.800.000 EUR bereits finanziert: 10.000 EUR noch zu finanzieren: 46.790.000 EUR	0	0	1.000.000	1.000.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8530.4	Schulcampus München Riem Projektauftrag vom 04.07.2018 Gesamtkosten: 176.123.000 EUR bereits finanziert: 237.000 EUR noch zu finanzieren: 172.386.000 EUR	6.000.000	6.000.000	-2.500.000	3.500.000
935.8560.1	GI Maximiliansgymnasium, EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 05.03.2018 AG vom 08.08.2017 Gesamtkosten: 800.000 EUR noch zu finanzieren: 800.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	200.000	200.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	749.000	749.000	-600.000	149.000
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	214.000	214.000	-164.000	50.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>4.463.000</b>	<b>4.463.000</b>	<b>5.428.000</b>	<b>9.891.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>76.040.000</b>	<b>76.040.000</b>	<b>7.140.000</b>	<b>83.180.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-71.577.000</b>	<b>-71.577.000</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-73.289.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>121.067.000</b>	<b>121.067.000</b>	<b>35.929.000</b>	<b>156.996.000</b>

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7830.1	Schlierseestraße 47, Bau BBZ lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	37.000	37.000	-2.000	35.000
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 18.12.2017 Gesamtkosten: 22.345.000 EUR bisher finanziert: 1.174.000 EUR noch zu finanzieren: 20.171.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.500.000	3.000.000 2.500.000	-2.000.000 -500.000	1.000.000 2.000.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektauftrag vom 28.11.2017 Gesamtkosten: 134.060.000 EUR bisher finanziert: 2.102.000 EUR noch zu finanzieren: 128.958.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	3.000.000 1.500.000	3.000.000 1.500.000
361.7920.0	Marsplatz 8, Umbau BBZ lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	235.000	235.000	-5.000	230.000
361.7990.3	Orleansstraße 46, Umbau lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	132.000	132.000
935.8050.6	Ausweichquartier Schertlinstr. 8 Gl Luisenstr Beschluss vom 14.12.2016, 14-20/V07530 Gesamtkosten: 3.820.000 EUR bereits finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 3.620.000 EUR	955.000	955.000	-955.000	0
988.8050.5	Schertlinstr. 8 Baukostenzuschuss Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.063.000 EUR noch zu finanzieren: 6.680.100 EUR	5.382.900	5.382.900	-4.000.000	1.382.900
935.8060.5	Interimsmaßnahme BS Luisenstr.,EEK Beschluss vom 23.05.2017, 14-20/V08943 Gesamtkosten: 1.320.000 EUR bereits finanziert: 100.000 EUR noch zu finanzieren: 1.220.000 EUR	560.000	560.000	-560.000	0



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8070.4	EEK, GI BBZ Orleans, Ausweichquar. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.799.000 EUR noch zu finanzieren: 1.799.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.799.000 0	1.799.000 0	-1.799.000 500.000	0 500.000
988.8070.3	BK-Zuschuss, GI Orleans, Ausweichquart. Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.973.000 EUR noch zu finanzieren: 5.973.000 EUR	5.973.000	5.973.000	-5.973.000	0
935.8080.3	BBZ Luisenstr. 9-11, Ersteinr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 25.10.2017 Die Ersteinrichtungskosten werden 2018 nicht zahlungswirksam. Gesamtkosten: 852.000 EUR noch zu finanzieren: 852.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	852.000 0	852.000 0	-852.000 400.000	0 400.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.873.100 0 0 0 0	4.873.100 0 0 0 0	-2.568.000 1.816.000 1.748.000 1.748.000 1.509.000	2.305.100 1.816.000 1.748.000 1.748.000 1.509.000
935.9365.7	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	1.755.000	1.755.000	-637.000	1.118.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>125.000</b>	<b>397.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>25.150.000</b>	<b>25.150.000</b>	<b>-16.344.000</b>	<b>8.806.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-24.878.000</b>	<b>-24.878.000</b>	<b>16.469.000</b>	<b>-8.409.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.721.000</b>	<b>11.221.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.5	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	33.000	33.000	-33.000	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	33.000	33.000	-33.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-33.000	-33.000	33.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

2431 Staatl. Wirtschaftsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.4	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	4.000	4.000	-4.000	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	4.000	4.000	-4.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-4.000	-4.000	4.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7500.9	Z.v.L. Kompetenzzentrum Ruppertstraße	1.500.000	1.500.000	100.000	1.600.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.7500.0	BBZ Ruppertstr.	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	750.000	750.000
	verw.interne Ausf.gen. vom 19.05.2017				
	Gesamtkosten: 4.690.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 4.690.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	29.000.000	29.000.000	-11.000.000	18.000.000
	2020	0	0	2.000.000	2.000.000
	AG vom 19.05.2017				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2017				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 81.460.000 EUR				
	bereits finanziert: 13.255.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 56.205.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.	182.000	182.000	-182.000	0
	Anpassung an den voraussichtlichen				
	Mittelabfluss.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>12.182.000</b>	<b>12.182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-10.682.000</b>	<b>-10.682.000</b>	<b>282.000</b>	<b>-10.400.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>20.750.000</b>

2511 Fachschulen, Meisterschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.7	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	1.596.000	1.596.000	-1.596.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	612.000	612.000
	2020	0	0	612.000	612.000
	2021	0	0	708.000	708.000
	Anpassung an den in 2018 voraus- sichtlichen Mittelbedarf.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	1.596.000	1.596.000	-1.596.000	0
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-1.596.000	-1.596.000	1.596.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	1.932.000	1.932.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	124.000	124.000	-124.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	0	0	90.000	90.000
	2021	0	0	107.000	107.000
	2022	0	0	107.000	107.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	124.000	124.000	-124.000	0
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-124.000	-124.000	124.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	304.000	304.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7500.8	Zuw. v. Land-Schleißh. Str. (Nordhaide)	1.700.000	1.700.000	-1.561.000	139.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.	216.000	216.000	-216.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	78.000	78.000
	2020	0	0	194.000	194.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mitteöabfluss.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>139.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>1.484.000</b>	<b>1.484.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>139.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.7	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	39.000	39.000	-39.000	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	39.000	39.000	-39.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-39.000	-39.000	39.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0



2650 Berufsoberschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.8	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	25.000	25.000	-25.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	0	0	30.000	30.000
	2021	0	0	40.000	40.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	25.000	25.000	-25.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-25.000	-25.000	25.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	70.000	70.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.7	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	28.000	28.000	-28.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2020	0	0	51.000	51.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	28.000	28.000	-28.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-28.000	-28.000	28.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	51.000	51.000

## 2700 Förderschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.8290.4	Z.v.L. - Margarete-Danzi-Straße	315.000	315.000	-88.000	227.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8360.6	Schulpavillon Heinrich-Braun-Weg 11	583.000	583.000	-483.000	100.000
	15/16				
	Ausführungsgenehmigung vom 30.05.2016				
	Gesamtkosten: 4.736.000 EUR				
	bisher finanziert: 4.636.000 EUR				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	394.000	394.000	-167.000	227.000
	Anpassung an den voraussichtlichen				
	Mittelbedarf				
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte	28.000	28.000	89.000	117.000
	Anpassung an den tatsächlichen				
	Mittelbedarf				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>227.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>444.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>473.000</b>	<b>-217.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.7510.5	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Freudstr. 15, Willy-Brandt-GS, San. Turnh. lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	352.000	352.000	-352.000	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich    Unterabschnitt</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2953 Schulsport

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7520.9	Neubau Freiham Nord, Sportpark	500.000	500.000	350.000	850.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7520.0	Sportpark Freiham-Planungskosten	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	23.500.000	23.500.000	1.500.000	25.000.000
	2020	0	0	25.000.000	25.000.000
	AG vom 17.01.2018				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit.				
	Gesamtkosten: 99.700.000 EUR				
	bereits finanziert: 7.788.000 EUR				
	noch zu fiannzieren: 73.912.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.	480.000	480.000	220.000	700.000
	Anpassung an den voraussichtlichen				
	Mittelbedarf				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>18.480.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>220.000</b>	<b>18.700.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-17.980.000</b>	<b>-17.980.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-17.850.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>50.000.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	109.000	109.000	-38.000	71.000
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	105.000	105.000	-36.000	69.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>140.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-140.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
988.0000.0	Zuwendung an übrige Bereiche Inv.zuschuss an Villa Stuck Stiftung i.H.v. 43.900 EUR Gegenposten bei I230.362.0000 Wiedereinplanung von HAR + 112.400 EUR Erhalt des Grundstockvermögens i.H.v. 61.900 EUR	15.100	15.100	218.200	233.300
935.9330.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV vom 23.11.2017	27.000	27.000	2.400	29.400
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Ein Denkmal kann nicht wie geplant in 2018 realisiert werden (-230.000 EUR) sowie Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf (-500.000 EUR).	2.233.000	2.233.000	-730.000	1.503.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.275.100	2.275.100	-509.400	1.765.700
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.275.100	-2.275.100	509.400	-1.765.700
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
940.7520.9	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung	1.500.000	1.500.000	-700.000	800.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	10.000.000	10.000.000	-7.000.000	3.000.000
	2020	0	0	10.000.000	10.000.000
	2021	0	0	30.000.000	30.000.000
	Vorplanungsauftrag vom 29.07.2015				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 200.000.000 EUR				
	bisher finanziert: 3.583.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 195.617.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	262.000	262.000	-34.000	228.000
	Berichtigung einer Fehlveranschlagung				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	1.762.000	1.762.000	-734.000	1.028.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-1.762.000	-1.762.000	734.000	-1.028.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	10.000.000	10.000.000	33.000.000	43.000.000



3210 Galerie im Lenbachhaus

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
940.7530.6	Galerie Lenbachhaus, Großinstandsetzung AG vom 10.12.2009 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 50.238.000 EUR bisher finanziert: 50.228.000 EUR	200.000	200.000	-190.000	10.000
935.9400.0	Kunst- und Sammlungsgegenstände Bereitstellung eines von der Kultur- stiftung der Länder erhaltenen Zuschusses.	304.000	304.000	190.600	494.600
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	504.000	504.000	600	504.600
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-504.000	-504.000	-600	-504.600
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Direktorium</b>				
935.9400.8	Sammlungsgegenstände, Fachbücherei Anpassung der Pauschale für den Ankauf von Nachlässen.	17.000	17.000	25.000	42.000
935.9401.6	Gedenktafel NS-Opfer VV vom 23.11.2017	0	0	150.000	150.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	17.000	17.000	175.000	192.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-17.000	-17.000	-175.000	-192.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

3311 Förderung von Theatergesellschaften

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
985.3852.1	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
	Verbundene Unternehmen, Betellig. u. Sonderverm VV vom 25.07.2018	84.000	84.000	659.400	743.400
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	84.000	84.000	659.400	743.400
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-84.000	-84.000	-659.400	-743.400
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
985.3852.3	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>				
	InvZ an Gasteig München GmbH Beschluss Nr. 14-20 / V 10113 vom 24.01.2018. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	3.378.000	3.378.000	-2.378.000	1.000.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	3.378.000	3.378.000	-2.378.000	1.000.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-3.378.000	-3.378.000	2.378.000	-1.000.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

3410 Bildende Künste, Filmwesen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9402.4	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
	Bildende Künste, Filmwesen, Kunst in Riem Projekt wird voraussichtlich erst in 2019 realisiert.	991.000	991.000	-991.000	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	991.000	991.000	-991.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-991.000	-991.000	991.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

3412 Kulturelle Stadtentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.3016.6	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
	Kulturhaus Neuperlach, Einrichtung VV vom 21.03.2018	0	0	248.000	248.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	248.000	248.000
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	0	0	-248.000	-248.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.3	<b>Sachreferat Kulturreferat</b>				
	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	740.000	740.000	-670.000	70.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	300.000	300.000	0	300.000
	Lieferung und Bezahlung eines Bücher- busses erfolgt erst in 2019.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	740.000	740.000	-670.000	70.000
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-740.000	-740.000	670.000	-70.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	300.000	300.000	0	300.000

3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung - Achatswies

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7520.2	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Päd. Institut Achatswies	0	0	100.000	100.000
	Errichtung Seminarbereich				
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	430.000	430.000
	PG vom 08.01.2018				
	Gesamtkosten: 2.283.000 EUR				
	bisher finanziert: 98.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 2.085.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	100.000	100.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	0	0	-100.000	-100.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	430.000	430.000



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
940.7570.7	Neubau Altenheim Haus an der Tauernstr Beschluss vom 24.07.2013 Umschichtung von 6010.940.9920.2 Gesamtkosten: 725.100 EUR bereits finanziert: 500.000 EUR	0	0	225.100	225.100
935.7580.6	Erstausstattung St.-Martin-Str. 53 Wiedereinpl. der bei 4070.935.7520.4 verfallenen HAR	0	0	119.000	119.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	344.100	344.100
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	0	0	-344.100	-344.100
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 4030 Amt für Wohnen und Migration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Sozialreferat</b>				
935.7501.3	Mü Wobau, Belegrechtsank, Bestandsbau, WIM VI Gesamtkosten 15.000.000 EUR noch zu finanzieren: 15.000.000 EUR Beschluss wird vorauss. Ende 2018 eingebracht. Änderung der Raten, da Programmstart vorauss. 2019 sein wird.	6.000.000	6.000.000	-6.000.000	0
935.7511.2	Mü Wobau Grundstückssubventionierung Gesamtkosten: 23.000.000 EUR noch zu finanzieren: 23.000.000 EUR Verschiebung von Raten, das Programm wird erst 2019 gestartet.	9.200.000	9.200.000	-9.200.000	0
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Beschluss vom 10.03.2016 Wiedereinpl. HAR 2017: 1.200.000 Euro Umschichtung auf FIPO 4030.935.9960.9 - 426.500 Euro Gesamtkosten: 2.596.000 Euro bereits finanziert: 156.000 Euro noch zu finanzieren: 1.240.000 Euro	156.000	156.000	773.500	929.500
935.9960.9	Personennotrufanlage Umschichtung von 4030.935.9330.5	0	0	426.500	426.500
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	15.356.000	15.356.000	-14.000.000	1.356.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-15.356.000	-15.356.000	14.000.000	-1.356.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
935.7530.3	Jugendamt Unterkünfte UMF; Ersteinrichtungskosten Wiedereinplanung HAR + 500.000 EUR Umschichtung zu 0640.940.4083.5 i.H.v. 300.000 EUR	0	0	200.000	200.000
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Gesamtkosten: 120.000 EUR bereits finanziert: 15.000 EUR budgetneutr. Umschichtung auf 4650.935.9330.4 5.000 EUR budgetneutr. Umschichtung auf 4516.935.9330.8 4.000 EUR budgetneutr. Umschichtung auf 4681.935.9330.7 6.000 EUR	120.000	120.000	-15.000	105.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	120.000	120.000	185.000	305.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-120.000	-120.000	-185.000	-305.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
988.7600.4	<b>Sachreferat Sozialreferat</b>				
	Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, Invkosten Gesamtkosten: 1.200.000 EUR bereits finanziert: 800.000 EUR Verschiebung von 200.000 EUR auf 2019	600.000	600.000	-200.000	400.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	600.000	600.000	-200.000	400.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-600.000	-600.000	200.000	-400.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

4351 Städtische Unterkünfte

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
988.7960.1	NBT Pasing-Stückgut Gel., InvestZusch EEK Gesamtkosten: 70.000 EUR Ratenverschiebung. Mittel werden erst 2019 benötigt.	70.000	70.000	-70.000	0
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	70.000	70.000	-70.000	0
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-70.000	-70.000	70.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
935.7590.2	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Gesamtkosten: 4.986.000 EUR bereits finanziert: 1.785.000 EUR noch zu finanzieren: 2.800.000 EUR Wiedereinplanung HAR: + 401.000 EUR Umschichtung an 6200.925.3000.0 - 1.474.200 EUR	1.073.200	1.073.200	-1.073.200	0
940.7590.2	Baukosten KomPro Anpassung an die Kassenwirksamkeit	5.500.000	5.500.000	-2.300.000	3.200.000
987.7590.3	Wohnbauförderzuschuss KomPro C Wiedereinplanung von HAR in Höhe von 1.531.000 EUR Mittelumschichtung an 6200.925.3000.0 in Höhe von 4.195.900 EUR	3.969.000	3.969.000	-2.664.900	1.304.100
988.7590.1	Grundstückskosten KomPro B+C Gesamtkosten: 5.903.000 EUR	2.311.200	2.311.200	-2.311.200	0
940.7670.2	Hochbau KK Bunzlauer Str. Gesamtkosten: 2.469.000 EUR bereits finanziert: 2.225.000 EUR BV 14-20 / V 10040 vom 24.10.2017	0	0	244.000	244.000
361.7690.9	Mainzer Str. 14 (Anteil Kiga 50%) lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	283.000	283.000	-149.000	134.000
940.7690.0	Hochbau KK Mainzer Str. Gesamtkosten: 3.371.000 EUR bereits finanziert: 2.837.000 EUR noch zu finanzieren: 334.000 EUR Ratenverschiebung auf 2019	534.000	534.000	-334.000	200.000
988.7800.4	Invest.k.Z. Meglingerstr. 41 Beschluss Nr.14-20 / V 10424 Wiederbereitstellung eines bei 4351.935.9330.6 verfallenen HAR.	0	0	50.200	50.200
988.7810.3	Flexi-Heim, Lotte-Branz-Str. 12, EAK Beschluss Nr. 14-20 / V 11047 Gesamtkosten: 200.000 EUR budgetneutr. Umschichtung von FIPO 4707.700.000.3	0	0	200.000	200.000
940.7880.7	Hochbauten KK Neuhauser Trafo Gesamtkosten: 12.830.000 EUR bereits finanziert: 10.267.100 EUR Wiedereinpl. HAR aus 2017	2.409.000	2.409.000	2.562.900	4.971.900

## 4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.0	Fahrzeuge u. Anhänger Wiedereinplanung eines bei 4351.935.9330.6 verfallenen HAR.	0	0	33.000	33.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>134.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>15.796.400</b>	<b>15.796.400</b>	<b>-5.593.200</b>	<b>10.203.200</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-15.513.400</b>	<b>-15.513.400</b>	<b>5.444.200</b>	<b>-10.069.200</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4516 Ferienmaßnahmen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.8	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
	Einrichtung, Ausstattung Ferienangebote budgetneutrale Umschichtung von 4070.935.9330.6	2.400	2.400	4.000	6.400
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	2.400	2.400	4.000	6.400
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-2.400	-2.400	-4.000	-6.400
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0



4602 Freizeitstätten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
935.9330.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	15.000	15.000	-15.000	0
	Umschichtung auf 4602.988.9330.2				
988.9330.2	Investitionszuw. an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000
	Umschichtung von 4602.935.9330.3				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	15.000	15.000	0	15.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-15.000	-15.000	0	-15.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
361.1020.4	Inv.zuw.v.Land-Schussenrieder Str.5,Gen.inst.	115.000	115.000	26.000	141.000
940.1020.5	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers KT Schussenrieder Str.	1.149.000	1.149.000	0	1.149.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2019	0	0	749.000	749.000
	AG vom 01.06.2016 Wiedereinplanung von HAR aus 2017 Gesamtkosten: 4.179.000 EUR bereits finanziert: 1.981.000 EUR noch zu finanzieren: 1.049.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.1065.9	KiGa Robert-Heger-Straße 11	87.000	87.000	-87.000	0
935.1090.8	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers HfK Gmundner Str Einrichtung	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2019	0	0	99.000	99.000
	Ermächtigung zur Planung Gesamtkosten: 399.000 EUR noch zu finanzieren: 399.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.1205.1	Zuw. vom Land-Münchberger Str. 32	155.000	155.000	4.000	159.000
361.1220.0	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers Zuw.v.Land-Scapinellistr. 23	0	0	14.000	14.000
361.1265.5	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers Zuw. v. Land-Pippinger Str. 95	19.000	19.000	-1.000	18.000
361.1270.5	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers Z.v.L Schäringer-/Richelstraße (Birketweg-Ost I)	150.000	150.000	5.000	155.000
361.1275.4	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers Z.v.L. HfK Ilse-Fehling-Straße	50.000	50.000	175.000	225.000
940.1275.5	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers HfK Aubing Ost Neu	0	0	700.000	700.000
	AG vom 14.04.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 3.269.000 EUR bereits finanziert: 2.569.000 EUR				
361.1325.7	Wilhelmstr. 31, Gen.inst. und Fluchtweg lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	32.000	32.000	-1.000	31.000

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.1495.7	Lanzenstielweg 14, KiTa, NB PV IHKM Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.940.7620.2 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	1.000	1.000
935.1500.6	EEK, HfK Schönstr. 9, NB, Pavillon Ausführungsgenehmigung vom 23.02.2018 Gesamtkosten: 85.000 EUR	0	0	85.000	85.000
940.1500.6	Schönstr. 9 Kita Neubau Pavillon Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 23.02.2018 Gesamtkosten: 4.269.000 EUR bereits finanziert: 81.000 EUR noch zu finanzieren: 1.188.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	490.000	490.000
935.2030.3	Krippe Neuhauser Trafo, Aldringen-/Nymph.Str. VV vom 26.07.2017 Gesamtkosten: 52.000 EUR	0	0	52.000	52.000
935.2070.9	Krippe Käthe-Kruse-Str. Ermächtigung zur Planung 13.12.2017 Gesamtkosten: 330.000 EUR noch zu finanzieren: 330.000 EUR	330.000	330.000	-330.000	0
361.2270.4	Schaffhauser Str. 17, Neubau lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	200.000	200.000	-200.000	0
935.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Einrichtung Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 213.000 EUR bereits finanziert: 63.000 EUR noch zu finanzieren: 140.000 EUR	150.000	150.000	-140.000	10.000
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 24.02.2017 Wiedereinplanung von HAR aus 2017 Gesamtkosten: 4.977.000 EUR bereits finanziert: 769.000 EUR noch zu finanzieren: 3.708.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
		2.728.000	2.728.000	-1.728.000	1.000.000
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	-2.000	98.000
361.2410.6	Z.v.L. - Krayweg 23 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	40.000	40.000	259.000	299.000

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.2415.5	Z.v.L. - Hans-Goltz-Weg 1 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	70.000	70.000	95.000	165.000
361.2420.5	Inv.zuw.v.Land-Helgastr.8, Neubau KiKri lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	50.000	50.000	35.000	85.000
940.2420.6	Krippe Helgastr. 8, Neubau 2 KriG Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 22.06.2016 Restzahlungen Gesamtkosten: 2.306.000 EUR bisher finanziert: 1.870.000 EUR noch zu finanzieren: 226.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	345.000	345.000	-135.000	210.000
		0	0	226.000	226.000
935.2465.1	Krippe Nawiaskestr. 28, EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 07.03.2018 Gesamtkosten: 225.000 EUR noch zu finanzieren: 175.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	50.000	50.000
		0	0	175.000	175.000
935.4040.0	KOOP Brantstr., TE Ermächtigung zur Planung vom 25.04.2018, 14-20 / V 11222 Gesamtkosten: 309.000 EUR	0	0	209.000	209.000
361.4095.3	Z.v.L. - Hogenbergstraße 33 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	350.000	350.000	145.000	495.000
361.4105.0	Z.v.L. - Oselstraße 39 lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	430.000	430.000	-430.000	0
361.4160.5	Z.v.L. HfK Rossittener Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	200.000	200.000
935.4160.6	Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirolstr. Anpassung der Kassenwirksamkeit, Ausführungsgenehmigung vom 19.12.2017 Gesamtkosten: 159.000 EUR noch zu finanzieren: 159.000 EUR	147.000	147.000	-147.000	0
940.4160.6	Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirolstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 09.12.2017 Wiedereinplanung von HAR aus 2017 Gesamtkosten: 3.926.000 EUR bereits finanziert: 677.000 EUR noch zu finanzieren: 2.549.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000
		800.000	800.000	200.000	1.000.000
361.4185.2	Z.v.L. - Am Hartmannshofer Bächl (Briegerstr.) lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	275.000	275.000	311.000	586.000

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4190.3	HfK Gerberau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 16.12.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 4.159.000 EUR bereits finanziert: 226.000 EUR noch zu finanzieren: 3.433.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000  1.125.000	2.000.000  1.125.000	-1.500.000  875.000	500.000  2.000.000
361.4215.7	Z.v.L. - Isoldenstraße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	340.000	340.000	2.000	342.000
940.4215.8	HfK Isoldenstr. Neubau Pavillon, 15/16 Ausführungsgenehmigung vom 20.01.2016 Gesamtkosten: 4.671.000 EUR bisher finanziert: 4.671.000 EUR	472.000	472.000	-472.000	0
940.4220.8	Zschokkestraße Neubau zwei HfK, 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 17.09.2015 Gesamtkosten: 7.266.000 EUR bisher finanziert: 6.466.000 EUR noch zu finanzieren: 500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000  1.640.000	1.000.000  1.640.000	-700.000  -1.140.000	300.000  500.000
940.4250.5	Neubau Haus für Kinder Riesstr. 49 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung vom 27.04.2018 Gesamtkosten: 5.234.000 EUR bisher finanziert: 70.000 EUR noch zu finanzieren: 4.464.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0  0	0  0	700.000  1.500.000	700.000  1.500.000
935.4260.4	HfK Boschetsrieder, Südpark, EEK, NB Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 400.000 EUR bereits finanziert: 12.000 EUR noch zu finanzieren: 188.000 EUR	400.000	400.000	-200.000	200.000
935.4265.3	HfK Brantstr. II, Teileigentum, EEK Ermächtigung zur Planung vom 25.04.2018, 14-20/11219 Gesamtkosten: 385.000 EUR noch zu finanzieren: 100.000 EUR	0	0	285.000	285.000
361.5035.8	JFST u. HfK Lissi-Kaeser-Straße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	253.000	253.000	-68.000	185.000

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.5050.7	Zuw. v. Land-Paul-Huml-Bogen lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	9.000	9.000	76.000	85.000
935.5100.1	EEK, HfK Josef-Felder-Str., Haus A Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ermächtigung zur Planung vom 23.11.2017 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 420.000	0 420.000	250.000 -170.000	250.000 250.000
361.5120.8	Magarete-Schütte-Lihotzky-Straße, Neubau HfK gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	270.000	270.000	-270.000	0
935.5135.7	EEK, HfK Josef-Felder-Str., Haus B Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 365.000 EUR noch zu finanzieren: 115.000 EUR	365.000	365.000	-115.000	250.000
361.5190.1	Zuw. v. Land-Hans-Goltz-Weg lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	9.000	9.000	79.000	88.000
361.5245.3	Zuweisungen vom Land lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	240.000	240.000	69.000	309.000
940.5245.4	Haus für Kinder Baumkirchnerstr.1 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 22.09.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.128.000 EUR bisher finanziert: 3.619.000 EUR noch zu finanzieren: 194.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	430.000 300.000	430.000 300.000	-115.000 -106.000	315.000 194.000
361.5255.2	Z.v.L. - Aubing-Ost-Straße lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	230.000	230.000	21.000	251.000
361.5300.6	Zuw.v.L.-Marg.-Schütte-Lihotzky-Str.33, HfK gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	655.000	655.000
940.5300.7	HfK Fritz-Winter-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 07.03.2016 Gesamtkosten: 5.884.000 EUR bisher finanziert: 4.884.000 EUR noch zu finanzieren: 200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	978.000 690.000	978.000 690.000	-178.000 -490.000	800.000 200.000
361.5305.5	Inv.zuw.v.Land-Kistlerhof-/Höhenrainer Str., HfK lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	13.000	313.000
361.5315.4	Z.v.L. - Hochackerstraße (HfK I) lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	265.000	265.000	85.000	350.000

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5315.5	HfK, Hochäckerstr. I	400.000	400.000	-100.000	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	141.000	141.000	45.000	186.000
	AG vom 07.03.2016				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 3.939.000 EUR				
	bisher finanziert: 3.453.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 186.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.5320.4	Sammy-Drechsel-Straße, Neubau	100.000	100.000	60.000	160.000
	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.5320.5	HfK Sammy-Drechsel-Str. (Hochäcker II), NB, EEK	360.000	360.000	-360.000	0
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 360.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 360.000 EUR				
940.5320.5	Hochäckerstr. II, Neubau	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	2.050.000	2.050.000	250.000	2.300.000
	2020	0	0	1.000.000	1.000.000
	AG vom 10.04.2018				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 6.750.000 EUR				
	bisher finanziert: 1.044.000 EUR				
	noch zum finanzieren: 4.206.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.5345.1	Z.v.L. HfK Am Kiefernwald 2	0	0	400.000	400.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.5345.2	HfK Haidpark/Am Kiefernwald, Neubau	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	2.358.000	2.358.000	-858.000	1.500.000
	2020	0	0	1.211.000	1.211.000
	Ausführungsgenehmigung vom 19.12.2017				
	Gesamtkosten: 4.970.000 EUR				
	bisher finanziert: 1.009.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 2.961.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder	0	0	1.000.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	2.000.000	2.000.000
	Projektgenehmigung in Umlauf				
	Gesamtkosten: 5.034.000 EUR				
	bisher finanziert: 112.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 3.922.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.5395.6	Inv.zuw.v.Land-Hotzendorffstr. 37, Neubau HfK	100.000	100.000	340.000	440.000
935.5395.7	lt. Bescheid des Zuwendungsgebers HfK Holtzendorffstr. 37, Einrichtung, NB Projektauftrag und Projektgenehmigung vom 09.08.2016 Gesamtkosten: 115.000 EUR bereits finanziert: 111.000 EUR noch zu finanzieren: 4.000 EUR	0	0	4.000	4.000
940.5395.7	Holtzendorffstr. 37, Haus für Kinder Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 22.06.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.799.000 EUR bisher finanziert: 2.806.000 EUR noch zu finanzieren: 93.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	556.000	556.000	344.000	900.000
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	50.000	50.000	220.000	270.000
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armanspergstr. 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 01.02.2017 Gesamtkosten: 3.175.000 EUR bereits finanziert: 266.000 EUR noch zu finanzieren: 2.409.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.150.000	1.150.000	-650.000	500.000
361.5410.3	Roggensteiner Weg 1, Neubau lt. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	250.000	350.000
940.5410.4	Neubau Haus für Kinder, Roggensteiner Weg 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 25.11.2016 Gesamtkosten: 3.773.000 EUR bereits finanziert: 1.671.000 EUR noch zu finanzieren: 1.602.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
361.5415.2	Z.v.L. HfK Dülferstraße 32 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	300.000	300.000



## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5415.3	HfK Dülferstr. 32, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ausführungsgenehmigung vom 12.01.2018 Gesamtkosten: 4.319.000 EUR bisher finanziert: 531.000 EUR noch zu finanzieren: 2.788.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000  1.852.000	1.000.000  1.852.000	0  -152.000	1.000.000  1.700.000
361.5435.0	Z.v.L HfK Berduxstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	200.000	200.000
935.5435.1	HfK Berduxstr., EEK, NB Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 213.000 EUR noch zu finanzieren: 213.000 EUR	213.000	213.000	-213.000	0
940.5435.1	Haus für Kinder - Berdux Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 20.12.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 4.307.000 EUR bereits finanziert: 620.000 EUR noch zu finanzieren: 2.287.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	2.100.000  955.000	2.100.000  955.000	-700.000  0	1.400.000  955.000
935.5440.1	HfK Planegger Str./Josef-Osterh.-Pl. Einrichtung Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 366.000 EUR noch zu finanzieren: 300.000 EUR	366.000	366.000	-300.000	66.000
940.5450.0	Kidlerplatz HfK, Neubau, Bauprog. 2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 PG vom 18.01.2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 6.082.000 EUR bereits finanziert: 175.000 EUR noch zu finanzieren: 5.407.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000  1.600.000	1.100.000  1.600.000	-600.000  -1.000.000	500.000  600.000
935.5455.9	HfK Colmdorfstr. Nord., EEK, NB Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 286.000 EUR noch zu finanzieren: 136.000 EUR	286.000	286.000	-136.000	150.000
935.5510.1	HfK Am Oberwiesenfeld, EEK, NB Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 410.000 EUR noch zu finanzieren: 200.000 EUR	410.000	410.000	-200.000	210.000

## 4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.5540.8	Haus für Kinder Gleisharfe WA 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 322.000 EUR noch zu finanzieren: 172.000 EUR	321.000 0	321.000 0	-171.000 100.000	150.000 100.000
935.5545.7	Haus für Kinder Gleisharfe WA 9 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 322.000 EUR noch zu finanzieren: 171.000 EUR	322.000	322.000	-171.000	151.000
361.5590.2	Z.v.L. HfK Parlerstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	150.000	150.000
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.268.000	3.268.000	1.528.000	4.796.000
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. VV vom 26.07.2017 sowie Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (-500.000 EUR).	2.166.000	2.166.000	-609.000	1.557.000
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2020 Anpassung an das in 2018 voraus- sichtliche Bestellvolumen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.684.000 0	1.684.000 0	-1.200.000 1.200.000	484.000 1.200.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>7.657.000</b>	<b>7.657.000</b>	<b>4.658.000</b>	<b>12.315.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>25.700.000</b>	<b>25.700.000</b>	<b>-4.062.000</b>	<b>21.638.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-18.043.000</b>	<b>-18.043.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>-9.323.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>18.371.000</b>	<b>18.371.000</b>	<b>4.963.000</b>	<b>23.334.000</b>

4650 Beratungsstelle f. Eltern, Kinder u. Jugendliche

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.4	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände budgetneutrale Umschichtung von 4070.935.9330.6	2.600	2.600	5.000	7.600
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.600	2.600	5.000	7.600
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.600	-2.600	-5.000	-7.600
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände budgetneutr. Umschichtung auf 4680.988.9330.7	14.000	14.000	-14.000	0
988.9330.7	Investitionszuw. an übrige Bereiche budgetneutr. Umschichtung von 4680.935.9330.8	0	0	14.000	14.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	14.000	14.000	0	14.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-14.000	-14.000	0	-14.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.7	<b>Sachreferat Sozialreferat</b>				
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände budgetneutrale Umschichtung von 4070.935.9330.6	13.700	13.700	6.000	19.700
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	13.700	13.700	6.000	19.700
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-13.700	-13.700	-6.000	-19.700
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
988.3780.4	<b>Sachreferat Sozialreferat</b>				
	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen Gesamtkosten: 48.593.000 Eur bereits finanziert: 29.083.000 Eur noch zu finanzieren: 18.510.000 Eur Verschiebung von Raten, da sich die Umsetzung von Maßnahmen verzögert.	4.000.000	4.000.000	-3.000.000	1.000.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	4.000.000	4.000.000	-3.000.000	1.000.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-4.000.000	-4.000.000	3.000.000	-1.000.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
988.7700.3	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat</b>				
	Förderung der Wohlfahrtspflege; EEK	0	0	300.000	300.000
	Gesamtkosten: 300.000 EUR				
	budgetneutrale Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	300.000	300.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	0	0	-300.000	-300.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

5410 Förderung von Einrichtg. u. Maßn. anderer Träger

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Gesundheit und Umwelt</b>				
988.7500.1	Zuschuss Gesundheitsladen VV vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 130.000 Euro	0	0	130.000	130.000
988.7510.0	Umbau Geburtshaus Theresienwiese VV vom 25.04.2018 Gesamtkosten: 75.000 Euro	0	0	75.000	75.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	205.000	205.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	0	0	-205.000	-205.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0



5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
988.7630.7	Pauschale f. kl. Inv.zuschüsse	12.733.000	12.733.000	-8.733.000	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	2.000.000	2.000.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
988.8390.7	ESV Mü. Ost. Neubau Vereinssportzentr.	1.665.000	1.665.000	-1.000.000	665.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale	41.800	41.800	-41.800	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	41.800	41.800
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	14.439.800	14.439.800	-9.774.800	4.665.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-14.439.800	-14.439.800	9.774.800	-4.665.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	2.041.800	2.041.800

5620 Stadien an der Grünwalder- und Dantestraße

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale	3.000	3.000	-3.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	3.000	3.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	3.000	3.000	-3.000	0
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-3.000	-3.000	3.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	3.000	3.000

5630 Eis- und Funsportzentren Ost und West

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.6	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	2.000	2.000	-2.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	2.000	2.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.000	2.000	-2.000	0
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.000	-2.000	2.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	2.000	2.000

## 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl.	2.100.000	2.100.000	-800.000	1.300.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	2.800.000	2.800.000	400.000	3.200.000
	2020	0	0	1.691.000	1.691.000
	Ausführungsgenehmigung vom 21.11.2017				
	Gesamtkosten: 7.950.000 EUR				
	bisher finanziert: 411.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 6.239.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8150.6	Z.v.L. BSA Görzer Straße	0	0	25.000	25.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
950.8160.5	BSA Feldbergstr. 65, Mod. Freisportflächen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	1.000.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigung für 2019 zur Auftragserteilung erforderlich.				
	Gesamtkosten: 3.380.000 EUR				
	bisher finanziert: 218.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 1.162.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.8170.4	BSA Krehlebogen 15, Neubau Kunstrasenplatz	634.000	634.000	266.000	900.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	800.000	800.000
	Anpassung an Mittelbedarf.				
	Verpflichtungsermächtigung für 2019 zur Auftragserteilung erforderlich.				
	Gesamtkosten: 2.520.000 EUR				
	bereits finanziert: 666.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 954.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

## 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8180.3	Sportanl.Säbener Str. 59, Neubau Kunstrasenplatz Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung. Verpflichtungsermächtigung für 2019 zur Auftragserteilung er- forderlich. Gesamtkosten: 1.060.000 EUR bereits finanziert: 860.000 EUR noch zu finanzieren: 200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000	200.000	-200.000	0
		0	0	100.000	100.000
950.8190.2	Sp.anl. Saarlouiser Str.,San.Rasenplatz Bedarfsgerechte Anpassung an die aktuelle Baurate im MIP. Gesamtkosten: 1.660.000 EUR bereits finanziert: 995.000 EUR noch zu finanzieren: 280.000 EUR	760.000	760.000	-375.000	385.000
950.8220.7	BSA Agilolfinger Str.,Erneuerung Kunstrasenplatz & Bau Kunstrasen-Kleinspielfeld (Kunstrasenpaket 4) Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Anpassung der Baurate wegen Verschiebung des geplanten Baubeginns nach 2019. Verpflichtungsermächtigungen für 2019 und 2020 zur Auftragserteilung erforderlich. Gesamtkosten: 2.920.000 EUR bereits finanziert: 46.000 EUR noch zu finanzieren: 2.774.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	100.000	100.000
		0	0	1.900.000	1.900.000
		0	0	600.000	600.000
950.8230.6	BSA Thalkirchner Str. 209,Erneuerung Kunstrasenpl. &Bau Kunstrasen-Kleinspielfeld (Kunstrasenpaket 4) Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung der Baurate an Projektkosten- entwicklung. Gesamtkosten: 1.320.000 EUR bereits finanziert: 47.000 EUR noch zu finanzieren: 503.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	960.000	960.000	-190.000	770.000
		200.000	200.000	200.000	400.000

## 5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8270.3	Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Projektgenehmigung in Umlauf Gesamtkosten: 3.915.000 EUR bisher finanziert: 34.000 EUR noch zu finanzieren: 2.881.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.000.000	1.000.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000	30.000	-30.000	0
		0	0	30.000	30.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	25.000	25.000
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	6.684.000	6.684.000	-229.000	6.455.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-6.684.000	-6.684.000	254.000	-6.430.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	3.000.000	3.000.000	7.721.000	10.721.000

## 5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Baureferat</b>				
950.1870.2	Generalsanierung des Isarhanges Pauschale Mittelumschichtung in den Finanzhaushalt-laufende Verwaltungs- tätigkeit für konsumtiv zu verbuchende Sanierungs-und Pflegemaßnahmen.	41.000	41.000	-41.000	0
950.8195.7	Alleen-Anlagen,Öff. Grünfl. Ackermannbg. Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von HAR. Gesamtkosten: 3.085.000 EUR bereits finanziert: 2.835.000 EUR noch zu finanzieren: 250.000 EUR	50.000	50.000	-50.000	0
950.8215.3	Jugendspieleinrichtung Horst-Salzmann-Weg Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bedarfsgerechte Anpassung der VE Gesamtkosten: 528.000 EUR bereits finanziert: 220.000 EUR noch zu finanzieren: 308.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 110.000	0 110.000	0 170.000	0 280.000
950.8265.8	Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Wiedereinplanung von HAR unter An- passung an die zu erwartende Rechnungs- stellung. Gesamtkosten: 6.460.000 EUR bereits finanziert: 1.283.000 EUR noch zu finanzieren: 3.177.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 500.000 0	1.000.000 500.000 0	1.000.000 1.300.000 1.000.000	2.000.000 1.800.000 1.000.000
950.8270.8	Grünfl. mit Spieleinr., Colmarer u. Koppstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Gesamtkosten: 588.000 EUR bereits finanziert: 504.000 EUR noch zu finanzieren: 70.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	84.000 0	84.000 0	-70.000 70.000	14.000 70.000

## 5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8340.9	Freiham Nord, Landschaftspark Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Vorlaufende Planungsmittel für Land- schaftspark Freiham. Umschichtung von Mitteln für konsumtive Planungskosten in den Finanzhaushalt-laufende Ver- waltungstätigkeit. Gesamtkosten: 2.377.000 EUR bereits finanziert: 203.000 EUR noch zu finanzieren: 1.907.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	540.000 680.000 980.000	540.000 680.000 980.000	-273.000 0 -3.000	267.000 680.000 977.000
950.8355.7	Freiham Nord, öffentl. Grünflächen Sportpark Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Gesamtkosten: 5.090.000 EUR bereits finanziert: 278.000 EUR noch zu finanzieren: 4.572.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	255.000 2.900.000 1.200.000	255.000 2.900.000 1.200.000	-15.000 0 0	240.000 2.900.000 1.200.000
950.8390.4	Ausgleichsfläche Horst-Salzmänn-Weg Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss Gesamtkosten: 32.000 EUR	3.000	3.000	-3.000	0
950.8395.3	Soziale Stadt, Wiesentfelser Park, Jugendspiel Förderung der Maßnahme aus Städtebau- förderungsprogramm "Soziale Stadt". Mittelumschichtung aus der Finanz- position 6150.940.9000.3 Gesamtkosten: 1.689.000 EUR bereits finanziert: 189.000 EUR	0	0	1.500.000	1.500.000



## 5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8405.0	Öffentliche Grünfläche an der Offenbachstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Bereitstellung von Verpflichtungser- mächtigungen zu Lasten 2019 und 2020 zur Auftragsvergabe. Gesamtkosten: 1.680.000 EUR bereits finanziert: 99.000 EUR noch zu finanzieren: 1.081.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 360.000 0	500.000 360.000 0	0 340.000 300.000	500.000 700.000 300.000
950.8415.9	Öffentliche Grünfläche Carl-Wery-Straße Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung und Auftragserteilung. Gesamtkosten: 1.540.000 EUR bereits finanziert: 24.000 EUR noch zu finanzieren: 1.416.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	250.000 1.100.000	250.000 1.100.000	-150.000 150.000	100.000 1.250.000
950.8420.9	Ausgleichsfläche Carl-Wery-Straße Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss Gesamtkosten: 114.000 EUR bereits finanziert: 76.000 EUR noch zu finanzieren: 38.000 EUR	23.000	23.000	-23.000	0
940.8460.6	WC-Anlage Maßmannpark, Erschließung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 09.05.2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 390.000 EUR noch zu finanzieren: 190.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	390.000 0	390.000 0	-190.000 190.000	200.000 190.000
940.8465.5	WC-Anlage Weißenseepark, Erschließung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 AG vom 09.05.2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 320.000 EUR noch zu finanzieren: 120.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	320.000 0	320.000 0	-120.000 120.000	200.000 120.000

## 5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8470.4	Akt. Zentren, Öff. Grünfl., Bgm-Keller-Str. Förderung der Maßnahme über das Städte- bauförderungsprogramm "Aktive Zentren": Mittelumschichtung aus der Finanz- position 6150.940.9000.3 Gesamtkosten: 39.000 EUR bereits finanziert: 9.000 EUR	0	0	30.000	30.000
950.8500.8	Soziale Stadt, Wiesentfeller Str., Indianerspielpl. Förderung der Maßnahme über das Städte- bauförderungsprogramm "Soziale Stadt". Mittelumschichtung aus der Finanz- position 6150.940.9000.3 Gesamtkosten: 285.000 EUR bereits finanziert: 25.000 EUR	0	0	260.000	260.000
950.8520.6	Freiraumpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Mittelumschichtung für die Ersatz- beschaffung von Spielgeräten sowie in den Finanzhaushalt-laufende Verwaltungs- tätigkeiten für konsumtiv zu verbuchende Sanierungsmaßnahmen in Grünanlagen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.083.000 3.023.000	3.083.000 3.023.000	-1.470.000 0	1.613.000 3.023.000
950.9000.8	Maßnahmen in Sanierungsgebieten Pauschale Mittel für Grünflächenmaßnahmen, die über das Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" und "Zukunft Stadtgrün" bezuschusst werden. Gegenfinanzierung bei 6150.940.9000.3	0	0	163.000	163.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Mittelumschichtung auf die Finanz- position 5800.932.9900.7 für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Die VE sind nicht deckungsfähig.	807.000 750.000	807.000 750.000	-370.000 0	437.000 750.000
935.9340.9	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	801.000 150.000	801.000 150.000	-150.000 250.000	651.000 400.000

## 5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
932.9900.7	Kauf von Grundstückseinrichtungen Mittelumschichtung für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten aus den Finanz- positionen 5800.935.9330.0 und 5800.950.8520.6	0	0	1.200.000	1.200.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Umschichtung von Mitteln in den Finanz- haushalt-laufende Verwaltungstätigkeit für nicht aktivierungsfähige Planungs- kosten.	482.000	482.000	-17.000	465.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	8.629.000	8.629.000	1.211.000	9.840.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-8.629.000	-8.629.000	-1.211.000	-9.840.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	11.753.000	11.753.000	3.887.000	15.640.000

5910 Kleingärten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Baureferat</b>				
950.1000.3	Sanierung und Erschließung von Daueranl.	1.000.000	1.000.000	-147.000	853.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>853.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>147.000</b>	<b>-853.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

6000 Baureferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.6	<b>Sachreferat Baureferat</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.	127.000	127.000	142.200	269.200
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	120.000	120.000
	diverse VV-Beschlüsse				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	127.000	127.000	142.200	269.200
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-127.000	-127.000	-142.200	-269.200
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	120.000	120.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Baureferat</b>				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm	550.000	550.000	-550.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	550.000	550.000	-200.000	350.000
	2020	550.000	550.000	0	550.000
	2021	550.000	550.000	0	550.000
	2022	550.000	550.000	0	550.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7590.5	Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. KSP 2015	5.000.000	5.000.000	-1.336.500	3.663.500
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	14.000.000	14.000.000	-1.993.000	12.007.000
	2020	5.857.000	5.857.000	-2.423.000	3.434.000
	Umschichten von Mitteln aus der investiven Pauschale EGuH für energetische Sanierungen im Bauunterhalt. Der Bauunterhalt wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend erhöht. Umschichtung erfolgt auf : 2000.500.0000.5 i.H.v. 1.301.500 EUR 3520.500.0000.4 i.H.v. 35.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7600.2	SP Stromsparen KSP 2015	1.000.000	1.000.000	-160.000	840.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	500.000	500.000	0	500.000
	Umschichten von Mitteln aus der investiven Pauschale Sonderprogramm Stromsparen für Beleuchtungsoptimierung im Bauunterhalt. Der Bauunterhalt wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend erhöht. Umschichtung erfolgt auf : 2000.500.0000.5 in Höhe von 160.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7610.1	Energiesparkonzept	500.000	500.000	500.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	200.000	200.000	681.000	881.000
	Umschichtung in den konsumtiven Teilhaushalt i.H.v. 200.000 EUR Wiedereinplanung von HAR 700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				

## 6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7620.0	erneuerbare Energiep. KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Umschichtung auf: 2110.960.8585.0 i.H.v. 1.500 EUR 4647.960.1495.7 i.H.v. 1.000 EUR 0640.960.6539.2 i.H.v. 7.000 EUR 2320.940.8510.6 i.H.v. 100.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	440.000  300.000	440.000  300.000	-109.500  -300.000	330.500  0
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 VV vom 23.11.2017, SV Nr. 14-20/V 09635 Die VE sind nicht deckungsfähig	169.100  10.000 10.000 10.000 10.000	169.100  10.000 10.000 10.000 10.000	0  17.000 17.000 17.000 0	169.100  27.000 27.000 27.000 10.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	368.000  10.000	368.000  10.000	-150.000  0	218.000  10.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Gesamtkosten: 1.250.000 EUR noch zu finanzieren: 1.250.000 EUR Ratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von HAR. Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000  250.000 250.000 250.000 250.000	500.000  250.000 250.000 250.000 250.000	-500.000  0 0 0 0	0  250.000 250.000 250.000 250.000
940.9910.3	Vorlaufende Planungskosten IL2 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 2021 2022 Die Mittel der Pauschale werden nicht mehr benötigt, da die Investitionsliste 2 aufgelöst wurde.	2.000.000  2.000.000 1.279.000 2.000.000 2.000.000	2.000.000  2.000.000 1.279.000 2.000.000 2.000.000	-2.000.000  -2.000.000 -1.279.000 -2.000.000 -2.000.000	0  0 0 0 0

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale	6.500.000	6.500.000	-725.100	5.774.900
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	2020	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	2021	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	2022	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	Pauschale				
	Umschichtung auf				
	0640.940.6526.1 i.H.v. 500.000 EUR				
	4015.940.7570.7 i.H.v. 225.100 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>17.027.100</b>	<b>17.027.100</b>	<b>-5.031.100</b>	<b>11.996.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-17.027.100</b>	<b>-17.027.100</b>	<b>5.031.100</b>	<b>-11.996.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>57.386.000</b>	<b>57.386.000</b>	<b>-11.463.000</b>	<b>45.923.000</b>



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Baureferat</b>				
950.3864.8	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten Projektauftrag vom 13.03.1991 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 157.406.000 EUR bereits finanziert: 151.847.000 EUR noch zu finanzieren: 5.529.000 EUR	400.000	400.000	-370.000	30.000
960.3864.7	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Betr.Ausr. Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 23.827.000 EUR bereits finanziert: 22.806.000 EUR noch zu finanzieren: 1.021.000 EUR	50.000	50.000	-50.000	0
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 VV vom 13.12.2017 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 664.800.000 EUR bisher finanziert: 1.378.000 EUR noch zu finanz.: 662.922.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.700.000 0 0	5.700.000 0 0	-5.200.000 2.000.000 2.700.000	500.000 2.000.000 2.700.000
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH Anpassung an das tatsächliche Jahres- ergebnis 2017.	205.177.000	205.177.000	9.800.700	214.977.700
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9 VV vom 24.01.2018 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH Gesamtkosten: 11.000.000 EUR noch zu finanzieren: 8.000.000 EUR	0	0	3.000.000	3.000.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an das MIP 2018 –2022	0	0	19.000	19.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	211.327.000	211.327.000	7.199.700	218.526.700
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-211.327.000	-211.327.000	-7.199.700	-218.526.700
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	4.700.000	4.700.000

6101 Stadtentwicklungsplanung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Planungsreferat</b>				
985.7530.6	Errichtung weiterer E-Mobilitätsstationen VV vom 26.07.2017 (14-20 /V 08860) Maßnahmeverschiebungen in Folgejahre Gesamtkosten: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro	333.300	333.300	-333.300	0
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Mittelumschichtung VV Nr. 14-20 /V 04459	12.000	12.000	150.000	162.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	345.300	345.300	-183.300	162.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-345.300	-345.300	183.300	-162.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
352.0000.9	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Planungsreferat</b>				
	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Anpassung an den zu erwartenden Miteileingang.	10.000.000	10.000.000	3.300.000	13.300.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>13.300.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>13.300.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9330.9	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Planungsreferat</b>				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 14-20 /V 09804 Arbeitsplatzzersteinrichtung	10.000	10.000	2.000	12.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	10.000	10.000	2.000	12.000
		=====			
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-10.000	-10.000	-2.000	-12.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Planungsreferat</b>				
361.3851.4	Investitionszuw.v.Land f. Sanierungstätigk. MGS Anpassung an den zu erwartenden Miteileingang.	2.176.000	2.176.000	-1.627.000	549.000
933.3851.0	Treuhandvermögen MGS-San.maßn. Anpassung an die Budgetierungspläne der MGS.	5.123.000	5.123.000	-1.210.200	3.912.800
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Anpassung an den zu erwartenden Miteileingang.	0	0	2.592.000	2.592.000
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an den zu erwartenden Mittel- abfluss, davon Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 3.620.000 EUR	0	0	4.320.000	4.320.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Mittelumschichtungen sowie Anpassungen an den vorauss. Zahlungseingang.	5.188.000	5.188.000	-5.125.000	63.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal Mittelumschichtungen auf diverse Einzelmaßnahmen.	8.963.000	8.963.000	-8.858.000	105.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>7.364.000</b>	<b>7.364.000</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>3.204.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>14.086.000</b>	<b>14.086.000</b>	<b>-5.748.200</b>	<b>8.337.800</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-6.722.000</b>	<b>-6.722.000</b>	<b>1.588.200</b>	<b>-5.133.800</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Planungsreferat</b>				
328.1000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich Anpassung an den voraussichtlichen Darlehensrückfluss	2.543.000	2.543.000	3.000.000	5.543.000
928.1410.7	AG-Darl.f.Wohnungsbau (Bedienstete) Beschluss vom 09.07.2015 Umschichtung von 6200.927.7650.4	0	0	483.800	483.800
925.3000.0	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm VV vom 01.02.2012 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss sowie Mittelumschichtungen. Gesamtkosten: 324.982.000 EUR bereits finanziert: 153.636.000 EUR noch zu finanzieren: 113.632.563 EUR	45.000.000	45.000.000	7.213.100	52.213.100
928.3000.4	Darl.Komm.Wohnbaupogr an übrige Bereiche Umschichtung auf 6200.928.3000.4	0	0	5.500.000	5.500.000
925.3001.8	Darl.komm.Wohn.baupogr.,KomPro,WIM VI VV vom 15.11.2016 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss und Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 261.558.000 EUR noch zu finanzieren: 255.578.000 EUR	2.000.000	2.000.000	3.980.000	5.980.000
928.3001.2	WIM VI Darl.geför.Mietwohnb.priv.Unternehmen VV vom 15.11.2016 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 22.200.000 EUR bereits finanziert: 4.242.000 EUR noch zu finanzieren: 14.278.000 EUR	0	0	3.680.000	3.680.000
925.3100.8	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm VV vom 01.02.2012 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss sowie Wiedereinplanung von HAR. Umschichtung auf 6200.928.3100.2 in Höhe von 10.000.000 EUR Gesamtkosten: 185.872.000 EUR bereits finanziert: 90.872.000 EUR noch zu finanzieren: 74.500.000 EUR	3.128.000	3.128.000	7.372.000	10.500.000
928.3100.2	Darl. Mchn. Mietwohnungsbau-an übr. Ber. Umschichtung von 6200.925.3100.8	0	0	10.000.000	10.000.000

## 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
925.3101.6	Darl.Mü.Mietwhg.bau,München Modell, WIM VI VV vom 15.11.2016 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 318.050.000 EUR bereits finanziert: 224.000 EUR noch zu finanzieren: 311.481.000 EUR	2.000.000	2.000.000	4.345.000	6.345.000
928.3101.0	WIM VI Darl,ModellMiete priv. Unternehmen VV vom 15.11.2016 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss und Mittelumschichtungen. Gesamtkosten: 11.950.000 EUR noch zu finanzieren: 5.695.000 EUR	0	0	6.255.000	6.255.000
988.7560.7	Wohnen am Ring VV vom 13.12.2000 und 16.12.2015 Maßnahmeverschiebungen Gesamtkosten: 9.186.000 Euro bisher finanziert: 3.061.000 Euro noch zu finanzieren: 6.069.000 Euro	1.525.000	1.525.000	-1.469.000	56.000
930.7610.2	Stammkapitalerhöhung GEWOFAG VV 14-20 /V 03607 Wiedereinplanung von HAR aus 2017 Gesamtkosten: 323.545.000 Euro bereits finanziert: 167.976.000 Euro noch zu finanzieren: 105.560.000 Euro	19.080.000	19.080.000	30.929.000	50.009.000
930.7611.0	Stammkap.erh. GEWOFAG Ankauf in Erh.satz.geb. VV 14-20 /V 07619 Vorkaufsrecht Wiedereinplanung von HAR aus 2017 Gesamtkosten: 7.900.000 EUR	0	0	7.900.000	7.900.000
985.7620.5	Ökologische Mustersiedlung VV 14-20 /V 02353 Ein Teil des Mittelabflusses verschiebt sich aufgrund des Baufortschrittes auf 2019/2020 Gesamtkosten: 13.600.000 Euro noch zu finanzieren: 12.550.000 Euro	4.500.000	4.500.000	-3.450.000	1.050.000
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG VV 14-20 / V 03607 Gepl. Mittelabfluss gemäß der vorgelegten Wirtschaftsplanung der GWG Gesamtkosten: 252.825.000 Euro bereits finanziert: 134.835.000 Euro noch zu finanzieren: 94.500.000 Euro	20.975.000	20.975.000	2.515.000	23.490.000



## 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
985.7630.4	Inv.zusch. an GWG GmbH Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	10.574.000	10.574.000	-4.000.000	6.574.000
930.7631.8	Stammkapitalerhöhung GWG Ankauf in Erhal VV vom 21.03.2018 und 06.06.2018 Vorkaufsrechtsausübung Gesamtkosten: 20.670.000 Euro	0	0	20.670.000	20.670.000
925.7650.8	Arbeitgeberdarlehen Bauträger - kom. Unternehmen Umschichtung von 6200.927.7650.4	0	0	479.600	479.600
927.7650.4	Wohn.fürsorge, Arb.gebermitteldarl. Bauträger Umschichtung auf 6200.928.1410.7 -483.800 Euro 6200.925.7650.8 -479.600 Euro 6200.928.7650.2 -36.600 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
928.7650.2	Arbeitgeberdarlehen Bauträger - priv. Unternehmen Umschichtung von 6200.927.7650.4	0	0	36.600	36.600
928.7660.1	Wohnen für Alle - Übrige Bereiche Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	2.000.000	2.000.000	-1.500.000	500.000
925.7670.6	Darl. f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten VV vom 15.11.2016 Es werden 2018 keine Darlehensanträge aufgrund von Mehrkosten erwartet Gesamtkosten: 25.080.000 EUR noch zu finanzieren: 25.080.000 EUR	1.756.000	1.756.000	-1.756.000	0
985.7670.0	Zusch.Förderg.unabw.Mehrko.EOF/WIM VI VV vom 15.11.2016 Anpassung an den zu erwarteten Mittelabfluss gemäß der Bewilligungen Gesamtkosten: 75.240.000 Euro noch zu finanzieren: 74.740.000 Euro	2.500.000	2.500.000	-2.000.000	500.000
928.7680.9	Darl.f.d.Finanz.v.Genossenschaftsant. VV vom 15.11.2016 Gepl. Mittelabfluss gemäß der Abfrage bei den Zuschussnehmern Gesamtkosten: 5.197.000 EUR noch zu finanzieren: 4.031.000 EUR	367.000	367.000	799.000	1.166.000

## 6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.7710.9	Belegrechtsank.f.d.Wertausgleich SoBoN VV vom 15.11.2016 Es werden 2018 keine Zuschussanträge erwartet Gesamtkosten: 15.000.000 EUR noch zu finanzieren: 15.000.000 EUR	1.050.000	1.050.000	-1.050.000	0
935.7720.8	Belegungsank.f.dauerh.Bindungen WiM VI VV vom 15.11.2016 Zusätzliche Zuschussbewilligung Gesamtkosten: 5.250.000 EUR bisher finanziert: 434.000 EUR noch zu finanzieren: 3.127.000 EUR	368.000	368.000	1.321.000	1.689.000
988.7830.4	Flexi-Heime, Baukostenförderung, Pauschale VV vom 15.11.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 52.000.000 Euro noch zu finanzieren: 51.500.000 Euro	5.000.000	5.000.000	-4.500.000	500.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>2.543.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.543.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>122.823.000</b>	<b>122.823.000</b>	<b>92.754.100</b>	<b>215.577.100</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-120.280.000</b>	<b>-120.280.000</b>	<b>-89.754.100</b>	<b>-210.034.100</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Baureferat</b>				
351.0000.1	Vorausleistung für Erschließung Anpassung an die bisher in 2018 erfolgten Einzahlungen.	50.000	50.000	393.100	443.100
950.1005.8	Wolfratshauser Str.zw.Josephinenstr./Siemensalle Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Beschluss vom 28.11.2017 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 8.500.000 EUR Bereits finanziert: 155.000 EUR Noch zu finanzieren: 8.345.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000  50.000	50.000  50.000	-50.000  0	0  50.000
950.1015.7	Feilitzschstr.zw.Münchner Freih.u.Biedersteiner Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen. Unter der Berücksichtigung von Haushalts- auszahlungsresten wird der Ansatz 2018 nicht benötigt.	67.000	67.000	-67.000	0
950.1060.3	Baierbr.Str.,Rupert-Mayer-,u.a.;BebPl.19 30b Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen. Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 1.515.000 EUR Bereits finanziert: 1.315.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	365.000  170.000	365.000  170.000	-165.000  -170.000	200.000  0
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund Wiederein- planung des Haushaltsauszahlungs- restes 2017 in 2018. Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000  4.000.000	2.000.000  4.000.000	1.206.000  -1.000.000	3.206.000  3.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1085.0	<b>Messstellenkonzept</b> <b>Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan</b> Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten und an die zu erwartenden Rechnungsstellungen in 2018. Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 3.400.000 EUR bereits finanziert: 1.395.000 EUR noch zu finanzieren: 1.505.000 EUR	205.000	205.000	295.000	500.000
960.1090.9	<b>Busbeschleunigung Linie 152</b> Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 26.04.2012 Gesamtkosten: 998.000 EUR bereit finanziert: 850.000 EUR noch zu finanzieren: 148.000 EUR	148.000	148.000	-148.000	0
960.1095.8	<b>Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH</b> Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Unter der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 26.04.2012 Gesamtkosten: 1.250.000 EUR bereits finanziert: 850.000 EUR noch zu finanzieren: 400.000 EUR	250.000 160.000	250.000 160.000	-250.000 -160.000	0 0
361.1100.7	<b>Inv.zuw. vom Land</b> Umschichtung Zuwendung aus 6150.361.9000.2	0	0	17.500	17.500
367.1100.4	<b>Zuschüsse von privaten Unternehmen</b> Veranschlagung Kostenanteil Investor	0	0	175.000	175.000
950.1100.7	<b>Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost.</b> Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Umschichtung Finanzierungsanteil aus 6150.940.9000.3 sowie Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 2.110.000	500.000 2.110.000	1.129.200 -310.000	1.629.200 1.800.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale	2.969.000	2.969.000	-759.000	2.210.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	10.264.000	10.264.000	-1.264.000	9.000.000
	Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen sowie Umschichtungen auf 5800.515.0000.8, 6050.715.0000.9 und zum KVR. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007	45.000	45.000	-45.000	0
	Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 1.800.000 EUR Bereits finanziert: 805.000 EUR Noch zu finanzieren: 995.000 EUR				
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung	0	0	200.000	200.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	1.500.000	1.500.000
	2020	0	0	1.500.000	1.500.000
	Veranschlagung gem. Beschl.v. 28.11.2017 Beschluss vom 28.11.2017 Gesamtkosten: 5.400.000 EUR bereits finanziert: 235.000 EUR noch zu finanzieren: 4.965.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord	3.200.000	3.200.000	-1.700.000	1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	5.000.000	5.000.000	-2.536.000	2.464.000
	2020	0	0	2.000.000	2.000.000
	Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 05.04.2016 Gesamtkosten: 28.460.000 EUR bereits finanziert: 13.052.000 EUR noch zu finanzieren: 13.908.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1145.2	Cosimastr.u.a.(Umf.ehem.Prinz-Eugen-Kaserne;BebPl Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 15.01.2013 Gesamtkosten: 10.750.000 EUR bereits finanziert: 3.701.000 EUR noch zu finanzieren: 6.899.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	-350.000	150.000
		500.000	500.000	-250.000	250.000
950.1155.1	Klenzesteg-Neuer Steg ü.d.Isar i.H. Klenzestr. Anpassung von Planungsmittelraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	80.000	80.000	-80.000	0
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente Anpassung der Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	160.000	160.000	-140.000	20.000
367.1165.7	Zusch.v.priv.Unt.-Arnulfpark,Fuß-/Radwbr Veranschlagung aufgrund Einzahlung gem. Städtebaulichen Vertrag v. 15.07.2002	0	0	3.730.000	3.730.000
950.1165.0	Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Gesamtkosten: 26.200.000 EUR bereits finanziert: 3.125.000 EUR noch zu finanzieren: 20.335.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000
		5.550.000	5.550.000	450.000	6.000.000
		9.085.000	9.085.000	-1.085.000	8.000.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund Wiederein- planung von Haushaltsausgaberesten. Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 42.248.000 EUR bereits finanziert: 25.967.000 EUR noch zu finanzieren: 16.131.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	150.000	150.000
		5.000.000	5.000.000	-4.000.000	1.000.000

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.1175.8	Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung der SWM GmbH. Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 861.000 EUR bereits finanziert: 313.000 EUR noch zu finanzieren: 548.000 EUR	720.000	720.000	-720.000	0
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung der SWM GmbH. Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 1.802.000 EUR bereits finanziert: 729.000 EUR noch zu finanzieren: 823.000 EUR	500.000	500.000	-250.000	250.000
950.1195.7	Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. Blumenstr. Anpassung von Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	25.000	25.000	-25.000	0
950.1210.4	Offenbachstr., Fußgbr.i.Zuge d.Promenade Anpassung von Planungsmittelraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	30.000	30.000	-30.000	0
950.1245.0	Wasserburger Landstr., Horst-Salzman-Weg Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Umschichtung Finanzierungsanteil aus 6150.940.9000.3 gem. PG vom 05.04.2016 sowie Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungs- resten. Beschluss vom 21.07.2016 Gesamtkosten: 1.055.000 EUR bereits finanziert: 720.000 EUR noch zu finanzieren: 155.000 EUR	240.000 95.000	240.000 95.000	-60.000 -95.000	180.000 0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 26.04.2016 Gesamtkosten: 10.000.000 EUR bereits finanziert: 1.015.000 EUR noch zu finanzieren: 8.985.000 EUR	350.000	350.000	-350.000	0
950.1275.7	Radolfzeller/Aubinger/Hellenstein Straße Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen. Unter der Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten wird der Ansatz 2018 nicht benötigt.	75.000	75.000	-75.000	0
950.1310.2	Josef-Wirth-Weg / Freisinger Landstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 25.10.2016 Gesamtkosten: 730.000 EUR bereits finanziert: 483.000 EUR noch zu finanzieren: 177.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	181.000 66.000	181.000 66.000	-111.000 0	70.000 66.000
950.1315.1	Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca jetan Anmeldung von Planungsmitteln durch Umschichtung aus 6300.950.4220.0	0	0	50.000	50.000
950.1330.0	Dachauer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Moosburger-/Pelk. Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	100.000	100.000
950.1335.9	Paosostr.(EisenbahnÜfg)zw.J.-Haas-Weg/Pa oso. Anmeldung von Planungsmitteln durch Umschichtung aus 6300.950.4220.0	0	0	10.000	10.000
950.1340.9	Rosenheimer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/Fried. Anmeldung von Planungsmitteln durch Umschichtung aus 6300.950.4220.0	0	0	10.000	10.000



Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1345.8	Sportlerweg(EisenbahnÜfg)zw.Bodensee-/A m Bahnspor Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Veranschlagung gem. PG v. 30.01.2018 sowie Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von HAR. Beschluss vom 30.01.2018 Gesamtkosten: 2.120.000 EUR bisher finanziert: 187.000 EUR noch zu finanzieren: 1.683.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	250.000	250.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
950.1350.8	Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec k-/Ungst. Anmeldung von Planungsmitteln durch Um- schichtung aus 6300.950.4220.0	0	0	10.000	10.000
950.1355.7	Knorrstr. - Umbau (Gymn.i.Münchner Norden) Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 19.05.2016 Gesamtkosten: 1.400.000 EUR bisher finanziert: 960.000 EUR noch zu finanzieren: 440.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	313.000	313.000	-313.000	0
		127.000	127.000	0	127.000
950.1375.5	Tram-Steinhausen u.Verb.d.anl.Strassenraums Beschluss vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 10.000.000 EUR bereits finanziert: 6.600.000 EUR noch zu finanzieren: 2.800.000 EUR	1.100.000	1.100.000	-500.000	600.000
950.1385.4	Menzinger Straße/Wintrichring Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Beschluss vom 04.07.2017 Gesamtkosten: 4.000.000 EUR bereits finanziert: 160.000 EUR noch zu finanzieren: 3.340.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	0	500.000
		0	0	1.300.000	1.300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1400.1	Hochäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 Anpassung von Planungsmittelraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	100.000	100.000	-100.000	0
960.1405.9	Landshuter-Allee-Tunnel-Ern.d.Bel./Ausst att Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 20.11.2016 Gesamtkosten: 3.200.000 EUR bereits finanziert: 1.602.000 EUR noch zu finanzieren: 700.000 EUR	100.000  640.000	100.000  640.000	798.000  -640.000	898.000  0
950.1410.0	Isarring, Verflechtung Ifflandstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 08.04.2016 Gesamtkosten: 5.150.000 EUR bereits finanziert: 4.103.000 EUR noch zu finanzieren: 747.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	910.000  230.000	910.000  230.000	-610.000  0	300.000  230.000
950.1420.9	Tumblingerstraße (EisenbahnÜfg) Anmeldung von Planungsmitteln durch Um- schichtung aus 6300.950.4220.0	0	0	10.000	10.000
950.1445.6	Oertelpl.,Lautenschlägerstr.BebPl.1655A Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Bauratenanpassung aufgrund zu erwartender Rechnungsstellung erst in 2019 durch den Investor. Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 7.140.000 EUR bereits finanziert: 350.000 EUR noch zu finanzieren: 6.740.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000  2.490.000 0	1.000.000  2.490.000 0	-950.000  510.000 3.000.000	50.000  3.000.000 3.000.000

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1455.5	Tram-Tegernseer Landstr., Verb.d. Straßenraums Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 2.450.000 EUR bereits finanziert: 2.181.000 EUR noch zu finanzieren: 269.000 EUR	269.000	269.000	-269.000	0
950.1465.4	Welfenstr.zw.Reger-/Auerfeld-, Erneuerung maß Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 04.09.2015 Gesamtkosten: 1.230.000 EUR bereits finanziert: 1.120.000 EUR noch zu finanzieren: 110.000 EUR	110.000	110.000	-110.000	0
950.1470.4	Schleißheimer Str. zw. Elisabeth-u. Maßmannstr. Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 1.380.000 EUR bereits finanziert: 1.150.000 EUR noch zu finanzieren: 230.000 EUR	230.000	230.000	-230.000	0
960.1475.2	Busbeschleunigung Linie 50 und 60 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 11.02.2016 Gesamtkosten: 1.855.000 EUR noch zu finanzieren: 1.855.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000	800.000	-800.000	0
		0	0	550.000	550.000
960.1480.2	Buslinie 50 und 60, Kostenerst. an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 11.02.2016 Gesamtkosten: 1.221.000 EUR noch zu finanzieren: 1.221.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000	900.000	-900.000	0
		0	0	450.000	450.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1485.2	Kistlerhofstr.zw.Hofmann-u.Aidenbachstr. Maßnahme ist abgeschlossen. Unter Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten wird der Ansatz 2018 nicht mehr benötigt.	170.000	170.000	-170.000	0
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 27.07.2016 Gesamtkosten: 1.540.000 EUR bereits finanziert: 615.000 EUR noch zu finanzieren: 925.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	185.000 140.000	185.000 140.000	-185.000 0	0 140.000
950.1500.8	Tegernseer Land-/Otterstr.,Bar.fr.Ausbau.Ufg Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungstellungen. Beschluss vom 12.12.2017 Gesamtkosten: 2.235.000 EUR bereits finanziert: 240.000 EUR noch zu finanzieren: 1.995.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 0	1.500.000 0	-1.500.000 1.500.000	0 1.500.000
950.1505.7	Chiemgaustr.,Scharfreit.pl.,Bar.fr.Ausba u.Ufg PG vom 09.11.2017 Gesamtkosten: 1.450.000 EUR bereits finanziert: 40.000 EUR noch zu finanzieren: 1.010.000 EUR	1.000.000	1.000.000	-600.000	400.000
950.1515.6	Arnulfpark,Neubau LSW zw.Erika-Mann-Str.11 u.17 Maßnahme ist abgeschlossen. Unter Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten wird der Ansatz 2018 nicht mehr benötigt.	40.000	40.000	-40.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1525.5	Drygalski-Allee / Stäblistraße Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen. Unter der Berücksichtigung von Haushalts- auszahlungsresten wird der Ansatz 2018 nicht mehr benötigt.	100.000	100.000	-100.000	0
950.1535.4	Freiham zw.Bildungscamp.u.Sportp.Geh/Radwufg Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Beschluss vom 21.03.2017 Gesamtkosten: 2.820.000 EUR bereits finanziert: 100.000 EUR noch zu finanzieren: 2.020.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.300.000  1.120.000	1.300.000  1.120.000	-600.000  0	700.000  1.120.000
950.1540.4	Bayernkaserne-Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung der Planungskostenraten an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000  100.000	100.000  100.000	100.000  0	200.000  100.000
950.1545.3	Am Glockenbach, Geyer-/Baldestr., Jahn-/Baumstr. Anpassung an das MIP 2018 - 2022. Beschluss vom 26.04.2016 Gesamtkosten: 2.040.000 EUR breits finanziert: 40.000 EUR noch zu finanzieren: 1.900.000 EUR	0	0	100.000	100.000
950.1550.3	Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr., Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 24.10.2017 Gesamtkosten: 4.000.000 EUR bereits finanziert: 100.000 EUR noch zu finanzieren: 3.700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000  1.300.000	800.000  1.300.000	-600.000  -300.000	200.000  1.000.000

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1555.2	Am Mitterfeld, Radweglückenschließung zw. Trudering/Riem Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an das MIP 2018 - 2022. Beschluss vom 24.10.2017 Gesamtkosten: 2.820.000 EUR bereits finanziert: 20.000 EUR noch zu finanzieren: 2.700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000  450.000	30.000  450.000	0  -180.000	30.000  270.000
950.1560.2	Giesinger Berg, Neubau Fuß-/Radwegbrücke Anpassung von Planungsmittelraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	50.000	50.000	-50.000	0
950.1590.9	Quidde-/Albert-Schweitzer-Str., Aust.LSA, Radwegverbesserung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten sowie der zu erwartenden Rechnungs- stellungen Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 2.100.000 EUR bereits finanziert: 1.040.000 EUR noch zu finanzieren: 660.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000  210.000	50.000  210.000	350.000  0	400.000  210.000
950.1595.8	Marienplatz - Erweiterung der Fußgängerzone Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 29.06.2017 Gesamtkosten: 2.450.000 EUR bereits finanziert: 512.000 EUR noch zu finanzieren: 1.350.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000  720.000	800.000  720.000	-212.000  0	588.000  720.000
361.1605.5	Zuweisung vom Land Hans Seidel Platz Einzahlung 1. Rate gem. Zuwendungs- bescheid der ROB v. 31.05.2017.	0	0	190.000	190.000

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1620.4	Schleißheimer Str., Tunnel Rathenastr. - A99 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung von Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	800.000	800.000	-600.000	200.000
		800.000	800.000	0	800.000
950.1625.3	S-Bahnhof Perlach, barrierefreier Ausbau Anpassung an die zu erwartenden Rechnungstellungen. Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 2.480.000 EUR noch zu finanzieren: 480.000 EUR	880.000	880.000	1.120.000	2.000.000
950.1630.3	Kreativfeld - BebPl. 1954 Beschluss vom 24.10.2017 Gesamtkosten: 2.820.000 EUR bereits finanziert: 20.000 EUR noch zu finanzieren: 2.700.000 EUR	0	0	100.000	100.000
950.1645.1	Tegernseer Landstr., Planung verkehrl. Neuordnung Anpassung der Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haus- haltsauszahlungsresten.	270.000	270.000	-100.000	170.000
950.1655.0	Dachauer Str. zw. Lori- u. Gabelsbergerstr., Verb. d. Radverkehrsführung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 3.880.000 EUR bereits finanziert: 800.000 EUR noch zu finanzieren: 3.080.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000	300.000	-300.000	0
		190.000	190.000	510.000	700.000
950.1695.6	Winzerer-/Lothstraße Anmeldung von Planungsmitteln durch Um- schichtung aus 6300.950.9920.0	0	0	30.000	30.000

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.2910.8	Langwieder-/Lußsee; Route 1 Anpassung der Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haus- haltsauszahlungsresten.	10.000	10.000	-10.000	0
361.3780.4	Inv.zuw.v.Land Rw. Langwieder-/Lußs Einzahlung der Schlussrate gem. Bewilligungsbescheid der ROB v. 15.10.15	0	0	50.000	50.000
950.3780.4	Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 3 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.03.2016 Gesamtkosten: 1.830.000 EUR bereits finanziert: 1.670.000 EUR noch zu finanzieren: 160.000 EUR	160.000	160.000	-160.000	0
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.400.000	1.000.000 1.400.000	1.500.000 0	2.500.000 1.400.000
950.4280.4	Sofortprogr. f. Nachrüstung von Tunnels Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an das MIP 2018 - 2022.	440.000 500.000	440.000 500.000	-440.000 -500.000	0 0
950.7820.4	Albert-Roßh.-Str. zw. Harras u. Partnach Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Maßnahme ist abgeschlossen. Unter der Berücksichtigung von Haushalts- auszahlungsresten keine Veranschlagung in 2018. Beschluss vom 18.06.2013 Gesamtkosten: 5.275.000 EUR bereits finanziert: 5.275.000 EUR	900.000 225.000	900.000 225.000	-900.000 -225.000	0 0



## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
353.8000.9	<b>Straßenausbaubeiträge</b> Mit dem ursprünglichen geplanten Ansatz ist in 2018 nicht mehr zu rechnen. Nach der beim Freistaat beabsichtigten Änderung des Kommunalabgabengesetzes dürfen seit 01.01.2018 keine Bescheide mehr erlassen werden. Das derzeitige IST resultiert aus Bescheiden, die Ende des Jahres 2017 erlassen wurden und die daraus eingegangenen Einzahlungen.	716.000	716.000	-616.000	100.000
950.8070.5	<b>Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre</b> Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Veranschlagung von Planungsmitteln nach PG v. 13.12.2017 unter Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Beschluss vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 87.750.000 EUR bereits finanziert: 1.400.000 EUR noch zu finanzieren: 85.950.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	400.000	400.000
		0	0	3.000.000	3.000.000
950.8405.3	<b>Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten</b> Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 EUR bereits finanziert: 3.098.000 EUR noch zu finanzieren: 1.552.000 EUR	100.000	100.000	-100.000	0
950.8460.8	<b>Birketweg, B-Plan 1926a</b> Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an das MIP 2018 - 2022 Beschluss vom 02.02.2016 Gesamtkosten: 10.600.000 EUR bereits finanziert: 8.146.000 EUR noch zu finanzieren: 1.254.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	200.000	1.200.000
		960.000	960.000	-666.000	294.000
950.8585.2	<b>Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf.</b> Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000	400.000	-100.000	300.000
		398.000	398.000	0	398.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenastr. Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 5.230.000 EUR bereits finanziert: 1.950.000 EUR noch zu finanzieren: 3.280.000 EUR	200.000	200.000	-200.000	0
950.8705.6	Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. Neubr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 7.700.000 EUR bereits finanziert: 2.157.000 EUR noch zu finanzieren: 5.143.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.400.000  2.293.000	1.400.000  2.293.000	-1.000.000  -793.000	400.000  1.500.000
932.8725.2	Fahrradabstellanlage Wilhelm-Hale-Str. Anpassung von Planungsmittelraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	90.000	90.000	-90.000	0
950.8750.2	Schwablfhofstraße - Umbau/Aufweitung Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 16.05.2017 Gesamtkosten: 2.480.000 EUR bereits finanziert: 1.720.000 EUR noch zu finanzieren: 760.000 EUR	190.000	190.000	-190.000	0
950.8765.0	Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl-Achatstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung von Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	10.000  40.000	10.000  40.000	-10.000  -40.000	0  0

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Verpflichtungsermächtigungen : 2019 2020 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 11.400.000 EUR bereits finanziert: 5.822.000 EUR noch zu finanzieren: 3.878.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.800.000  1.451.000 0	2.800.000  1.451.000 0	-1.100.000  -51.000 800.000	1.700.000  1.400.000 800.000
950.8815.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 20.12.2010 Gesamtkosten: 2.937.000 EUR bereits finanziert: 2.237.000 EUR noch zu finanzieren: 350.000 EUR	700.000	700.000	-350.000	350.000
950.8860.9	Lindberghstr. - Bahnüb. Verbind.str. Anpassung der Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.	68.000	68.000	-58.000	10.000
950.8870.8	Rümann-/Isoldenstr. - BePl 1913 Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Beschluss vom 28.06.2016 Gesamtkosten: 1.890.000 EUR bereits finanziert: 1.294.000 EUR noch zu finanzieren: 246.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	350.000  170.000	350.000  170.000	-100.000  0	250.000  170.000

## 6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8945.8	Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.09.2014 Gesamtkosten: 6.520.000 EUR bereits finanziert: 4.860.000 EUR noch zu finanzieren: 1.660.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000  270.000	500.000  270.000	-500.000  330.000	0  600.000
960.8960.6	Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 19.07.2010 Gesamtkosten: 699.000 EUR bereits finanziert: 660.000 EUR noch zu finanzieren: 39.000 EUR	39.000	39.000	-39.000	0
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an die zu erwartenden Rechnungsstellungen. Gesamtkosten: 75.600.000 EUR bereits finanziert: 4.892.000 EUR noch zu finanzieren: 69.708.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000  8.500.000	800.000  8.500.000	200.000  -6.000.000	1.000.000  2.500.000
960.9000.0	Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH. Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 625.000 EUR bereits finanziert: 400.000 EUR noch zu finanzieren: 175.000 EUR	100.000	100.000	-50.000	50.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte und Möbel. Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000  28.000	30.000  28.000	90.000  82.000	120.000  110.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.9900.2	Zuweisungen vom Land Anpassung aufgrund erfolgter Zuwendungs- zahlungen für Beschaffungen aus 6300.932.9900.0	0	0	478.400	478.400
950.9920.0	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung der Planungskostenraten aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten sowie Umschichtungen auf Einzelmaßnahmen Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	-800.000 0	200.000 1.000.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>766.000</b>	<b>766.000</b>	<b>4.418.000</b>	<b>5.184.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>42.394.000</b>	<b>42.394.000</b>	<b>-13.002.800</b>	<b>29.391.200</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-41.628.000</b>	<b>-41.628.000</b>	<b>17.420.800</b>	<b>-24.207.200</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>67.802.000</b>	<b>67.802.000</b>	<b>-1.783.000</b>	<b>66.019.000</b>

## 6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Baureferat</b>				
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 19.12.2012 Gesamtkosten: 254.327.000 EUR bereits finanziert: 253.027.000 EUR noch zu finanzieren: 1.300.000 EUR	700.000	700.000	-700.000	0
361.1400.8	Inv.zuw.v.Land Mi.Rg Süd/West Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Weitere Einnahmen erfolgen erst nach Verwendungsnachweis.	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Bauratenanpassung aufgrund Wiedereinplanung des Haushaltsausgaberestes 2017 in 2018 Beschluss vom 16.06.2009 Gesamtkosten: 365.663.000 EUR bereits finanziert: 330.616.000 EUR noch zu finanzieren: 27.384.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 5.236.000	6.000.000 5.236.000	1.663.000 -2.236.000	7.663.000 3.000.000
365.3900.6	Zuschuss v. Beteil. NUP Veranschlagung Kostenanteil Investor GWG Städtische Wohnungsgesellschaft.	0	0	190.000	190.000
950.3900.5	Nordumgehung Pasing-Baukosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 19.10.2010 Gesamtkosten: 41.751.000 EUR bereits finanziert: 40.251.000 EUR noch zu finanzieren: 1.200.000 EUR	800.000	800.000	-500.000	300.000
361.7555.3	Inv.zuw.v.Land Wolfratsh.Str. Anpassung an die Kassenwirksamkeit. (abschl. Bescheid der ROB v. 23.11.17)	0	0	118.000	118.000

## 6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7555.3	Wolfratsh.Str zw. Siemensallee/Rupert-Meyer Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 14.05.2013 Gesamtkosten: 7.200.000 EUR bereits finanziert: 6.257.000 EUR noch zu finanzieren: 943.000 EUR	943.000	943.000	-943.000	0
950.7565.2	Biedersteiner-Tunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anmeldung von Planungsmitteln. Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	200.000	200.000
		0	0	250.000	250.000
361.7570.2	Inv.zuw.v.Land;Trappentreutunnel Anpassung an das MIP 2018 - 2022. Abruf Restrate in 2018 nach Verwendungsnachweis.	1.200.000	1.200.000	-900.000	300.000
950.7570.2	Trappentreutunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an das MIP 2018 - 2022. Beschluss vom 28.05.2014 Gesamtkosten: 26.793.000 EUR bereits finanziert: 25.638.000 EUR noch zu finanzieren: 835.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000	800.000	-480.000	320.000
		1.236.000	1.236.000	-401.000	835.000
950.7575.1	Bodenseestr.(EisenbahnÜfg)zw.Dickens-/Heimb. Anmeldung von Planungsmitteln durch Umschichtung aus 6300.950.4220.0	0	0	50.000	50.000
950.7580.1	Landshuter-Allee-Tunnel - neu Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000	1.200.000	-400.000	800.000
		1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000
360.7590.2	Inv.Zuw.v.Bund, Tunnel Englischer Garten Veranschlagung der Einzahlungen in 2018 (1. und 2. Rate) gem. Zuwendungsbescheid des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung v. 04.12.2017	0	0	726.000	726.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7590.0	Mittlerer Ring (B2R)-Isarring, Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Anmeldung von Planungsmitteln. Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	250.000	250.000
		0	0	800.000	800.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>1.334.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>10.443.000</b>	<b>10.443.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>9.583.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-7.243.000</b>	<b>-7.243.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-8.249.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>7.972.000</b>	<b>7.972.000</b>	<b>-2.087.000</b>	<b>5.885.000</b>



6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Baureferat</b>				
935.9340.8	Kraftfahrzeuge	485.000	485.000	-200.000	285.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	15.000	15.000	0	15.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.				
935.9960.3	Umbau Schragenhofstr. 6, Küchentechnische Anlage	0	0	33.400	33.400
	Veranschlagung für Beschaffung einer bei UA 6700 anlagenrelevanten techn. Einrichtung.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	485.000	485.000	-166.600	318.400
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-485.000	-485.000	166.600	-318.400
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	15.000	15.000	0	15.000

6750 Straßenreinigung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Baureferat</b>				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	45.000	45.000	269.800	314.800
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	45.000	45.000	110.000	155.000
	Erhöhung auf Grund Wartungsvertrag + 220.000 EUR VV vom 17.05.2017 + 49.800 EUR				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	2.450.000	2.450.000	1.069.400	3.519.400
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	450.000	450.000	0	450.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.495.000	2.495.000	1.339.200	3.834.200
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.495.000	-2.495.000	-1.339.200	-3.834.200
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	495.000	495.000	110.000	605.000

6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9364.7	<b>Sachreferat Baureferat</b>				
	IT-Anlagen, Software	0	0	2.119.200	2.119.200
	Umschichtung von 6800.602.0000.2 für "Parkraummanagement Handyparken" gem. VV v.26.07.2017 (+2.978.600 EUR) Wiedereinplanung von HAR (+140.600 EUR) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf (-1.000.000 EUR)				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	2.119.200	2.119.200
	<b>Ausgleich    Unterabschnitt</b>	0	0	-2.119.200	-2.119.200
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b> <b>Baureferat</b>				
950.7505.5	Hachinger Bach - Versickerungsanlage VV vom 01.10.2014 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 11.800.000 EUR bereits finanziert: 1.649.000 EUR noch zu finanzieren: 10.101.000 EUR	200.000	200.000	-150.000	50.000
950.7590.7	Kiosk Ludwigsbrücke "Boazn", Grundversorgung PG vom 08.09.2017 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 190.000 EUR bereits finanziert: 92.000 EUR	11.000	11.000	87.000	98.000
950.7595.6	Barrierefr. Zug. z. Isar, Reichenbachbr. PG vom 20.03.2017 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 360.000 EUR noch zu finanzieren: 300.000 EUR	0	0	60.000	60.000
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Erhöhung der Pauschale für Ersatz- beschaffungen am Bauhof + 229.000 EUR gemäß Liste (229.000 EUR) und Umschichtung von 128.000 EUR aus 6900.505.0000.6 aus Mitteln des Beschlusses vom 17.12.2014 Nr.08-14 / V01627. Bei den im Rahmen der durchgeführten Instand- setzungsarbeiten mussten die beweg- lichen Teile auf die Fipo 6900.935.9330.7 gebucht werden.	127.000	127.000	357.000	484.000

6900 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	338.000	338.000	354.000	692.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-338.000	-338.000	-354.000	-692.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Gesundheit und Umwelt</b>				
950.7805.1	Friedhof Obermenzing, Urnenanlage 2. BA Umsetzung der Maßnahme wird in das Jahr 2020 verschoben	121.000	121.000	-121.000	0
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verschiebung des Ansatzes aus 2018 in 2019, da Restmittel ausreichen	850.000	850.000	-500.000	350.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2019 Wiedereinplanung von HAR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000 350.000	1.200.000 350.000	469.000 0	1.669.000 350.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.171.000	2.171.000	-152.000	2.019.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.171.000	-2.171.000	152.000	-2.019.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	350.000	350.000	0	350.000

7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.7	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Gesundheit und Umwelt</b>				
	Kraftfahrzeuge	500.000	500.000	-500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	10.000	10.000	0	10.000
	Die vorhandenen Restmittel reichen für die in 2018 geplanten Beschaffungen voraussichtlich aus.				
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	500.000	500.000	-500.000	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-500.000	-500.000	500.000	0
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	10.000	10.000	0	10.000

## 7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5007.5	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Gesundheit und Umwelt</b>				
	Ersatzneubau Krematorium (Anteil-BgA)	488.000	488.000	-88.000	400.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	1.953.000	1.953.000
	2020	0	0	2.929.000	2.929.000
	2021	0	0	1.953.000	1.953.000
	2022	0	0	1.552.000	1.552.000
	Beschluss vom 21.02.2018				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 11.648.000 EUR				
	bisher finanziert: 2.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 11.246.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	488.000	488.000	-88.000	400.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-488.000	-488.000	88.000	-400.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	8.387.000	8.387.000



## 7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>				
985.3860.0	Inv.zusch. MVV GmbH Beschluss vom 10.07.2018 + 303.100 EUR Nr. 14-20 / V 11907 Umschichtung von 7910.986.3860.8 und Anpassung an Bedarf + 94.000 EUR	0	0	397.100	397.100
986.3860.8	Inv.zusch. MVV GmbH Umschichtung zu 7910.985.3860.0	175.000	175.000	-175.000	0
988.3870.3	Investitionszusch. an übrige Bereiche VV vom 13.03.2018 Umschichtung an 7910.985.7535.4 in Höhe von 98.800 EUR Umschichtung in konsumtiven Teilhaushalt in Höhe von 445.400 EUR	1.136.000	1.136.000	-544.200	591.800
930.7510.3	Aufstockung EK für MGH VV vom 25.07.2018 (+ 140.000 EUR) Umschichtung von 7910.985.7550.3 in Höhe von 260.000 EUR	0	0	400.000	400.000
985.7535.4	InvZ MGH - MTZ Moosach VV vom 13.03.2018 (Nr. 14-20 / V 10730) Umschichtung von 7910.988.3870.3	0	0	98.800	98.800
985.7550.3	InvZ an MGH - Gewerbehof Nord Wiedereinplang HAR aus 2017 in Höhe von 5.000.000 EUR Umschichtung i.H.V. 260.000 EUR an 7910.930.7510.3	7.510.000	7.510.000	4.740.000	12.250.000
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Wiedereinplanung von HAR + 600.000 EUR VV vom 19.06.2018 - 400.000 EUR Finanzierung Kulturprogr. Oide Wiesen im konsumtiven Teilhaushalt	39.000	39.000	200.000	239.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	8.860.000	8.860.000	5.116.700	13.976.700
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-8.860.000	-8.860.000	-5.116.700	-13.976.700
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>				
985.7530.1	Öff. Ladesäulensystem VV vom 06.02.2018 Gesamtkosten: 13.801.000 EUR noch zu finanzieren: 8.761.000 EUR	4.440.000	4.440.000	600.000	5.040.000
985.7540.0	Elektrobusse im ÖPNV VV vom 26.07.2017 Auslieferung und Bezahlung von Elektro- bussen verschiebt sich auf 2019.	7.950.000	7.950.000	-7.950.000	0
985.7560.8	InvZ WC-Anlagen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. WC-Sanierungen im laufenden Jahr verzögern sich.	3.570.000	3.570.000	-1.894.800	1.675.200
985.7570.7	InvZ an SWM/MVG "Smarter Together" Wiedereinplanung HAR 2017	531.000	531.000	2.911.000	3.442.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	16.491.000	16.491.000	-6.333.800	10.157.200
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-16.491.000	-16.491.000	6.333.800	-10.157.200
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

8550 Gemeindewaldungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat</b>				
935.9330.6	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. notwendige Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	8.000	18.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2019	65.000	65.000	149.000	214.000
	notwendige Ersatzbeschaffungen Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000	30.000	0	30.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	75.000	75.000	157.000	232.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-75.000	-75.000	-157.000	-232.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	30.000	30.000	0	30.000

## 8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat zentrale Ansätze</b>				
352.4000.6	Ausgleichsz. f. Grdst. (Ökokonto)	0	0	563.000	563.000
940.7590.5	Generalinstands., Umbau Jutier-u. Tonhalle	319.000	319.000	81.000	400.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	0	0	300.000	300.000
	2020	0	0	200.000	200.000
	Beschluss vom 22.11.2016				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 2.023.000 EUR				
	bisher finanziert: 1.123.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 500.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat	10.150.000	10.150.000	-10.150.000	0
	Anpassung an den Baufortschritt				
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat	15.700.000	15.700.000	-9.600.000	6.100.000
	Anpassung an den Baufortschritt				
	Gesamtkosten: 123.768.000 Euro				
	bereits finanziert: 68.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 117.600.000 Euro				
985.7650.2	Verbundene Unternehmen, Betätig. u. Sonderverm	3.841.000	3.841.000	-3.841.000	0
	Verschiebung auf 2019				
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo	2.892.000	2.892.000	124.000	3.016.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen	61.672.700	61.672.700	28.598.000	90.270.700
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2019	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	Beschlüsse vom 10.04.2018, 14.06.2018 und 05.07.2018 sowie Wiedereinplanung von HAR.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
932.8310.4	WIM VI, Ankauf v. Grdst. f.d. geförd. Wohns.bau	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000
	Für den Erwerb künftiger Entwicklungsflächen.				

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>13.042.000</b>	<b>13.042.000</b>	<b>-9.463.000</b>	<b>3.579.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>91.532.700</b>	<b>91.532.700</b>	<b>25.238.000</b>	<b>116.770.700</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-78.490.700</b>	<b>-78.490.700</b>	<b>-34.701.000</b>	<b>-113.191.700</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>20.500.000</b>

8801 Besonderes Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
325.0000.5	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermö. Ansatz war fälschlicherweise bei 0350.325.0000.7 geplant.	0	0	2.214.000	2.214.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	2.214.000	2.214.000
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	0	0	2.214.000	2.214.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat zentrale Ansätze</b>				
342.0300.3	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs.	0	0	2.667.000	2.667.000
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Nachholung der Schlussabgleichsplanung	2.570.000	2.570.000	-570.000	2.000.000
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.	1.860.000	1.860.000	-1.000.000	860.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Nachholung der Schlussabgleichsplanung	700.000	700.000	-200.000	500.000
932.7500.9	Erwerb von Grundvermögen Beschluss 14-20 / V 11890 vom 14.06.2018 Gesamtkosten: 9.341.800 EUR bereits finanziert: 7.675.800 EUR	0	0	1.666.000	1.666.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	2.667.000	2.667.000
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	5.130.000	5.130.000	-104.000	5.026.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-5.130.000	-5.130.000	2.771.000	-2.359.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

8810 Jubiläumsstiftung "Alte Heimat"

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat Kommunalreferat r.u. Stiftung</b>				
362.7520.7	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.700.000	15.700.000	-13.799.000	1.901.000
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat	15.700.000	15.700.000	-14.000.000	1.700.000
	Gesamtkosten: 111.601.000 EUR				
	bereits finanziert: 402.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 109.499.000 EUR				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>15.700.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>-13.799.000</b>	<b>1.901.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>15.700.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



8825 Entwicklungsmaßnahme Funkkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
932.1000.9	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat zentrale Ansätze</b>				
	Erwerb von Grundvermögen	2.000.000	2.000.000	1.702.000	3.702.000
	Einnahmensachätzung des zuständigen Fachbereichs.				
	Gesamtkosten: 76.560.000 EUR				
	bereits finanziert: 52.448.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 20.448.000 EUR				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.000.000	2.000.000	1.702.000	3.702.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.000.000	-2.000.000	-1.702.000	-3.702.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

## 8827 Projekt Luitpoldkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
932.1000.7	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat zentrale Ansätze</b>				
	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg. Kostensteigerung bei der geplanten Altlastensanierung Gesamtkosten: 6.496.000 EUR bereits finanziert: 2.046.000 EUR noch zu finanzieren: 3.050.000 EUR	500.000	500.000	900.000	1.400.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	500.000	500.000	900.000	1.400.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-500.000	-500.000	-900.000	-1.400.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

8830 Projekt Freiham

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat zentrale Ansätze</b>				
342.0300.9	Einnahme aus Veräuß. v. Grundverm. Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs.	161.378.500	161.378.500	30.228.500	191.607.000
932.1000.2	Erwerb von Grundvermögen Beschluss 14-20 / V 11060 vom 08.03.2018 Gesamtkosten: 370.874.300 EUR bereits finanziert: 251.257.300 EUR noch zu finanzieren: 42.152.300 EUR	6.000.000	6.000.000	71.464.700	77.464.700
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>161.378.500</b>	<b>161.378.500</b>	<b>30.228.500</b>	<b>191.607.000</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>71.464.700</b>	<b>77.464.700</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>155.378.500</b>	<b>155.378.500</b>	<b>-41.236.200</b>	<b>114.142.300</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8833 Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
932.7510.1	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kommunalreferat zentrale Ansätze</b>				
	Erwerb von Grundvermögen	30.072.000	30.072.000	-25.547.000	4.525.000
	Beschluss vom 25.07.2018				
	Gesamtkosten: 195.113.000 EUR bereits finanziert: 53.465.500 EUR noch zu finanzieren: 137.122.500 EUR				
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	30.072.000	30.072.000	-25.547.000	4.525.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-30.072.000	-30.072.000	25.547.000	-4.525.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

8899 Sozialgerechte Bodennutzung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
355.0000.5	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Planungsreferat zentrale Ansätze</b>				
	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen:	36.000.000	36.000.000	-6.000.000	30.000.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	36.000.000	36.000.000	-6.000.000	30.000.000
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	36.000.000	36.000.000	-6.000.000	30.000.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	<b>Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze</b>				
931.2000.4	Erwerb von Finanzanlagen	41.400.000	41.400.000	20.000.000	61.400.000
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	44.200.000	44.200.000	-44.200.000	0
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 ( siehe Anlage Deckungsringe )	42.345.000	42.345.000	-4.119.000	38.226.000
977.7100.0	außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 ( siehe Anlage Deckungsringe )	1.855.000	1.855.000	4.119.000	5.974.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>44.200.000</b>	<b>44.200.000</b>	<b>-44.200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>85.600.000</b>	<b>85.600.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>105.600.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-41.400.000</b>	<b>-41.400.000</b>	<b>-64.200.000</b>	<b>-105.600.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C018 Friedmann Werner Stiftung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	2.070.000	2.070.000	-1.000.000	1.070.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.070.000	2.070.000	-1.000.000	1.070.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.070.000	-2.070.000	1.000.000	-1.070.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	2.920.000	2.920.000	-1.000.000	1.920.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.920.000	2.920.000	-1.000.000	1.920.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.920.000	-2.920.000	1.000.000	-1.920.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0



C066 Louis Florentine Stiftung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.000.000	-2.000.000	1.000.000	-1.000.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

C068 Altenhilfe Stiftung Münchner

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	6.270.000	6.270.000	-5.000.000	1.270.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	6.270.000	6.270.000	-5.000.000	1.270.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-6.270.000	-6.270.000	5.000.000	-1.270.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

C071 Petuel Lina u. Ludwig Stiftung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	6.830.000	6.830.000	-5.000.000	1.830.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	6.830.000	6.830.000	-5.000.000	1.830.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-6.830.000	-6.830.000	5.000.000	-1.830.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

C080 Wohlfahrtsfonds allgemein

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	2.980.000	2.980.000	-1.000.000	1.980.000
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	2.980.000	2.980.000	-1.000.000	1.980.000
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	-2.980.000	-2.980.000	1.000.000	-1.980.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

C085 Kindlheim Stiftung Münchner

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	2.280.000	2.280.000	-1.000.000	1.280.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	2.280.000	2.280.000	-1.000.000	1.280.000
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-2.280.000	-2.280.000	1.000.000	-1.280.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
931.2000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Sozialreferat r.u. Stiftung</b>				
	Erwerb von Finanzanlagen	7.070.000	7.070.000	-5.000.000	2.070.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	7.070.000	7.070.000	-5.000.000	2.070.000
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	-7.070.000	-7.070.000	5.000.000	-2.070.000
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
362.0000	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Kulturreferat r.u. Stiftung</b>				
	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gegenposten bei 3000.988.0000.0	12.100	12.100	43.900	56.000
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>43.900</b>	<b>56.000</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>43.900</b>	<b>56.000</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seite 202



# **1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2018**

## **5. b) Änderungen in den Teilhaushalten**

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



# Direktorium



Teilfinanzhaushalt: Direktorium		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	-245.100	15.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.600	0	2.567.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>2.968.200</b>	<b>-245.100</b>	<b>2.723.100</b>	
9	- Personalauszahlungen	33.038.100	-592.500	32.445.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978.100	-757.000	13.221.100	
12	- Transferauszahlungen	4.357.300	0	4.357.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.050.800	-186.400	9.864.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>61.424.300</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>59.888.400</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-58.456.100</b>	<b>1.290.800</b>	<b>-57.165.300</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 v. bewegl. Sachvermögen	1.461.700	-378.000	1.083.700	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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.461.700</b>	<b>-378.000</b>	<b>1.083.700</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-1.461.700</b>	<b>378.000</b>	<b>-1.083.700</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-59.917.800</b>	<b>1.668.800</b>	<b>-58.249.000</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-59.917.800</b>	<b>1.668.800</b>	<b>-58.249.000</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-59.917.800</b>	<b>1.668.800</b>	<b>-58.249.000</b>	



Teilergebnishaushalt: Direktorium		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	-245.100	15.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.600	0	2.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.600	0	2.567.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.000	-47.000	51.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>3.068.800</b>	<b>-292.100</b>	<b>2.776.700</b>
11	- Personalaufwendungen	33.128.100	-359.400	32.768.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.510.200	1.092.800	5.603.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978.100	-757.000	13.221.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	547.000	0	547.000
15	- Transferaufwendungen	4.377.300	0	4.377.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.030.300	-185.900	9.844.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>66.571.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>66.361.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-63.502.200</b>	<b>-82.600</b>	<b>-63.584.800</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-63.502.200</b>	<b>-82.600</b>	<b>-63.584.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-63.502.200</b>	<b>-82.600</b>	<b>-63.584.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.819.300	0	58.819.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.530.700	0	15.530.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-20.213.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-20.296.200</b>

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	<b>Erlöse/Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>
Vorgabe Haushaltsplan :	61.888	2.968
Änderungen:	-292	-245
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	<b>61.596</b>	<b>2.723</b>

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		6	
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	31111510 Serviceeinrichtungen des Direktoriums	2	245	-245	-245	<b>Beschaffung von E-Autos</b> Da sich die Beschaffung und die Lieferung der E-Autos verzögert, ist mit einem Eingang des Zuschusses vom Bund in 2018 nicht zu rechnen.	
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
2	personalwirtschaftliche Rückstellungen		98	-47	0	gem. Meldung POR	
III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September							
			Summe:	-292	-245		

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

Vorgabe Haushaltsplan :	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	82.102	61.424
Stand Nachtrag 2018:	-210	-1.536
	81.892	59.888

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)								
1	P31111000 Overhead RL / GL	11	6.405	-187	-187 e		k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)	
2	P31111000 Overhead RL / GL	11	1.060	-21	-21 e		k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)	
3	Produktübergreifend	11	302	-100	-100 e		k	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Anpassung an den Mittelabfluss	
4	P31281100 Stadtarchiv	11	264	-200	-200 e		k	Miete für Großkopierer Kosten für Großkopierer wurden von it@M übernommen	
5	L31111510002 Postalische Angelegenheiten	13	192	-85	-85 e		k	Stadtkanzlei, Postleistungen Anpassung an den Mittelabfluss	
6	P31111200 Direktorium allgemein	13	290	-100	-100 e		k	Rundfunkgebühren Die Rundfunkgebühren 2018 fallen geringer aus als geplant	
7	P31111000 Overhead RL / GL	11	618	-250	-250 e		k	IT-Projekte, Leistungen Dritte Anpassung an den Mittelabfluss	



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Personalauszahlungen (nur POR)									
8		9	33.038	-593	-593	e	k	gem. Meldung POR	
II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen									
9	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		90	233	0			gem. Meldung POR	
10	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		4.510	1.093	0			gem. Meldung POR	
III. Auszahlungen konsumtiv									
	Finanzierungsbeschlüsse September								
	---								
			Summe:	-210	-1.536				



# Baureferat



Teilfinanzhaushalt: Baureferat		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.298.100	2.686.000	23.984.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.688.000	-1.459.600	55.228.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.293.800	-327.500	22.966.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.399.600	19.217.200	120.616.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.300	12.200	92.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305.177.000	9.800.700	314.977.700	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>507.936.800</b>	<b>29.929.000</b>	<b>537.865.800</b>	
9	- Personalauszahlungen	171.100.900	7.521.200	178.622.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.891.300	12.314.600	183.205.900	
12	- Transferauszahlungen	37.908.700	-768.000	37.140.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.210.400	20.561.200	123.771.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.055.100	1.055.100	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>483.111.300</b>	<b>40.684.100</b>	<b>523.795.400</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>24.825.500</b>	<b>-10.755.100</b>	<b>14.070.400</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.701.000	2.774.900	10.475.900	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	2.787.000	-222.900	2.564.100	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	199.000	0	199.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>10.687.000</b>	<b>2.552.000</b>	<b>13.239.000</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	90.000	1.110.000	1.200.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.303.500	-20.482.900	67.820.600	141.726.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.398.600	2.730.000	11.128.600	3.501.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	205.177.000	9.800.700	214.977.700	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	0	23.000	23.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>301.992.100</b>	<b>-6.842.200</b>	<b>295.149.900</b>	<b>145.250.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-291.305.100</b>	<b>9.394.200</b>	<b>-281.910.900</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-266.479.600</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-267.840.500</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-266.479.600</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-267.840.500</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-266.479.600</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-267.840.500</b>	



Teilergebnishaushalt: Baureferat		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.298.100	2.686.000	23.984.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.688.000	-1.459.600	55.228.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	21.671.700	0	21.671.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.293.800	-327.500	22.966.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.399.600	19.217.100	120.616.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.300	1.230.200	1.474.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.157.100	0	31.157.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>255.752.600</b>	<b>21.346.200</b>	<b>277.098.800</b>
11	- Personalaufwendungen	172.466.900	7.389.200	179.856.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.305.700	1.817.300	7.123.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.418.900	12.314.700	179.733.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	119.904.000	10.379.000	130.283.000
15	- Transferaufwendungen	37.908.700	-768.000	37.140.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.410.400	26.492.200	131.902.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>608.414.600</b>	<b>57.624.400</b>	<b>666.039.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-352.662.000</b>	<b>-36.278.200</b>	<b>-388.940.200</b>
17	+ Finanzerträge	305.177.000	9.800.700	314.977.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.055.100	1.055.100
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>305.177.000</b>	<b>8.745.600</b>	<b>313.922.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-47.485.000</b>	<b>-27.532.600</b>	<b>-75.017.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-47.485.000</b>	<b>-27.532.600</b>	<b>-75.017.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.503.600	0	91.503.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.471.200	0	332.471.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-288.452.600</b>	<b>-27.532.600</b>	<b>-315.985.200</b>

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	652.433	507.937
Änderungen:	31.147	29.929
Stand Nachtrag 2018:	683.580	537.866

Planjahr 2018				Begründung		
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)						
1	32511100 Städtische Hochbauten	7	0	92	92	Umsatzsteuerertrag aus Vorjahren  Anpassung des Planansatzes auf Grund eines einmaligen Erlöses aus dem Umsatzsteuerertrag aus Vorjahren (USt BP Münchenstift VA 11 2017).
2	32541100 Städtische Verkehrsflächen	2	21.200	1.886	1.886	Zuweisungen vom Land aus dem Kraftfahrzeugsteuerverbund  Erhöhung des Planungsansatzes für die Zuweisungen vom Land aus dem Kraftfahrzeugsteuerverbund.
3	32541100 Städtische Verkehrsflächen	4	1.630	-1.130	-1.130	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte im Bereich Tiefbau  Auf dieser Finanzposition werden Einnahmen sowie Schadensfälle abgebildet. Hierbei handelt es sich um schwer planbare Sachverhalte. Seit dem 01.01.2016 erfolgt die Verbuchung auf der Einnahmen-Fipo 6300.150.0000.7, da die Verträge nun privatrechtlich und nicht mehr öffentlich-rechtlich in Rechnung gestellt werden. Ausnahmen (Ist) sind Altfälle mit Kostenübernahmeerklärung, die vor dem 01.01.2016 geschlossen wurden.  Neuer Ansatz 2018: 500 Tsd. €

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
4	32551100 Städtische Grün – und Spiel- flächen	2	0	696	696	Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen am Starzenbach (Possenhofen)  Während des Hochwassers 2013 kam es an den Uferverbauungen des Starzenbaches (Landkreis Starnberg, Grundstückseigentümerin: LHM) zu Unterspülungen und Schäden. Um Folgeschäden für Gewässer, Weg und Abwasserkanal zu vermeiden besteht akuter Sanierungsbedarf. Die Sanierungsarbeiten haben im Herbst 2017 begonnen und wurden im Mai 2018 beendet.  Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern im Rahmen der Hochwasserhilfe bezuschusst.
5	32551100 Städtische Grün – und Spiel- flächen	5	1.125	207	207	Pachtzins für Kleingärten  Mit Beschluss des Kommunalausschusses vom 30.11.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10308) wurde der jährliche Kleingartenpachtzins ab 01.01.2018 erhöht. Die jährlichen Mehreinnahmen betragen rund 207 Tsd. €.
6	32551100 Städtische Grün – und Spiel- flächen	2	0	104	104	Zuschuss für Bauelfeldfreimachung „Weißenseepark 3. Bauabschnitt  Laut Auskunft des Referates für Stadtplanung und Bauordnung ist in 2018 für die Maßnahme „Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen an der Weißseestr. und Am Katzenbuckel, Bauelfeldfreimachung“ mit der Zahlung eines Zuschusses durch die Regierung von Oberbayern in Höhe von 104.400 € aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ zu rechnen.



Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
						<b>Gewinnabführung SWM</b>
7	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	8	305.177	9.801	9.801	Erhöhung des Ansatzes für die <b>Gewinnausschüttung der SWM GmbH</b> aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH an die bereits erfolgte tatsächliche Höhe.  Neuer Ansatz 2018: 314.978 Tsd. €
						<b>Steuerbescheid für das Jahr 2015</b>
8	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	6	0	18.961	18.961	Erstattung von Konzernsteuern aus Vorjahren (Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.  Es stehen derzeit noch mehrere Steuerbescheide von Gemeinden im Zusammenhang mit dem Steuerbescheid für das Jahr 2015 aus, ebenso die Erstattung durch die SWM GmbH im Rahmen des Konzernsteuervertrages. Das derzeitige Ist wird sich entsprechend verändern. Eine genaue Prognose zur voraussichtlichen Höhe ist jedoch nicht möglich. Es wird deshalb nur das aktuelle Ist zum Nachtrag angemeldet.
						<b>IHK-Mitgliedsbeitrag</b>
9	32547100 U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	6	250	257	257	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.  Die Kosten werden vertragsbedingt von den SWM wieder erstattet.

Baureferat

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
10	Produktübergreifend	4	382	-330	-330	<b>Aufgabenübergang Bau-VV-OWIE zum Kreisverwaltungsreferat</b> Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat. Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets. Die Zuständigkeit der Einnahmen geht in Folge dessen auch auf das Kreisverwaltungsreferat über und bedingt daher eine Anpassung der Ansätze im Baureferat.
11	Produktübergreifend	5	587	-535	-535	<b>Aufgabenübergang Bau-VV-OWIE zum Kreisverwaltungsreferat</b> Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat. Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets. Die Zuständigkeit der Einnahmen geht in Folge dessen auch auf das Kreisverwaltungsreferat über und bedingt daher eine Anpassung der Ansätze im Baureferat.
12	Produktübergreifend	7	80	-80	-80	<b>Aufgabenübergang Bau-VV-OWIE zum Kreisverwaltungsreferat</b> Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat. Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets. Die Zuständigkeit der Einnahmen geht in Folge dessen auch auf das Kreisverwaltungsreferat über und bedingt daher eine Anpassung der Ansätze im Baureferat.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
13	personalwirtschaftliche Rückstellungen		164	-45			0 gem. Meldung POR
14	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen		0	131			Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
15	Mehrerl. a. Abg. v. Bewegl. Sachanl./AHK		0	231			Anpassung an derzeitiges IST
16	Per.fr.Ertr.a.Korr.v.Grd.m.Subst.verz./Gebäude AHK		0	901			Anpassung an derzeitiges IST
III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September							
	---						
			Summe:	31.147		29.929	

## Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

## Kosten/Aufwand      Auszahlungen

Vorgabe Haushaltsplan :	940.886	483.111
Änderungen:	58.679	40.684
Stand Nachtrag 2018:	999.565	523.795

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018												
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung			
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k	v				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)												
1	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			1.011	1.011	e/d	v					
2	32551200 Städtische Brunnen und Denkmäler	11	720	222	222	e	f		Instandhaltung & Reinigung der Brunnen Auf Grund von Zahlungsverzögerungen durch verspätete Rechnungsstellungen seitens der Stadtwerke München für die Instandhaltung und Reinigung der Brunnen werden die Mittel in 2018 benötigt.			
3	32551200 Städtische Brunnen und Denkmäler	11	1.256	667	667	e	f		Wasserkosten Auf Grund von Zahlungsverzögerungen durch verspätete Rechnungsstellungen seitens der Stadtwerke München für Wasserkosten der Brunnen werden die Mittel in 2018 benötigt.			
4	32551200 Städtische Brunnen und Denkmäler	11	711	20	20	d	f		Höhere Wasserkosten Die Stadtwerke München GmbH erhöht gemäß Bekanntgabe vom 29.12.2016 ihre Wasserpreise ab 2017 um 2,8%. Die abgerechneten Wasserkosten beliefen sich in 2017 auf 711 Tsd. € (davon 2,8% = 19.900 €).			
5	32511100 Städtische Hochbauten	11	1.181	200	200	e	k		Haushaltsneutrale Umschichtung aus der Pauschale für IHKM Haushaltsneutrale Umschichtung konsumtiver Anteile aus investiver IHKM-Pauschale			

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	32511100 Städtische Hochbauten	13	0	143	143	e	f		<b>Nachzahlung Umsatzsteuer</b> Im Zuge einer Umsatzsteuerprüfung mussten Steuern nachgezahlt werden. Die entsprechenden Mittel werden daher benötigt. (USt BP Münchenstift)
7	32511100 Städtische Hochbauten	14	0	92	92	e	f		<b>Nachzahlung Zinsen</b> Im Zuge einer Umsatzsteuerprüfung mussten Zinsen nachgezahlt werden. Die entsprechenden Mittel werden daher benötigt. (USt BP Münchenstift)
8	32541100 Städtische Verkehrsflächen	13	0	173	173	e	f		<b>Vorlaufende Planungskosten</b> Aufgrund der betriebswirtschaftlichen Vorgaben aus der Anlagenbuchhaltung sind <b>vorlaufende Planungskosten vor einer Projektgründung</b> konsumtiv zu verbuchen. Die Finanzierung erfolgt aus der investiven Pauschale für die vorlaufenden Planungskosten.
9	32541100 Städtische Verkehrsflächen	11	8.473	1.620	1.620	e	f		<b>Bauunterhalt T3 (Straßenbeleuchtung und Verkehrsleittechnik)</b> → die beschriebenen Maßnahmen sind im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich; es handelt sich um fremdbestimmte Sachverhalte, die das Baureferat nicht beeinflussen kann  - Erhöhung im Bereich der Verkehrssicherungseinrichtungen i.H.v. ca. 485 Tsd. € (Gründe: gestiegene Wartungskosten (Lohnleitklausel), - steigende Instandhaltungskosten (Häufung von Störungen an den in die Jahre gekommenen Signalanlagen), Umbaumaßnahmen an bestehenden Signalanlagen, Instandhaltung von sehr wartungsintensiven Sondereinrichtungen wie Polleranlagen und das Parkleitsystem)  - Erhöhung im Bereich der Straßenbeleuchtung i.H.v. ca. 575 Tsd. € (Gründe: steigende Instandsetzungskosten, Preissteigerungen durch den Wechsel der im Bereich der elektrischen Revision und der Standsicherheitsprüfung beauftragten Firmen)  - Erhöhung im Bereich Ingenieurbauwerken (Tunnel) i.H.v. ca. 560 Tsd. € (Gründe: betreffen die Bereiche Inspektion und Wartung sowie die Instandsetzung u.a. durch Sanierungen, gestiegene Wartungskosten (Lohnleitklausel), neue Ausschreibungsergebnisse, Steigerung hochpreisiger Unfallschäden, Alterung der Anlagen des Mittleren Ring Ost und des Brudermühltunnels, notwendig gewordene Anpassungen im Bestand (Softwareanpassungen)).

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	32541100 Städtische Verkehrsflächen	11	5.385	759	759	d	f	<b>Straßenbegleitgrün</b> Erhöhung des Ansatzes für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns aufgrund: - der stetigen Zunahme der zu betreuenden Flächen um durchschnittlich ca. 2% pro Jahr (2014 - 439,1 ha / 2015 445,7 ha / 2016 466,2 ha / 2017 473,2 ha / 2018 482,7 ha) - Leistungen i.H.v. durchschnittlich ca. 153 Tsd. € für die SWM (ÖPNV-Begleitgrün), Finanzierung über - dauerhaft notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (Monitoring, Häckselarbeiten) - zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für das Oktoberfest und Christkindlmärkte - zusätzlichen Reinigungsleistungen - einen erhöhten Baumpflegeaufwand zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht auf Grund erhöhter Schäden durch vermehrt auftretende Stürme	
11	32545100 Straßenreinigung/Winterdienst im Stadtgebiet	11	17.418	1.582	1.582	e	f	<b>Reinigung und Winterdienst und Reinigung der Straßen- und Brückenabläufe (MSE)</b> Der bisherige Haushaltsansatz beruht auf einem "Durchschnittswinter" i.H.v. 11,4 Mio. € sowie 6 Mio. € für die Reinigung der Straßen- und Brückenabläufe (Rechnungsstellung der MSE an das Baureferat). Aufgrund der Abrechnung der Winterdienstleistungen im 1. Halbjahr sowie einer Prognose für das zweite Halbjahr ergibt sich witterungsbedingt für Reinigung und Winterdienst ein Mittelbedarf i.H.v. 13.944 Tsd. €. Bezüglich der Reinigung der Straßen- und Brückenabläufe wird nach Auskunft durch MSE-B aufgrund gestiegener Einsatzstunden sowie einer Gesetzesänderung (BilMoG/BilRuG) eine Nachzahlung i.H.v. 924 Tsd. € für 2017 sowie eine Abschlagszahlung für 2018 i.H.v. ca. 6,1 Mio. € erwartet.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	32546100 Städtische Parkscheinautomaten	11	3.374	-2.979	-2.979	e	k	<b>Handyparken</b> Gemäß des Vertrages über die Entwicklung und den Betrieb eines Systems zur Bezahlung von Parkgebühren mittels Smartphone (Handyparken) erwirbt die LHM die Rechte an der von der SWM entwickelten Software (Quellcode). Der Quellcode stellt ein immaterielles Anlagegut dar, deshalb ist dieser Sachverhalt investiv abzuwickeln. Der konsumtive Ansatz der Fipo wird um die im Beschluss (VV 26.07.2017, Nr. 14-20/ V 08087) genannten Kosten reduziert und in gleicher Höhe investiv angemeldet.	
13	32546100 Städtische Parkscheinautomaten	11	356	249	249	e	f	<b>Unterhalt Parkscheinautomaten</b> Für das Parkraummanagement sind im Jahr 2018 zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen vorgesehen: - Reinigung der Parkscheinautomaten durch eine Fremdfirma mit ca. 84 Tsd. € - Umrüstung von Stromkleinverteiler EK-223; Umrüstung Fehlerstrom-Schutzschalter auf Grund Betriebssicherheit mit elektrischen Betriebsmitteln mit ca. 88 Tsd. € - neue Tarfschilder für das E-Parken mit ca. 77 Tsd. €	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	8.265	993	993	d	f	<b>Unterhalt von öffentlichen Grünflächen</b> Erhöhung des Ansatzes für den Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen aufgrund: - der stetigen Bevölkerungszunahme (Januar 2014: 1.466 Mio. Einwohner, Januar 2018: 1.526 Mio. Einwohner) und der damit erhöhten Nutzungsintensität der zu betreuenden Anlagen führen zu einem erhöhten Reparatur- und - zusätzlichen Reinigungsleistungen und Hygienemaßnahmen (Sonderreinigungen, Erhöhung der Reinigungsdurchgänge, Reinigungen an Sonn- und Feiertagen, Aufstellung zusätzlicher mobiler Toiletten) - dauerhaft notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (Monitoring, Häckselarbeiten) - erhöhter Baumpflegeaufwand zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht aufgrund klimabedingt zunehmend häufiger auftretender Stürme und Krankheitsbefälle - der stetigen Zunahme der zu betreuenden Flächen (z.B. Grünflächen in Freiham Süd, Heckenstallerpark, Taxipark) Die letzte Erhöhung für den Unterhalt der öffentlichen Grünflächen (ohne Ausgleich Preissteigerungen) erfolgte für den Haushalt 2016. Eine Erhöhung auf Grund der Flächenzuwächse und der neuen Herausforderungen (Laubholzbockkäfer, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, Klimawandel usw.) ist daher dringend notwendig.	
15	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	654	75	75	d	f	<b>Betriebs- und Verbrauchsmittel UA 5810</b> Bei der Stadtgärtnerei ergibt sich, insbesondere beim Unterhalt des Fuhr- und Maschinenparks, der Beschaffung und Wartung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen unter 150 € netto und den Verbrauchsmitteln im 3-Jahresvergleich allein ein Budgetdefizit, i.H.v. 36 Tsd. €. Ein größeres Defizit konnte bisher nur aufgrund harter Einschnitte bei der Beschaffung betriebsnotwendiger Materialien vermieden werden. <b>Darüber hinaus besteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf aufgrund:</b> - zusätzlichen Flächen aufgrund von Sicherungsmaßnahmen für das Oktoberfest und Christkindlmärkte (Pflanztröge) - deutlichen Preissteigerungen bei Jungpflanzen, Erde, Dünger, Töpfen - den Mehrbedarf an Jungpflanzen und Verbrauchsmitteln aufgrund der großen städtischen Bauprogramme (z.B. Freiham, Schulbauprogramme) In der Vergangenheit erfolgte für die Stadtgärtnerei keine Erhöhung des Budgets.	



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	500	273	273	e	k	<b>Sanierungsmaßnahmen am Starzenbach (Possenhofen)</b>  Während des Hochwassers 2013 kam es an den Uferverbauungen des Starzenbaches (Landkreis Starnberg, Grundstückseigentümerin: LHM) zu Unterspülungen und Schäden. Um Folgeschäden für Gewässer, Weg und Abwasserkanal zu vermeiden besteht akuter Sanierungsbedarf. Die Sanierungsarbeiten haben im Herbst 2017 begonnen. Dafür wurden dem Baureferat im Rahmen des Nachtrages 2017 330 Tsd. € genehmigt.  Da in 2017 für die Umsetzung der Maßnahme nur 57 Tsd. € verausgabt wurden, bitten wir die noch nicht verauslagten Mittel 2018 wieder zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern bezuschusst.	
17	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	0	65	65	e	f	<b>Brunnensanierung Sachsenstr. 9</b>  In der Sachsenstr. 9 muss die Brunnenanlage zur Förderung von Gießwasser für die ansässige Pflanzenproduktion saniert werden, da nur mit einer funktionsfähigen Brunnenanlage die Wasserversorgung der Pflanzen sichergestellt ist (Wert des Pflanzesbestandes beziffert sich auf über 1 Mio. €).  Eine Kostenübernahme wurde seitens des „Immobilienbesitzers“ Kommunalleferat abgelehnt, da die Brunnenanlage nicht zum betreiben der Immobilie benötigt wird, sondern alleine zur Bewässerung der Pflanzen und somit als Betriebseinrichtung zu sehen ist.	
18	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	13	0	36	36	e	f	<b>Nachzahlung Umsatzsteuer für Holzverkauf</b>  Nach der aktuell gültigen Rechtslage ist die Landeshauptstadt München durch den Verkauf von Holz aus dem städtischen Waldgebiet „Possenhofen“ gemäß §2 Abs. 3 UStG im Rahmen ihrer forstwirtschaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig.  Nachdem bis einschließlich 2016 keine Umsatzsteuer abgeführt wurde, ist diese inkl. Zinsen nachzuzahlen. Die in 2018 angefallenen Nachzahlungen betreffen den Zeitraum 2009-2013.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	14	0	10	10	e	f	<b>Nachzahlung Zinsen für Holzverkauf</b>  Nach der aktuell gültigen Rechtslage ist die Landeshauptstadt München durch den Verkauf von Holz aus dem städtischen Waldgebiet „Possenhofen“ gemäß §2 Abs. 3 UStG im Rahmen ihrer forstwirtschaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig.  Nachdem bis einschließlich 2016 keine Umsatzsteuer abgeführt wurde, ist diese inkl. Zinsen nachzuzahlen. Die in 2018 angefallenen Nachzahlungen für Zinsen betreffen den Zeitraum 2009-2013.	
20	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	28	13	13	e	f	<b>Reparatur Radlader</b>  Für den zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes zwingend erforderlichen Radlader der Baumschule Laim war in diesem Jahr eine außergewöhnlich teure Reparatur i.H.v. von 13 Tsd. € notwendig. Diese Reparatur verzehrt somit alleine schon fast 50 % des verfügbaren Budgets ( 28 Tsd. €).  Es ist daher absehbar, dass das restlich verfügbare Budget nicht ausreichen wird, alle am Fuhrpark der gärtnerischen Betriebe für einen reibungslosen Betriebsablauf notwendigen Instandhaltungsarbeiten und Betriebskosten durchführen bzw. finanzieren zu können.	
21	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	7.786	41	41	e	k	<b>Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln - Sanierungsaufwand Isarhang</b>  Für konsumtiv zu verrechnende Hangwegesanierungs- und Gehölzpflegemaßnahmen am rechtsseitigen Isarhang ist eine haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln erforderlich.	
22	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	7.786	2.100	2.100	e	k	<b>Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln - Sanierung Radwege in Grünanlagen</b>  Für die Nahmobilitätspauschale besteht grundsätzlich ein investiver Ansatz aus dem alle Maßnahmen finanziert werden. In 2018 ist für die konsumtiv abzurechnenden Maßnahmen (u.a. Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsverbindungen in Grünzügen und Grünanlagen) ein Betrag in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen, der durch Mittelumschichtung aus 6300.950.1110.6 (1,5 Mio. €) und 5800.950.8520.6 (600 Tsd.€) bereitzustellen ist.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								<b>Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln-Aufwand für Planungsleistungen</b>	
23	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	13	0	40	40	e	k	Aufgrund der betriebswirtschaftlichen Vorgaben aus der Anlagenbuchhaltung sind vorlaufende Planungskosten vor einer Projektgründung konsumtiv zu verbuchen. In 2018 besteht ein voraussichtlicher Bedarf an Mitteln in Höhe von 40 Tsd. € für nicht aktivierungsfähige Planungskosten. Die Finanzierung erfolgt aus haushaltsneutraler Umschichtung von investiven Mitteln aus den Finanzpositionen 5800.950.8340.9 „Freiham Nord, Landschaftspark“ (23 Tsd. €) sowie 5800.950.9920.7 „Pauschale Vorlaufende Planungskosten“ (17 Tsd. €).	
								<b>Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln-Aufwand für konsumtive Anteile von Baumaßnahmen</b>	
24	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	0	40	40	e	k	In 2018 besteht ein voraussichtlicher Bedarf an Mitteln in Höhe von 40 Tsd. € für nicht aktivierungsfähige Kostenbestandteile investiver Maßnahmen nach dem Verfahrensstand „Vorplanung/Voruntersuchung“. Die Finanzierung erfolgt aus haushaltsneutraler Umschichtung von investiven Mitteln aus der Finanzposition 5800.950.8520.6 „Freiraumpauschale“.	
								<b>Rückbau Kleingartenanlage im Weißenseepark</b>	
25	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	0	424	424	e	k	Als Voraussetzung zur Realisierung der Maßnahme „Aufwertung und Umgestaltung der Grünanlagen an der „Weißenseestr.“ und „Am Katzenbuckel“ 3. Bauabschnitt (Vorplanungsauftrag des Bauausschusses vom 25.10.2016, Vorlage Nr. 14-20 / V 06644; verwaltungsinterner Projektauftrag vom 14.09.2017) ist die Absiedlung und der Rückbau der nicht dauerhaft geduldeten Kleingartenanlage am Fritz-Eigi-Weg vorzunehmen. Die Regierung von Oberbayern fördert diese konsumtiv zu verbuchende Baufeldfreimachung im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes „Soziale Stadt“. Die Kosten betragen laut Ausführungsgenehmigung vom 12.02.2018 890 Tsd. €. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist in 2018 von einem auszahlungswirksamen Mittelbedarf in Höhe von 424 Tsd. € auszugehen. Die Finanzierung erfolgt <b>haushaltsneutral</b> aus Mittelumschichtung aus dem Budget des Planungsreferates.	
								<b>Umschichtung vom Kommunalreferat</b>	
26	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	0	5	5	d	k	Das Kommunalreferat löst das Budget für Gärtnische Dienstleistungen für die Otobrunner Str. 92 aus dem Reinigungsbudget heraus und überträgt diese Mittel an das Baureferat. Eine entsprechende Gegenmeldung erfolgt <b>haushaltsneutral</b> vom Kommunalreferat.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	11	68	40	40	e	k	Unterhalt Gewässer	Auf der Finanzposition 5800.510.1000.8 Unterhalt Gewässer wird u.A. auch der Unterhalt des Messeeseees verbucht. Diese Kosten werden anteilig von der Messe München GmbH erstattet. Für diesen Sachverhalt wurden dieses Jahr bereits 40 Tsd. € vereinnahmt. Es wird daher eine durch Einnahmen finanzierte Erhöhung des Budgets angemeldet.
28	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	11	0	962	962	e	k	RABT-Mittel	Mit Beschluss der Vollversammlung vom 17.12.2014, Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 01627 wurden für Unterhalt und Betrieb der Münchner Straßentunnel einmalige zusätzliche Mittel vom Stadtrat genehmigt. Auf Grund von Zahlungsverchiebungen wurden im Haushalt 2017 Mittel i.H.v. 962 Tsd. € gesperrt. Die Mittel werden daher in 2018 benötigt.  Gemäß dem relevanten Beschluss stehen dem Baureferat über mehrere Jahre maximal 3,5 Mio. € zur Verfügung. In 2015 und 2016 wurden insgesamt 627 Tsd. € ausgegeben. Im Haushalt 2017 waren daher 2.873 Tsd. € im Budget des Baureferats eingestellt. In 2017 wurden aufgrund von Zahlungsverchiebungen aber lediglich 1.911 Tsd. € ausgegeben. Die übrigen 962 Tsd. € werden nun in 2018 benötigt.
29	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	11	0	-128	-128	e	k	Umschichtung RABT-Mittel	Bei den dringend durchzuführenden Unterhaltsarbeiten in den Tunneln waren im Jahr 2018 auf 6900.505.0000.6 auch Anteile des beweglichen Vermögens enthalten. Diese mussten entsprechend den Richtlinien der Anlagenbuchhaltung auf 6900.935.9330.7 konfiziert werden. Für diese Ausgaben war kein Planansatz vorhanden. Es erfolgt daher eine Umschichtung aus den RABT-Mitteln.
30	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	11	3.638	-32	-32	d	k	Ersatzleistungen von SWM	Für gemischt genutzte Unterführungen zahlt die LHM Ersatzleistungen an die SWM. Die benötigten Mittel auf der Finanzposition 6900.717.0000.7 Ersatzleistungen von Privaten wurden bis 2017 am Jahresende aus dem Bauunterhalt umgeschichtet. Da auf der Finanzposition keine Mittel vorhanden sind, wird die dauerhafte haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln von der Finanzposition Bauunterhalt 6900.505.0000.6 zur Finanzposition 6900.717.0000.7 beantragt.

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k	g k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	12	0	32	32	d			<b>Ersatzleistungen von SWM</b> Für gemischt genutzte Unterführungen zahlt die LHM Ersatzleistungen an die SWM. Die benötigten Mittel auf der Finanzposition 6900.717.0000.7 „Ersatzleistungen von Privaten“ wurden bis 2017 am Jahresende aus dem Bauunterhalt umgeschichtet. Da auf der Finanzposition keine Mittel vorhanden sind, wird die dauerhafte haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln von der Finanzposition Bauunterhalt 6900.505.0000.6 zur Finanzposition 6900.717.0000.7 beantragt.
32	32541200 Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	11	3.441	404	404	e			<b>Brückeninstandsetzung</b> Auf der Finanzposition 6900.510.0000.6 Brückeninstandsetzung ist ein Kassenrest für Auszahlungen, deren Aufwand im Jahr 2017 war. In 2017 wurde der Ansatz dieser Finanzposition im Nachtrag um ca. 1,62 Mio. € reduziert, da die Mittel wegen Zahlungsverzögerungen nicht benötigt wurden. Aufgrund notwendiger laufender Instandsetzungsmaßnahmen wird die Bereitstellung von zusätzlichen Auszahlungsmitteln in Höhe des Kassenrestes beantragt.
33	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	13	250	232	232	e			<b>IHK-Mitgliedsbeitrag</b> Die IHK-Mitgliedsbeiträge wurden für die Jahre 2009-2018 neu berechnet. Für 2018 fällt eine einmalige Zahlung in Höhe von 482 Tsd. € an. Diese Ausgaben werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH von der SWM GmbH ab dem Jahr 2012 erstattet.
34	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	13	0	16.781	16.781	e			<b>Steuerbescheid für das Jahr 2015</b> 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 dem in 2018 ergangenen Steuerbescheid für das Jahr 2015. Es stehen derzeit noch mehrere Steuerbescheide von Gemeinden in diesem Zusammenhang aus. Das derzeitige ist sich entsprechend verändernd. Eine genaue Prognose zur voraussichtlichen Höhe ist jedoch nicht möglich. Es wird deshalb nur das aktuelle ist zum Nachtrag angemeldet. Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet. Dies erfolgt erst nach Eingang und Bearbeitung aller entsprechender Bescheide.

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k	v k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	14	0	953	953	e	f		<p><b>Zinszahlungen wegen Steuerbescheid für das Jahr 2015</b></p> <p>Für Zinszahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH im Zusammenhang mit dem in 2018 ergangenen Steuerbescheid für das Jahr 2015 werden Haushaltsmittel beantragt.</p> <p>Es stehen derzeit noch mehrere Steuerbescheide von Gemeinden aus. Das derzeitige ist wird sich entsprechend verändern. Eine genaue Prognose zur voraussichtlichen Höhe ist jedoch nicht möglich. Es wird deshalb nur das aktuelle ist zum Nachtrag angemeldet.</p> <p>Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet. Dies erfolgt erst nach Eingang und Bearbeitung aller entsprechender Bescheide.</p>
36	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	13	0	2.843	2.843	e	f		<p><b>Vergleichsvereinbarung Fahrtreppenkartell</b></p> <p>Im Jahr 2017 wurde wegen des Fahrtreppenkartells eine Vergleichsvereinbarung getroffen und die Erlöse hieraus in voller Höhe (3.554.259 €) vereinnahmt. Von den Erlösen stehen der Regierung von Oberbayern als damalige Zuschussgeberin ca. 80 % zu (2.843.407,20 €). Der Vorgang betrifft mehrere U-Bahnliesen und wird laut Auskunft der Regierung von Oberbayern derzeit in den Ministerien geprüft. Wann die entsprechenden Rückforderungsbescheide von der Regierung von Oberbayern erlassen werden, ist unklar. Hiermit werden vorsorglich 80 % des Erlöses als Kosten angemeldet.</p>
37	32552100 Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen	11	127	55	55	e	k		<p><b>Winterdienst am Isarufer</b></p> <p>Aufgrund des langen Winters Anfang 2018 sind erhöhte Kosten für den Winterdienst auf Straßen und Wegen am Isarufer angefallen. Der Planansatz auf der Finanzposition 6900.510.2000.4 reicht in 2018 daher witterungsbedingt nicht aus. Zusätzliche Mittel werden daher benötigt.</p>

## Planjahr 2018

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	Produktübergreifend	11	77	-71	-71	d	k		<b>Aufgabenübergang Bau-VV-OWIE zum Kreisverwaltungsreferat</b>  Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat. Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets. (haushaltsneutral, das KVR meldet diese Werte im Rahmen des Nachtrags 2018 an) Siehe Anlage 4.
39	Produktübergreifend	13	1	-1	-1	d	k		<b>Aufgabenübergang Bau-VV-OWIE zum Kreisverwaltungsreferat</b>  Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat. Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets.
40	Produktübergreifend	11	0	8	8	e	f		<b>Betriebssanitäter</b>  Das Baureferat ist nach der <b>Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“</b> (DGUV Vorschrift 1) verpflichtet, im Technischen Rathaus einen <b>Betriebssanitäter</b> einsatzbereit zu halten. Hierfür stellt gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen KVR-Branddirektion und dem Baureferat die Branddirektion einen Rettungsassistenten ab. Bis einschließlich 2017 erfolgte die Urlaubs- und Krankheitsvertretung des Betriebsanitäters ebenfalls durch das KVR-Branddirektion. Mit der neuen Verwaltungsvereinbarung vom Dezember 2017 ist nunmehr das Baureferat für die Vertretung zuständig. Dazu wurde nun ein Rahmenvertrag geschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 8.000 € jährlich.

## Planjahr 2018

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	Produktübergreifend	11	0	61	61	e	f		<b>Datenerfassungsarbeiten</b>  Das Submissionsbüro des Baureferates holt für die technischen Abteilungen des Hauses Angebote für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen ein und himmt die rechnerische Prüfung dieser Angebote vor. Für verschiedene EDV-Programmsysteme des Baureferates ist die Erfassung von Daten durch Daten-Dienste vorgesehen. Hierfür müssen die in Papierform abgegebenen Angebotsdaten digitalisiert werden. Zur Digitalisierung dieser Daten werden entsprechende Rahmenverträge mit Externen geschlossen. Dies dient zum einen der Korruptionsprävention und zum anderen der Entlastung städtischer Dienststellen, da pro Jahr ca. 1,5 Mio. Datensätze digital erfasst werden müssen.  Der für 2017 gültige <b>Rahmenvertrag für Datenerfassungsarbeiten</b> sah einen Durchschnittspreis i. H v. 45,87 € pro Mengeneinheit vor. Der für 2018 gültige Rahmenvertrag für Datenerfassungsarbeiten sieht einen Durchschnittspreis i.H.v. 126 € pro Mengeneinheit vor. Der aktuelle Preis spiegelt in realistischer Höhe den aktuellen Marktpreis wider. Ausgehend vom Ist 2017 werden daher vom Baureferat fremdbestimmte Mehrkosten i.H.v. 61 Tsd. € geltend gemacht.
42	Produktübergreifend	11	11.808	689	689	e	k		<b>Leistungen an it@M</b> <b>Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)</b>
43	Produktübergreifend	11	4.406	261	261	e	k		<b>Leistungen an it@M</b> <b>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)</b>



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	32541100 Städtische Verkehrsflächen	11	17.300	3.200	3.200	e	f	<p><b>Straßenunterhalt</b></p> <p>Das laufende Budget für den Straßenunterhalt ist für die Verkehrssicherung und den Substanzerhalt der Straßen, Wege und Plätze vorgesehen.</p> <p>Im Jahr 2018 wird die <b>außerplanmäßige (= vorzeitige) Erneuerung des Fahrbahnbelags</b> bei den drei unten genannten <b>größeren Projekten</b> notwendig, deren Gesamtkosten im Verhältnis zum verfügbaren Budget ein erhebliches Volumen aufweisen.</p> <p>Die Notwendigkeit der vorgezogenen Maßnahmen bestimmt sich durch:</p> <p><b>Bürgerfreundlichkeit</b>, da durch die vorgezogene Unterhaltsmaßnahme die Verkehrsbeeinträchtigung an zentralen Verkehrsknotenpunkten für die Bürgerinnen und Bürger minimiert werden kann,</p> <p><b>Wirtschaftlichkeit</b>, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durch das größere Bauvolumen Wirtschaftlichkeitseffekt erzielt werden können,</li> <li>- durch die Zusammenlegung von Baumaßnahmen Kosten für die Baustelleneinrichtung und -absicherung minimiert werden,</li> <li>- bei aufwendiger und kostenintensiver Markierung (betrifft v.a. Rotmarkierung bei Radwegen) die anstehende Sanierung der Fahrbahn vorgezogen wird, so dass die Markierung nicht innerhalb kurzer Zeit wiederholt beauftragt werden muss</li> </ul> <p>Betroffene Projekte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreuzungsumbau Winttrichring,</li> <li>- Rotmarkierung des Radwegs in der Plinganser Straße</li> <li>- Fahrbahnsanierung auf der Autobahn A95 (gemeinsame Maßnahme mit der Autobahndirektion)</li> </ul> <p>Das Baureferat schlägt zur Gegenfinanzierung des einmaligen Mehrbedarfes in 2018 entsprechende Kürzungen beim Straßenunterhalt in den Folgejahren vor. Die genauen Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2019 ff. werden zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt. Über die nächsten Haushaltsjahre hinweg handelt es sich somit nicht um einen Mehrbedarf, sondern lediglich um eine Verschiebung zwischen den Haushaltsjahren.</p>	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
45	32547100 U-Bahnbau im städtischen Hoheitsbereich	12	37.645	-1.000	-1.000	e k		<b>Zusatzaufgaben Linienverkehr</b> Reduzierung des Ansatzes für die Zusatzaufgaben im Linienverkehr aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH.  Nach aktueller Mitteilung vom Referat für Arbeit und Wirtschaft werden für die Zusatzaufgaben im Linienverkehr ca. 1 Mio. € weniger in 2018 benötigt .	
	<b>Personalauszahlungen (nur POR)</b>								
46		9	171.093	7.521	7.521			gem. Meldung POR	
	<b>II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen</b>								
47	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		1.366	-132				gem. Meldung POR	
48	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		5.306	1.817				gem. Meldung POR	
49	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung		0	113	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 Delkreder-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.	
50	Per.fr.Aufw.a.Korr.v.Gr.d.m.Subst.verz./Geb. A-HK		200	3.365	0			Anpassung an derzeitiges IST	
51	Period.fr.Aufw.a.Korrekturen,bewegl./imma.AV-AHK		0	2.453	0			Anpassung an derzeitiges IST	
52	Plann. Afa Gebäude u. Grd.st. m. Subst.verzehr AH		120.000	10.379	0			Anpassung an derzeitiges IST	
	<b>III. Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September</b>								
	—								
			<b>Summe:</b>	<b>58.679</b>	<b>40.684</b>				

# **Kommunalreferat**



Teilfinanzhaushalt: Kommunalreferat – Referatsbereich		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.500	-15.000	41.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.200	-119.000	2.308.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.512.900	154.000	35.948.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.200	0	1.780.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.119.800	1.520.000	17.639.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.000	0	46.000	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>55.942.600</b>	<b>1.540.000</b>	<b>57.764.600</b>	
9	- Personalauszahlungen	46.906.500	2.339.100	49.245.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.341.600	12.287.000	214.628.600	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.092.600	4.215.000	20.307.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	38.000	38.000	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>265.340.700</b>	<b>18.879.100</b>	<b>284.219.800</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-209.398.100</b>	<b>-17.339.100</b>	<b>-226.455.200</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.000	552.000	1.657.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.032.700	3.347.200	7.379.900	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>5.142.700</b>	<b>3.899.200</b>	<b>9.041.900</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	440.000	0	440.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.276.000	-6.680.200	41.595.800	263.639.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.899.000	-2.545.500	1.353.500	80.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>52.615.000</b>	<b>-9.225.700</b>	<b>43.389.300</b>	<b>263.719.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-47.472.300</b>	<b>13.124.900</b>	<b>-34.347.400</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-256.870.400</b>	<b>-4.214.200</b>	<b>-260.802.600</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-256.870.400</b>	<b>-4.214.200</b>	<b>-260.802.600</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-256.870.400</b>	<b>-4.214.200</b>	<b>-260.802.600</b>	



Teilergebnishaushalt: Kommunalreferat – Referatsbereich		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.500	-15.000	41.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.200	-119.000	2.308.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	735.800	0	735.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.615.300	1.954.100	53.569.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.200	0	1.780.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115.400	85.900	1.201.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>57.730.400</b>	<b>1.906.000</b>	<b>59.636.400</b>
11	- Personalaufwendungen	47.576.500	2.198.100	49.774.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.352.900	2.265.100	7.618.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.359.000	14.107.600	222.466.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	28.839.100	0	28.839.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632.000	3.060.400	13.692.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>300.759.500</b>	<b>21.631.200</b>	<b>322.390.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-243.029.100</b>	<b>-19.725.200</b>	<b>-262.754.300</b>
17	+ Finanzerträge	61.800	0	61.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	38.000	38.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>61.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>23.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-242.967.300</b>	<b>-19.763.200</b>	<b>-262.730.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-242.967.300</b>	<b>-19.763.200</b>	<b>-262.730.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.830.600	0	221.830.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.083.100	0	72.083.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-93.219.800</b>	<b>-19.763.200</b>	<b>-112.983.000</b>

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	279.623	55.943
Änderungen:	1.906	1.822
Stand Nachtrag 2018:	281.529	57.765

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Ein-zahlungen	
				Erlöse/ Erträge	5		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	7	16.102	1.520	1.520	Anpassung der Mittel für fremdverwaltete Objekte der Wohnbaugesellschaften (WBG) an die IST-Werte 2017	
2	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	0	155	155	Kommunalrabatte der SWM – diese werden hier erstmals geplant. Basis ist das IST 2017	
3	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	884	-884	-884	Es handelt sich um Mittel für diverse von der LHM geförderte Kultureinrichtungen. In Abstimmung mit der SKA wurden die Ausgaben im SA 2017 seitens des KulturR wieder zurück gegeben, jedoch vom KR bisher nicht reduziert und nunmehr nachgeholt.	
4	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	141	1.158	1.158	Planwertanpassung an die Entwicklung der Ist-Werte für Fipo 0640.150.0000.9 (Ersätze) in Form einer Einplanung von zusätzlichen Mitteln, da der Ist-Werte deutlich über den Planwerten liegt.	
5	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	251	-221	-221	Planwertanpassung an die Entwicklung des Ist-Wertes für Fipo 8801.150.0000.7 (Ersätze) in Form einer Reduktion des Planwertes von 265.900 € auf insgesamt 45.000 €	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		7	
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6		
6	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	54	-54	-54	Pachteinnahmen der Rathauskantine, da gem. Vertragsvereinbarung der neue Pächter keine bezahlen muss.	
7	3411710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	4	221	-119	-119	Einnahmen aus der touristischen Benutzung des Rathhausturms (Aussichtsplattform). Die Zuständigkeit für die Einnahmengenerierung geht zum 01.06.2018 auf das RAW über (VV-Beschluss 14-20 / V 03194 vom 29.07.2015), daher Reduktion des Planansatzes um 119.000 € auf 102.000 €. Gegenmeldung im Referat f. Arbeit und Wirtschaft erfolgte.	
8	3411320 – Beteiligungsmanagement	2	15	-15	-15	Einzahlungen (Spenden) für das deutsche Theater; Korrekturanmeldung auf Grund Plan-Plan-Kopie – Planwert muss auf „0“ korrigiert werden.	
9	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			282	282		
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
10	personalwirtschaftliche Rückstellungen		4.407	-25	0		
11	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung Von Einzelwertberechtigungen		0	340		Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	



243

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	372.843	265.341
Änderungen:	21.669	18.879
Stand Nachtrag 2018:	394.512	284.220

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	415	100	100	e	k	VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 06913 vom 19.10.2016 – Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen; Erneute Beantragung nicht verbrauchter Beschlussmittel aus 2016 und 2017 für Mietsonderzahlungen und Netzwerktechnik.	
2	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0	22	22	e	k	Anmietkosten anl. Verlängerung des angemieteten Objektes Hechtseestr. 30a, für die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter, männlicher Heranwachsender im Rahmen JustM. Die Refinanzierung erfolgt durch Einzahlungen des Jugendhilfeverbundes „Just M“ (sog. Pensionsgelder (=Benutzungsgebühren))	
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	1.000	-1.000	-1.000	d	k	Mittel aus Leasing Blumenstraße die wegen der Beendigung des Leasingvertrages nicht mehr benötigt werden.	
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	3	-3	-3	d	k	VPA-Beschluss (Feriensenat) Nr. 14-20 / V 03729 vom 12.08.2015; Anmietung Hansastraße 55, Busparkplatz (UFW), Mietvertrag befristet von 11/2015 bis 10/2017 Hier: Rückgabe des Planwertes für Strom	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	1.251	-1.251	-1.251	d	k	Dringliche Anordnung v. 21.10.15, Nr. 14-20/V 04398 Anmietung Hellabrunner Str. 1 (UFW). Anmietung bis 09/2017. Ansatz für Miete bereits in MR2018 zurückgegeben. Hier folgt nun die Rückgabe des Nebenkosten-Budgets.	
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	270	-270	-270	d	k	Dringliche Anordnung v. 21.10.15, Nr. 14-20/V 04398 Anmietung Hellabrunner Str. 1 (UFW). Anmietung bis 09/2017. Ansatz für Miete bereits in MR2018 zurückgegeben. Hier folgt nun die Rückgabe des Budgets für die Gebäudeversicherung.	
7	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	167	-167	-167	d	k	Beschluss 14-20 / V 05059 vom 04.02.2016; Anmietung Karlstraße 77-79 / Denisstr. 5 (UFW), Mietvertrag befristet bis 08/2017. Ansatz für Miete bereits in MR2018 zurückgegeben. Hier folgt nun die Rückgabe des Budgets für die Gebäudeversicherung.	
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	10	-10	-10	d	k	Beschluss 14-20 / V 04040 vom 09.09.2015; Anmietung Kurparkstraße 70 (Am Stiftsbogen - UFW), Mietvertrag befristet bis 10/2017. Ansatz für Miete bereits in MR2018 zurückgegeben. Hier folgt nun die Rückgabe des Budgets für Strom.	
9	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	6	-6	-6	d	k	Beschluss 14-20 / V 04040 vom 09.09.2015; Anmietung Kurparkstraße 70 (Am Stiftsbogen) (UFW), Mietvertrag befristet bis 10/2017. Ansatz für Miete bereits in MR2018 zurückgegeben. Hier folgt nun die Rückgabe des Budgets für die Gebäudeversicherung.	
10	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	5	-5	-5	d	k	Zusatzanmietung Uhdestr. 47 (UFW). Mietvertrag ursprünglich unbefristet, inzwischen aber regulär gekündigt. Daher hier Rückgabe des Mietkostenbudgets.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	305	-222	-222	d	k	Besch. Nr. 14-20/V 05156 vom 21.01.2016; SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten; Anmietung Waisenhausstr. 20. Korrekturanmeldung der Planwerte auf Grund wechselnder Innenaufträge	
12	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	33	-33	-33	d	k	Anmietung Wasserburger Landstr. 262 (UFW). Mietvertrag ursprünglich bis 12/2020. Inzwischen gekündigt zum 30.06.2017. Mietkostenbudget wird hier zurück gegeben (Nebenkosten nicht geplant).	
13	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	1	-1	-1	d	k	Besch. Nr. 14-20 / V 03518 vom 01.07.2015; Anmietung Fauststr. 90. Mietvertrag lief 2016 aus. Rückgabe der Planwerte für Strom und Wasser.	
14	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0	8	8	e	k	Beschluss-Nr. 14-20 / V 06997 vom 15.11.2016; Anmietung Karl-Köglsperger-Str. 21-23.; Im Beschluss waren seinerzeit nur Schätzwerte eingeplant. Nunmehr Anmeldung des Differenzbetrages zum tatsächlichen Mietbudget.	
15	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	5.919	2.367	2.367	d	k	Anpassung der Mittel für fremdverwaltete Objekte der Wohnbaugesellschaften (WBG) an die IST-Werte 2017	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	4.580	2.400	2.400	e	k	<p>Beschüsse Nr. 14-20 / V 05601, 14 / 20 V 05058 sowie 14-20 / V 08943</p> <p>Anmietung Schertlinstr. 8, „Junges Quartier Obersending“</p> <p>Von den im Beschluss #5601 genehmigten 1,5 Mio € wurden für 2017 1.000.000 € im Nachtrag angemeldet. Für 2018 in der Modellrechnung 500.000 €. Nach IST-Auswertung sind von den 2017 angemeldeten Beschlussmitteln noch rd. 611.000 € übrig. 500.000 € davon werden benötigt und erneut angemeldet.</p> <p>(Anmeldung 2017:  + 1.000.000 €  + 191.000 €  - 191.000 €  jew. aus Beschl. 05601  + 1.154.000 €  aus Beschl. 05058  + 1.900.000 €  aus Beschl. 08943  Summe 2017: 4.054.000 €  IST 2017: 1.542.725,68 €  → Rest: 2.511.274,32 €)</p> <p>In diesem Rest befindet sich ein Betrag i.H.v. 1,9 Mio. € aus Beschluss #8943, der aber lt. Fachbereich nicht abgerufen wurde und für 2018 ebenfalls neu angemeldet werden soll.</p> <p>Vom Restbetrag 2017 verbleiben dann noch 611.274,32 €. Wie bereits geschrieben werden laut Fachbereich 500.000 € daraus noch benötigt.</p>	
17	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	192	38	38	d	k	Lothringer Str. 13, Verlängerung des Mietvertrages und Mieterhöhung ab 01.06.2018	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	870	-630	-630	e	k	Beschluss 14-20 / V 09333 vom 23.11.2017: Prüfung verschiedener Grundstücke für Büroneubauten, Weiterentwicklung der Büroraumstandard und des Flächenmanagement (Machbarkeitsstudien). Gem. Beschluss stehen hierfür im Jahr 2018 870.000 € zur Verfügung, die laut Fachbereich jedoch nicht komplett im Jahr 2018, sondern vielmehr im Jahr 2019 gebraucht werden (2018: 240.000 €, 2019: 630.000 €).	
19	34111000 – Overhead Referats- und Geschäftsleitung	11	6.306	1.384	1.384	e	k	Anpassung des Budgets für aufwandsabhängige IT-Leistungen gemäß Wirtschaftsplan von it@M, Stand: 28.03.2018 (Nachtrag) Leistungsblock 1, Business-Services (SK 651151): Arbeitsplatzdienste von 537 Tsd. € auf 555 Tsd. € → + 18 Tsd. € Telekommunikation von 952 Tsd. € auf 985 Tsd. € → + 33 Tsd. € Fachanwendungen von 4.487 Tsd. € auf 5.813 Tsd. € → + 1.326 Tsd. € Ansatz für aufwandsabh. Leistungen (Hard-/Softwaremieten) von 216 Tsd. € auf 222 Tsd. € → + 6 Tsd. € Sonstige aufwandsabh. Leistungen von 114 Tsd. € auf 115 Tsd. € → + 1 Tsd. €	
20	34111000 – Overhead Referats- und Geschäftsleitung	11	2.378	-873	-873	e	k	Anpassung des Budgets für aufwandsabhängige IT-Leistungen gemäß Wirtschaftsplan von it@M, Stand: 28.03.2018 (Nachtrag) Leistungsblock 2, aufwandsabh. Leistungen (SK 651152): IT-Vorhaben von 2.203 Tsd. € auf 1.329 Tsd. € → - 874 Tsd. € Kontingente von 175 Tsd. € auf 176 Tsd. € → + 1 Tsd. €	
21	34511400 – Gutachterausschuss	13	0	13	13	e	k	Mit Stadtratsbeschluss 14-20 / V 07983 vom 26.01.2017 wurde das Kommunalreferat beauftragt, gegen die GEKA mbH und ihren Geschäftsführer Klage auf Unterlassung (Verbreitung der Bodenrichtwertsammlung), Auskunft und Schadensersatz zu erheben. Seither ist mit erhöhten Gerichts- und Rechtsanwaltskosten zu rechnen (bis auf weiteres). Insgesamt 13.000 €.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0	40	40	e	k	Grundlage ist Beschluss 14-20 / V 05967 vom 20.07.2016: Realisierung eines Großraumbüros für einen „Servicedesk“ im KVR. Dieser „Servicedesk“ kommt nun im Zuge der Aufstockung des Gebäudes Ruppertstr. 11 nicht mehr zur Ausführung, jedoch hat die GVG im Vorfeld der Realisierung Planungsleistungen erbracht, deren Kosten das KR erstatten muss. Erneute teilweise Beantragung von bereits zurückgegebenen Planansätzen aus dem Jahr 2017.	
23	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	184	272	272	e	k	Haushaltsneutrale Umschichtung: Beschluss 14-20 / V 11533 Verlängerung der Standorte Hofmannstr. 69 und Meindlstr. 14A. Hier: Meindlstr. 14a. Gem. Beschluss erfolgt die Finanzierung aus vorhandenen Budgetmitteln des Sozialreferates. Diese sollen nun auf das Kommunalreferat übertragen werden, entsprechende Meldung des Sozialreferates erfolgt ebenfalls	
24	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	29	51	51	e	k	Haushaltsneutrale Umschichtung: Beschluss 14-20 / V 11533 Verlängerung der Standorte Hofmannstr. 69 und Meindlstr. 14A. Hier: Meindlstr. 14a. Gem. Beschluss erfolgt die Finanzierung aus vorhandenen Budgetmitteln des Sozialreferates. Diese sollen nun auf das Kommunalreferat übertragen werden, entsprechende Meldung des Sozialreferates erfolgt ebenfalls	
25	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	2.058	1.288	1.288	e	k	Haushaltsneutrale Umschichtung: Beschluss 14-20 / V 11533 Verlängerung der Standorte Hofmannstr. 69 und Meindlstr. 14A. Hier: Meindlstr. 14a. Gem. Beschluss erfolgt die Finanzierung aus vorhandenen Budgetmitteln des Sozialreferates. Diese sollen nun auf das Kommunalreferat übertragen werden, entsprechende Meldung des Sozialreferates erfolgt ebenfalls	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	1.825	1.558	1.558	e	k	VPA-Beschluss (Feriensenat) Nr. 14-20 / V 06846 vom 10.08.2016 Anmietung Eisenheimerstr. 48-50 (UFW); Erneute, teilweise Beantragung von bisher nicht verbrauchten Beschlussmitteln aus dem Haushaltsjahr 2016 für Mietsonderzahlungen.	
27	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	10	-5	-5	d	k	Ottobrunner Str. 92 – Gärtnische Dienstleistungen	
28	34111320 – Beteiligungs- management	11	5	8	8	e	f	Erwartete Entsorgungskosten toter Tiere – Afrikanische Schweinepest; Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 09.03.2018 und Stellungnahme der Veterinäre der LHM. Kosten für Entsorgung und Miete für Container.	
29	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0	1.125	1.125	e	f	Beschluss 14-20 / V 06913 vom 19.10.2016; Mit diesem Beschluss wurden u. a. die Anmietung des Bürogebäudes Denisstraße 2, incl. Regelungen zur Stellplatzabläse für das Kommunalreferat beschlossen. Diese wurde zwischenzeitlich doch vom Vermieter gefordert und bereits im Nachtrag 2017 beantragt und genehmigt, eine Auszahlung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2018.	
30	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	0	2.500	2.500	e	k	Korrekturanmeldung/Teilumschichtung mit den Zentralen Ansätzen: Grundlage war Beschluss-Nr. 14-20 / V 05892 vom 15.06.2018 Durch einen Fehler bei der Planung ist das Budget für die Planungsleistungen des Münchner Volkstheaters nicht auf der entsprechenden FiPo beplant worden. Durch diese Umschichtung wird das Budget auf der FiPo korrigiert. Das KR verringert den entsprechenden Planwert auf der FiPo 8800.602.0000.8 – sh. Gegenmeldung Nr. 23 bei den Anmeldungen für den Bereich der Zentralen Ansätze.	



Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0	105	105	e	k	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen BauR und KomR: Übertragung von 105.166 € für div. Umbaumaßnahmen in der Kastlbürgerstr. 54 vom Baureferat zum Kommunalreferat	
32	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	2.590	-800	-800	e	k	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Referatsbereich (BUK 0175) zu den Zentralen Ansätzen (BUK 0099) des Kommunalreferates, da ein Teilbudget des Bauunterhalts der bereits in der MR 2018 angemeldeten Mittel dort benötigt wird.	
33	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	168	144	144	e	k	Plananpassung entsprechend dem Ist 2018 Tiefbauwerk	
34	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	14	0	30	30	e	k	Plananpassung entsprechend dem Ist 2018, Parkgaragen (Verzinsung v. Steuernachzahlungen)	
35	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	14	0	8	8	e	k	Plananpassung entsprechend dem Ist 2018, Verzinsung von Steuernachzahlungen	
36	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	4.580	-2.400	-2.400	e	k	Ursprüngliche Anmeldung Nr. 17 (Stand DB v. 18.07.18) vom Referat 2.400 Tsd. € wird vom Referat zurückgezogen. Die Anmeldung erfolgte bzgl. der noch nicht verbrauchten Beschlussmitteln aus 2017. Diese werden dieses HH-Jahr tatsächlich voraussichtlich auf Grund starker Verzögerungen der Umbaumaßnahmen nicht mehr benötigt. Allerdings besteht das „Junges Quartier Obersending“ aus mehreren Modulen für die noch Kosten (Nutzerspezifische Anpassungen auf Grund div. Zwischennutzungen) aus urspr. für 2017 geplanten Arbeiten abgerechnet werden müssen. Die hier beantragten 2.400 T€ werden dann voraussichtl. im Jahr 2019/20 benötigt. und entspr. in der jeweiligen Planphase erneut angemeldet.	
37	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			10.755	10.755	e/d	v		

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Personalauszahlungen (nur POR)								
38		9	46.495	2.339	2.339	e	k	Meldung gem. POR	
	II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen								
39	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		670	-141	0				
40	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		5.353	2.265	0				
41	Aufwand aus Einzelwertberichtigung		0	251	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.	
42	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung		0	415	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 dem als nicht akut ausfallgefährdet eingestuften Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkreder-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.	

253



# **Kreisverwaltungsreferat**



Teilfinanzhaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.300	0	2.145.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.363.300	1.726.000	81.089.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641.700	452.000	13.093.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.800	0	1.770.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.154.800	316.000	15.470.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>111.075.900</b>	<b>2.494.000</b>	<b>113.569.900</b>	
9	- Personalauszahlungen	197.916.900	8.632.000	206.548.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153.300	6.909.500	72.062.800	
12	- Transferauszahlungen	1.439.900	585.000	2.024.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.690.100	357.700	24.047.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>288.200.200</b>	<b>16.484.200</b>	<b>304.684.400</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>-177.124.300</b>	<b>-13.990.200</b>	<b>-191.114.500</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 v. bewegl. Sachvermögen	19.168.000	-8.244.000	10.924.000	20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.059.000	1.934.000	4.993.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>22.227.000</b>	<b>-6.310.000</b>	<b>15.917.000</b>	<b>20.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-22.227.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>-15.917.000</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-199.351.300</b>	<b>-7.680.200</b>	<b>-207.031.500</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-199.351.300</b>	<b>-7.680.200</b>	<b>-207.031.500</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-199.351.300</b>	<b>-7.680.200</b>	<b>-207.031.500</b>	



Teilergebnishaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.300	0	2.145.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.363.300	1.726.000	81.089.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.024.900	0	1.024.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641.700	452.000	13.093.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.800	0	1.770.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.359.800	-352.400	16.007.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>113.305.800</b>	<b>1.825.600</b>	<b>115.131.400</b>
11	- Personalaufwendungen	198.192.900	9.049.000	207.241.900
12	- Versorgungsaufwendungen	38.476.800	14.669.200	53.146.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153.300	6.909.500	72.062.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.699.300	0	6.699.300
15	- Transferaufwendungen	1.439.900	585.000	2.024.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.690.800	751.400	24.442.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>333.653.000</b>	<b>31.964.100</b>	<b>365.617.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-220.347.200</b>	<b>-30.138.500</b>	<b>-250.485.700</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-220.347.200</b>	<b>-30.138.500</b>	<b>-250.485.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-220.347.200</b>	<b>-30.138.500</b>	<b>-250.485.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.500	0	459.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.797.700	0	46.797.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-266.685.400</b>	<b>-30.138.500</b>	<b>-296.823.900</b>



# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018 in Tsd. €

<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	<b>Erlöse/Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>
<b>Änderungen:</b>	113.765	111.076
	1.826	2.494
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	115.591	113.570

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018		
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)</b>					
1	L35122140020 PL Fleischhygienekontrollen	5	80	-50	-50	Der Landkreis Mühldorf lässt die Rückstandsuntersuchung auf Hemmstoffe nicht mehr bei der Landeshauptstadt München durchführen. Hierdurch fallen Einzahlungen weg.
2	L35311910000 PL Beratung / Kontrolle stat. Einrichtungen Altenhilfe	5	3	-3	-3	Bei der Produktleistung werden in 2018 keine Erträge aus Ersätzen erwartet.
3	L35122230000 PL Aufenthaltsbewährung	4	3.370	250	250	Die Verwaltungsgebühren im Bereich der Aufenthaltsbewährung erhöhen sich, da vermehrt eATs ausgestellt werden. Daher erfolgt eine Anpassung an das Ist 2017.
4	L35122230020 PL Aufenthaltsbeendigung	4	30	35	35	Die Verwaltungsgebühren im Bereich der Aufenthaltsbeendigung erhöhen sich, daher erfolgt eine Anpassung an das Ist 2017.
5	L35122230040 PL Staatsangehörigkeit	4	740	260	260	Die Verwaltungsgebühren im Bereich Staatsangehörigkeit erhöhen sich wegen steigender Fallzahlen.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
6	L35122300040 PL Verkehrsanordnungen	4	11.262	866	866	Die Sondernutzungsgebühren erhöhen sich wegen steigender Fallzahlen. Daher erfolgt eine Anpassung an das Ist 2017.	
7	P35111320 Beteiligungsmanagement P+R GmbH	5	144	6	6	Die Pachteinnahmen für die Vermietung der Anwohnergaragen an die P+R GmbH erhöhen sich.	
8	L35122320080 Umweltzone	4	95	-15	-15	Die Fallzahlen im Bereich der Umweltzone entwickeln sich seit -15 Jahren nach unten, daher werden die Verwaltungsgebühren reduziert.	
9	produktübergreifend	4	0	330	330	Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat.	
10	produktübergreifend	5	0	535	535	Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets. Die Zuständigkeit der Einnahmen geht in Folge dessen auch auf das Kreisverwaltungsreferat über und bedingt daher eine Anpassung der Ansätze im Baureferat.	
11	produktübergreifend	7	0	80	80		
12	produktübergreifend	7	0	200	200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dergleichen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen	
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
13	personalwirtschaftliche Rückstellungen		1.205	-886		0 gem. Meldung POR	

## Kreisverwaltungsreferat

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		7	
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6		
14	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen		0	218		Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
15	Sonstige			0	0		
	III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September						
	---						
			Summe:	1.826	2.494		

## Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	380.451	288.200
Änderungen:	31.964	16.484
Stand Nachtrag 2018:	412.415	304.684

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)								
					</				

## Planjahr 2018

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	P35121100 Wahlen und Abstimmungen	13	2.178	70	70	e	f	Zusätzliche Bedarfe für die Abwicklung der Landtags- und Bezirkswahl 2018 aus Zeile 13 Finanzrechnungsschema.  Die Bedarfe ergeben sich aus dem Beschluss „Programm Wahlagenda – Optimierung von Wahlen“ (VV 16.12.2015, nicht-öffentlicher und öffentlicher Teil), z.B. Bedarfe für Gestaltung von Umschlägen der Briefwahlunterlagen (aufgrund Bekanntgabe des Innenministeriums). Die Anpassung erfolgt auf Grund der Evaluation der Bundestagswahl 2017. Diese wurde bereits nach den Vorgaben des aufgeführten Stadtratsbeschlusses durchgeführt (z.B. Auszählung mit technischer Unterstützung/Wahlkoffer, Barrierefreiheit, erhöhter Wahlhelferbedarf).
3	P35121100 Wahlen und Abstimmungen	14	0	309	309	e	f	Zusätzliche Kosten für die Abwicklung der Landtags- und Bezirkswahl 2018 aus Zeile 14 Finanzrechnungsschema.  Personalkostenerstattung für den Einsatz bei Wahlen; Kostendeckende Einrichtungen und Eigenbetriebe In Abstimmung mit der SKA und dem POR wurde entschieden, dass Eigenbetrieben eine Kostenerstattung zusteht.
4	P35121100 Wahlen und Abstimmungen	11	0	140	140	e	f	Volksbegehren „Strassenausbaubeträge abschaffen“:  Erstattung an it@M für den Abzug aus dem Wählerverzeichnis. Das Volksbegehren wurde mittlerweile seitens der Initiatoren gestoppt. Jedoch musste bereits ein Abzug aus dem Wählerverzeichnis erstellt werden, um eine ordnungsgemäße Durchführung des Volksbegehrens sicherstellen zu können.

## Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	L35122120000 PL Erst. waffenrechtl. u.s.w. Bescheide	11	50	80	80	e	v	Beschluss Finanzierung des Monitorings Fuchsbandwurm – zusätzliche Bedarfe – Vorlage Nr. 14-20 / V 06960 (VV 19.10.2016): In 2017 kam es zu keinem Mittelabfluss (u.a. wegen der Ausschreibung), vss. werden die Mittel in 2018 komplett abgerufen. Daher wird der in 2017 nicht benötigte Ansatz wieder angemeldet.	
6	L35122120020 Sicherheit im öffentl. Raum	13	3	5	5	d	f	Sendlinger-Tor-Platz Videoüberwachung ermöglichen (KVA 27.04.2010, Nr. 08-14 / V 04060): Die durch das Polizeipräsidium in Rechnung gestellten Kosten haben sich erhöht.	
7	L35122120060 Versammlung/ Veranstaltung	11	0	195	195	e	f	Auf Grund der Sicherheitslage müssen in Abstimmung mit der Polizei Veranstaltungen temporär abgesichert werden (z.B. verschiedene Weihnachtsmärkte, Streetlife Festival Leopoldstraße). Dabei entstehen u.a. Kosten für den Auf- und Abbau von Betonelementen sowie die Miete für LKWs.	
8	L35122140000 PL Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung	13	27	32	32	d	f	Die Lebensmittelproben müssen an das Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen geschickt werden. Wegen einer Änderung des Rahmenvertrags wurden die monatlichen Kosten für den Kurierdienst von 2.300 € auf 5.000 € erhöht.	

## Planjahr 2018

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	L35122210000 PL Beurkundung von Geburten, Ehe, etc.	11	20	20	20	e	k	Reparatur der in Papierform geführten Personenstandsbücher – 2. Rate (1. Rate Schlussabgleich 2018): Beim Standesamt München wurden die Personenstandsregister bis zur Umstellung 2013 auf elektronische Register in Papierform geführt. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung die Register bis zu 110 Jahre zu führen (vgl. §5 Personenstandsgesetz). Daher werden die alten Personenstandsbücher laufend verwendet. Wegen des regelmäßigen Gebrauchs unterliegen die Bücher einem hohen Verschleiß. Entstehende Anfangsschäden wurden in den letzten Jahren nicht behoben (letzte Reparaturen 2013). Folglich sind die Schäden mittlerweile sehr umfangreich, weshalb aufwendige Buchbindearbeiten nötig sind. Es wird mit 100 € je Buch gerechnet.
10	L3512222000 PL Leistungen Paßregister	11	44	-44	-44	d	k	Durch Einsatz eines neuen Fachverfahrens im Bereich des Bürgerbüros (EWOM 5.0) müssen Passanträge nicht mehr durch eine externe Firma eingescannt werden.
11	P35111320 Beteiligungsmanagement P+R GmbH	12	200	-150	-150	e	k	Die P+R Park & Ride GmbH wird wegen des prognostizierten Jahresergebnisses 2018 den veranschlagten Betriebsmittelzuschuss voraussichtlich nicht komplett abrufen.
12	P35122300 Straßenverkehr	11	0	40	40	e	v	Mittelumschichtung vom Baureferat aus der Nahmobilitätspauschale an das Kreisverwaltungsreferat. Wegen des Wegfalls von Veranschlagungsberichtigungen werden diese nun im Rahmen des Nachtrags angemeldet.
13	P35122300 Straßenverkehr	13	1.933	477	477	e	v	Sachkosten Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan: Es handelt sich um Mittel für verschiedene vom Stadtrat genehmigte Projekte. Bei einzelnen Projekten verschiebt sich der Mittelabfluss. Für den Vollzug der Maßnahmen werden die unverbrauchten Restmittel aus Vorjahren beantragt.

Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	ed	vk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	L35122320020 PL Zulassungsvorgänge Allgemeinschalter	13	1.959	-159	-159	d	k	Die Verwaltungshelferkostenleistungen an Zulassungsfirmen werden an die tatsächlichen Auszahlungen in 2017 angepasst.	
15	L35122320040 PL Abmeldungen	13	500	-60	-60	d	k		
16	produktübergreifend	11	0	71	71	d	k	Zum 01.02.2018 erfolgte der Übergang sämtlicher Aufgaben des Sachgebiets VV-OWIE des Baureferats auf das Kreisverwaltungsreferat. Damit verbunden ist auch der Übergang sämtlicher Planstellen, Sachbearbeitungen und Sachmittel des Sachgebiets.	
17	produktübergreifend	13	0	1	1	d	k		
18	P35126100 Brandschutz	11	1.579	348	348	e	k	Wiederbereitstellung IT-Projekte, Ausgaben für externe Dienstleister. Die Mittel werden für die Fortsetzung des Projekts „Software zur Personal-Einsatzplanung“ (gem. Stadtratsbeschluss vom 13./14.12.2016) benötigt.	
19	P35126100 Brandschutz	11	0	666	666	e	k	Wiederbereitstellung „Rettungsdienstkleidung“ (Stadtratsbeschluss vom 24.03.2015). Die für 2017 vorgesehenen Beschaffungen konnten noch nicht vollständig umgesetzt werden.	



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	P35126100 Brandschutz	11	3.466	250	250	e	k	Anschaltung von Brandmeldeanlagen Die Branddirektion betreibt in eigener Regie die Übertragung von Brand- und weiteren Gefahrenmeldungen von den angeschlossenen Gebäuden bis in die Integrierte Leitstelle (ILS). Aufgrund akuter Personal-Engpässe sind in dem hierfür zuständigen Organisationsbereich 3 Stellen bis auf weiteres unbesetzt. Um die Anschaltungen der Brandmeldeanlagen weiterhin sicher zu stellen, müssen die Arbeiten derzeit extern vergeben werden. Diese Arbeiten werden in 2018 mit ca. 250 T€ zu Buche schlagen. Die Kosten werden grundsätzlich über Gebühreneinnahmen refinanziert. Die erhöhten Sachkosten werden groÙenteils durch die unbesetzten Stellen kompensiert.	
21	übergreifend	11	25.001	1.164	1.164	e	k	Leistungen an IT@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)  Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 20.596 Tsd. € Neuer Plan: 21.609 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 3.489 Tsd. € Neuer Plan: 3.508 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 916 Tsd. € Neuer Plan: 1.005 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 0 Tsd. € Neuer Plan: 43 Tsd. €	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	übergreifend	11	6.963	2.861	2.861	e	k	Leistungen an IT@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)	
								IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 6.894 Tsd. € Neuer Plan: 9.659 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 69 Tsd. € Neuer Plan: 165 Tsd. €	
23	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			804	804	e/d	v		
	Personalauszahlungen (nur POR)								
24		9	197.776	8.632	8.632	e	k	gem. Meldung POR	
	II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen								
25	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		276	417	0	e	k	gem. Meldung POR	
26	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		38.477	14.669	0	e	k	gem. Meldung POR	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung		
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	Aufwand aus Einzelwertberichtigung			394		0	k	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.	
28	Sonstige			0	0	0			
	III. Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September								
	---								
			Summe:	31.964	16.484				



# Kulturreferat



Teilfinanzhaushalt: Kulturreferat		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	0	104.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.800	-817.400	4.945.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.799.700	1.047.700	10.847.400	
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	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>15.954.600</b>	<b>230.300</b>	<b>16.184.900</b>	
9	- Personalauszahlungen	59.164.600	2.837.300	62.001.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.417.500	2.222.400	60.639.900	
12	- Transferauszahlungen	92.404.600	1.089.000	93.493.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.918.400	515.200	5.433.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>214.905.100</b>	<b>6.663.900</b>	<b>221.569.000</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>-198.950.500</b>	<b>-6.433.600</b>	<b>-205.384.100</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	940.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	-890.000	810.000	43.000.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.330.000	-1.984.000	4.346.000	300.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	979.200	877.600	1.856.800	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>9.009.200</b>	<b>-1.996.400</b>	<b>7.012.800</b>	<b>43.300.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-8.069.200</b>	<b>1.996.400</b>	<b>-6.072.800</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-207.019.700</b>	<b>-4.437.200</b>	<b>-211.456.900</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-207.019.700</b>	<b>-4.437.200</b>	<b>-211.456.900</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-207.019.700</b>	<b>-4.437.200</b>	<b>-211.456.900</b>	



Teilergebnishaushalt: Kulturreferat		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	0	104.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.800	-816.900	4.945.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	466.200	0	466.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.799.700	1.047.800	10.847.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	0	275.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.000	36.500	88.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>16.460.500</b>	<b>267.400</b>	<b>16.727.900</b>
11	- Personalaufwendungen	59.367.600	3.122.900	62.490.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.649.000	674.000	2.323.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.417.500	1.287.100	59.704.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.668.400	0	8.668.400
15	- Transferaufwendungen	92.404.600	11.300	92.415.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918.400	402.300	5.320.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>225.425.500</b>	<b>5.497.600</b>	<b>230.923.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-208.965.000</b>	<b>-5.230.200</b>	<b>-214.195.200</b>
17	+ Finanzerträge	12.300	0	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-208.952.700</b>	<b>-5.230.200</b>	<b>-214.182.900</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-208.952.700</b>	<b>-5.230.200</b>	<b>-214.182.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.706.900	0	35.706.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.790.900	0	51.790.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-225.036.700</b>	<b>-5.230.200</b>	<b>-230.266.900</b>



# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	52.180	15.955
Änderungen:	267	230
Stand Nachtrag 2018:	52.447	16.185

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 2, Veranstaltungs- technik	5	30	-7	-7	-7 Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten im <b>Alten Rathaus</b> können ab Juni 2018 für ca. 4 Monate keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Einzahlungsansätze für Veranstaltungen im Alten Rathaus werden um 6.750 € gekürzt (siehe Meldung bei Auszahlungen Nr. 11).	
2.	PROD 36252200 Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau	4	1.995	-300	-300	-300 Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Einnahmen um rund 300.000 € zu hoch angesetzt waren. Daher soll der Ansatz <b>reduziert</b> werden. Die Auszahlungen werden entsprechend vermindert (siehe dort Nr. 18).	
3a	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	5	1.300	815	815	815 <b>MPhil - Konzertreisen</b> Ansatz Einzahlungen 2018: 1.300.000 € → Erhöhung um 815.000 € nach aktueller Kalkulation (Anpassung Auszahlungen in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 20a)	
3b	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	5	300	203	203	203 <b>Klassik am Odeonsplatz</b> Ansatz Einzahlungen 2018: 300.000 € → Erhöhung um 203.000 € nach aktuellen Sponsoringzusagen (Anpassung Auszahlun- gen in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 20b)	

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
4	PROD 36252400 Valentin-Karlstadt-Museum	4	25	22	22	Einplanung der <b>KünstlerInnenhonorare</b> Einzahlungen aus 30 Veranstaltungen x 60 Plätze x 12 € = 21.600 € (Anpassung bei Auszahlungen in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 19)
5	PROD 36272100 Münchner Stadtbibliothek	4	2.915	-500	-500	Die Mindereinnahmen sind v.a. auf die <b>Bestell- und Versäumnisgebühren</b> zurückzuführen. Gründe für den Rückgang sind: 1. Ausbau des Online-Angebots Der Kundenstamm, der eBooks u.ä. nutzt, hat sich deutlich vergrößert. Daher fallen weniger Bestell- und Versäumnisgebühren an. 2. Ausbau und Verbesserung des <u>Medienangebots</u> Durch den Ausbau und Verbesserungen des Medienangebots sind in den einzelnen Standorten viel mehr eigene Medien vorhanden. Damit sind weniger gebührenpflichtige Bestellungen nötig. 3. Diverse Schließungen und Neueröffnungen von <u>Stadtbibliotheken</u> Vor Schließung von Stadtbibliotheken gehen die gebührenpflichtigen Vorbestellungen für diese Standorte zurück.
6	PROD 36252100 Münchner Stadtmuseum	5	0	67	67	Da die Mieter des <b>Ruffinihauses</b> während der Renovierungszeit im Rosental und am Sebastiansplatz ihre Ladengeschäfte betreiben können (7 Läden), erhält das Stadtmuseum Einnahmen (vgl. auch Auszahlungen Nr. 16) Mieteinnahmen: 49.500 €, Mietnebenkosten: 17.000 € --> Gesamt: 66.500 €
7	PROD 36252100 Münchner Stadtmuseum	5	60	-30	-30	Der rückläufige Gesamtrend des Buchverkaufs bei steigendem Onlinehandel und das reduzierte Programmangebot in Zusammenhang mit der bevorstehenden Gesamtansanierung führen zur <b>Reduzierung</b> des Plansatzes.

Planjahr 2018				Begründung		
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
8	PROD 36252100 Münchner Stadtmuseum	4	275	-40	-40	Wie bei den anderen Städtischen Museen steigt auch beim Stadtmuseum der Anteil der BesucherInnen, die das Museum vergünstigt oder kostenlos besuchen. Außerdem steht die Gesamtansanierung des Hauses bevor, was aufgrund des reduzierten Programmangebots zur <b>Verringerung der Museumseintritte</b> führt.
	II. Nicht zahlungswirksamer Ertrag					
9	Personalwirtschaftliche Rückstellungen		52	12		0 gem. Meldung POR
10	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker		0	25		0 Periodenfremder, nicht zahlungswirksamer Ertrag aus Auflösung von Rückstellungen
	III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)					
	--		Summe:	267	230	

**Legende:**

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

**Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018**  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	277.216	214.905
Änderungen:	5.498	6.664
Stand Nachtrag 2018:	282.714	221.569

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	produktübergreifend IT-Leistungen von it@M - Businessservices	11	6.494	270	270	e	k	Anpassung der Business Services (LB 1) an Nachtrag des Wirtschaftsplans it@M 2018  <b>Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)</b>  <b>Arbeitsplatzkosten:</b> Bisheriger Plan: 655 Tsd. € Neuer Plan: 688 Tsd. € <b>Fachanwendungen:</b> Bisheriger Plan: 3.928 Tsd. € Neuer Plan: 4.094 Tsd. € <b>Telekommunikation:</b> Bisheriger Plan: 1.700 Tsd. € Neuer Plan: 1.706 Tsd. € <b>Miete Hard- und Software für AP:</b> Bisheriger Plan: 378 Tsd. € Neuer Plan: 439 Tsd. € <b>Sonstige aufwandsabhängige Leistungen:</b> Bisheriger Plan: 145 Tsd. € Neuer Plan: 150 Tsd. €  <b>Differenz gesamt: 271 Tsd. € (davon 1 Tsd. € bei Stiftungen)</b>	

## Planjahr 2018

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	produktübergreifend	11	364	44	44	e	k	Anpassung des LB 2 an Nachtrag des Wirtschaftsplans it@M 2018	
	IT-Leistungen von it@M – IT/H/Kontingente/Vorplanungs budget							<b>Leistungsblock 2 (Sachkonto 615152)</b>  IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 292 Tsd. € Neuer Plan: 337 Tsd. €  <b>Differenz: 45 Tsd. € (davon 1 Tsd. € bei Stiftungen)</b>	
3	PROD 36111320 Beteiligungsmanagement	12	0	0	594	e	k	Deutsches Theater München (DTB)	
								<b>Rückstellung Betriebsmittelzuschuss DTB</b> Inanspruchnahme i.H.v. 593.633 € (Restbetrag wird investiv in Anspruch genommen)	
4	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 1	12	0	0	176	e	k	<b>Rückstellung Betriebsmittelzuschuss für Stiftung Buch-, Medien- Literaturhaus München</b> Inanspruchnahme i.H.v. 175.625 €	
5	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 1	12	0	0	96	e	k	<b>Rückstellung Komplementärzuschuss für Stiftung Buch-, Medien- Literaturhaus München</b> Inanspruchnahme i.H.v. 95.884 €	
6	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 1	11	1.283	440	440	e	k	<b>Biennale 2018</b> Für die Durchführung der im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Münchner Biennale sollen im Haushaltsjahr 2017 nicht verausgabte Restmittel i.H.v. 440.085 € erneut eingeplant werden. Da 2017 ein Vorbereitungsjahr war, fielen - wie üblich - geringere Aufwendungen an. Die Restmittel werden im Festivaljahr 2018 benötigt.  Plan 2017: 1.283.200 € Ist 2017: 840.864 € Ist Kassenrest: 2.251 € Ist Gesamt: 843.115 €  --> Restmittel: 440.085 €	

Kulturreferat

Planjahr 2018

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018					Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 1	12	19	-11	-11	e	k		Zuschuss HPCA-Bildungswerk Augustinum (Theodor-Heckel- Bildungswerk) Umschichtung zum Sozialreferat: Gemäß Zuwendungsbeschluss 2018 (14-20 / V 09905 vom 23.11.2017) beteiligt sich das Kulturreferat mit 10.506 € am durch das Sozialreferat ausgereichten Zuschuss.
8	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 2	12	0	0	31	e	k		Rückstellung Betriebszuschuss Stadtteilkultur 2411 e.V. Inanspruchnahme i.H.v. 30.928 €
9	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 2	12	0	0	93	e	k		Rückstellung Betriebszuschuss 2016 Bürgerforum Messestadt e.V. Inanspruchnahme i.H.v. 92.635 €
10	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 2	12	131	-50	-50	e	k		Mieten Bürgerhäuser – Guardianstraße 90 Gemäß Vereinbarung mit dem Kommunalreferat ist bei „unentgeltlicher“ Überlassung von Räumen an Zuschussnehmer keine Miete mehr vom Kulturreferat an das Kommunalreferat zu zahlen. Daher erfolgt die Rückgabe des verbliebenen Miet- Budgets i.H.v. 49.740 €.
11	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 2, Veranstaltungs- technik	11	200	-45	-45	e	k		Veranstaltungstechnik – Altes Rathaus Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten im Alten Rathaus können ab Juni 2018 für ca. 4 Monate keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Das Budget für Veranstaltungen im Alten Rathaus wird um 45.000 € gekürzt (vgl. Meldung Einzahlungen Nr. 1).
12	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 2, Veranstaltungs- technik	13	0	46	46	e	f		Veranstaltungstechnik – Umsatzsteuer Aufgrund der städtischen Umsatzsteuererklärung 2016 ergibt sich für die Veranstaltungstechnik des Kulturreferats eine Umsatzsteuer-Zahllast i.H.v. 46.088 €.
13	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kul- tur – Abt. 3	12	0	0	30	e	k		Rückstellung Betriebszuschuss an die Münchner Theater für Kinder gGmbH Inanspruchnahme i.H.v. 30.000 €

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 3	12	0	0	59	e	k	Rückstellung Zuwendung 2017 an Münchner Kreis für Volksmusik, Lied und Tanz e.V. Inanspruchnahme i.H.v. 59.023 €	
15	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Stiftungszuschuss	12	5.454	-131	-131	e	k	Stiftungszuschuss Plan Schlussabgleich 2018: 5.454 Tsd. €  Veränderungen zum Nachtrag 2018: -89 Tsd. € Villa Stuck -42 Tsd. € Villa Waldberta --> gesamt: -131 Tsd. €  Plan Nachtrag 2018: 5.323 Tsd. €	
16	PROD 36252100 Münchner Stadtmuseum	11	0	7	7	d	f	Aufgrund der Sanierung des Ruffinihauses wurden einige Läden in die Räumlichkeiten des Stadtmuseums umquartiert. Infolge der Vermietung von Läden im Rosental und am Sebastiansplatz fällt Grundsteuer i.H.v. 6.879 € an, da die Ladenflächen nun gewerblich genutzt werden (bisher lag keine gewerbliche Nutzung vor, daher von Grundsteuer befreit). Dem gegenüber stehen Mieteinnahmen von ca. 66.500 € / Jahr (siehe Einzahlungen Nr. 6).	
17	PROD 36252100 Münchner Stadtmuseum	11	0	0	10	e	k	Die für das Stadtmuseum gebildete Rückstellung für die Bewachungsfirma SIBA i.H.v. 10.236 € wird in Anspruch genommen.	
18	PROD 36252200 Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau	11	1.679	-300	-300	e	k	Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden analog zu den Einzahlungen reduziert (siehe dort Nr. 2).	
19	PROD 36252400 Valentin-Karlstadt-Museum	11	11	22	22	d	k	Einplanung der KünstlerInnenhonorare 30 Veranstaltungen x 60 Plätze x 12 Euro = 21.600 € (Anpassung bei Einzahlungen in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 4)	

Planjahr 2018										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	ed	vfk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20a	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	11	558	549	549	e	k	MPhil - Konzertreisen Budget 2018: 1.300.000 € → Erhöhung um 815.000 € nach aktueller Kalkulation (Anpassung Einzahlungen in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 3a)		
		13	727	266	266	e	k			
20b	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	11	235	101	101	e	k	Klassik am Odeonsplatz Budget 2018: 300.000 € → Erhöhung um 203.000 € nach aktuellen Sponsoringzusagen (Anpassung Einzahlungen in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 3b)		
		13	65	102	102	e	k			
21	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	11	530	62	62	e	k	Gemäß Beschluss „Weltweites Klassikerlebnis ...“ (14-20 / V 04243 vom 21.10.2015) wurden zum Aufbau der Medienstrategie für 2017 Mittel i.H.v. 530.000 € bewilligt. Hinzu kommen unverbrauchte Beschlussmittel aus 2016 i.H.v. 145.015 €, die im Nachtrag 2017 wieder eingeplant wurden, also insgesamt 675.015 €. Hiervon wurden lediglich 613.346 € verbraucht. --> Erneute Einplanung der nicht verbrauchten Mittel i.H.v. 61.669 €		
22	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	11	0	1	14	e	k	Inanspruchnahme von Rückstellungen i.H.v. 55.246 €. Davon sind 1.425 € auch aufwandsseitig zu planen (Einzelrechnungsbeitrag höher als gebildete Rückstellung).		
		13	0	0	41	e	k			
23	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	9	210	0	39	e	k	Die MPhil hatten im Haushaltsjahr 2017 im konsumtiven Bereich nicht verbrauchte Mittel i.H.v. 2.732.151 € zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen im Haushaltsjahr 2018 Budgetbelastungen aus dem Vorjahr i.H.v. 1.022.073 € aus Zahlungsverschiebungen. Der entsprechende Aufwand ist in 2017 verbucht, die Auszahlung erst in 2018. → Anmeldung von 1.022.073 € (nur im Finanzhaushalt)		
		11	6.049	0	911	e	k			
		13	1.384	0	72	e	k			



## Planjahr 2018

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	7 8	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	PROD 36272100 Münchner Stadtbibliothek - Bauunterhalt	11	0	35	35	e	k	Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EGuH für energetische Sanierung in der Bibliothek Fürstenrieder Str. 53. Die investive Pauschale (6010.940.7590.5) wird gleichzeitig reduziert.	
25	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August - Gesamtsumme			293	293	e/d	v		
	Personalauszahlungen (nur POR)								
26	übergreifend	9	58.791	2.798	2.798			gem. Meldung POR	
	III. Nicht zahlungswirksamer Aufwand								
27	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)			325	0			gem. Meldung POR	
28	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		1.852	674	0			gem. Meldung POR	
	III. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)								
	--		Summe:	5.498	6.664				



# **Personal- und Organisationsreferat**



Teilfinanzhaushalt: POR		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
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	0	1.411.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>5.658.700</b>	<b>0</b>	<b>5.658.700</b>	
9	- Personalauszahlungen	70.819.200	6.207.800	77.027.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.218.600	1.025.400	27.244.000	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375.800	-1.000	2.374.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>99.413.600</b>	<b>7.232.200</b>	<b>106.645.800</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-93.754.900</b>	<b>-7.232.200</b>	<b>-100.987.100</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	365.000	365.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	390.000	390.000	1.391.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>1.391.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>0</b>	<b>-755.000</b>	<b>-755.000</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-93.754.900</b>	<b>-7.987.200</b>	<b>-101.742.100</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-93.754.900</b>	<b>-7.987.200</b>	<b>-101.742.100</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-93.754.900</b>	<b>-7.987.200</b>	<b>-101.742.100</b>	



Teilergebnishaushalt: Personal- und Organisationsreferat		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
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	100	0	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	0	4.247.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	0	1.411.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.000	-108.000	74.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>5.840.800</b>	<b>-108.000</b>	<b>5.732.800</b>
11	- Personalaufwendungen	70.844.200	6.513.800	77.358.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.143.200	3.457.800	10.601.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.218.600	1.025.400	27.244.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	258.700	0	258.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375.800	-1.000	2.374.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>106.840.500</b>	<b>10.996.000</b>	<b>117.836.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-100.999.700</b>	<b>-11.104.000</b>	<b>-112.103.700</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-100.999.700</b>	<b>-11.104.000</b>	<b>-112.103.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-100.999.700</b>	<b>-11.104.000</b>	<b>-112.103.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.431.200	0	70.431.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.933.300	0	9.933.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-40.501.800</b>	<b>-11.104.000</b>	<b>-51.605.800</b>

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	76.272	5.659
Änderungen:	-108	0
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	<b>76.164</b>	<b>5.659</b>

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Ein- zahlungen	
				Erlöse/ Erträge	5		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
-							
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
1	personalwirtschaftliche Rückstellungen			-108	0	gem. Meldung POR	
2	Sonstige			0	0		
III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)							
-							
Summe:				-108	0		

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft  
 Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Änderungen:</b>	116.774	99.414
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	10.996	7.232
	127.770	106.646

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018								Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					v f k			
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)												
1	37111230	11	15	-15	-15	e	k		Umsetzung der Maßnahmen UN- BKR Nr. 14-20 / V04963: Reduzierung der Mittel, da Verschiebung der Veranstaltung auf 2019 (Mittel sind für 2019 wieder eingeplant)			
		13	15	-15	-15	e	k					
2	37111230	11	25	-25	-25	e	k		Grundsätze Führung und Zusammenarbeit – div. Maßnahmen: Reduzierung der Mittel, da Verschiebung der Maßnahmen ins nächste Jahr (Mittel sind für 2019 wieder eingeplant)			
		13	25	-25	-25	e	k					



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	37111000	11	7.291	468	468	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 984 Tsd. € Neuer Plan: 1.017 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 3.790 Tsd. € Neuer Plan: 4.263 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 1.188 Tsd. € Neuer Plan: 1.202 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 622 Tsd. € Neuer Plan: 715 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 112 + 595 Tsd. € Neuer Plan: 112 + 450 Tsd. €	
4	37111000	11	1.408	273	273	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.051 Tsd. € Neuer Plan: 1.324 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 357 Tsd. € Neuer Plan: 357 Tsd. €	
5	37111000	13	191	-1	-1	e	k	Erstattung Personalleistungen an it@M gem. Wirtschaftsplan	
6	bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			364	364	e/d	v		
	Personalauszahlungen (nur POR)								

292

# **Referat für Arbeit und Wirtschaft**



Teilfinanzhaushalt: RAW		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.000	1.363.000	2.883.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	0	98.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.817.000	1.620.000	20.437.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000.000	1.125.000	96.125.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.258.000	10.702.000	21.960.000	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>126.694.000</b>	<b>14.810.000</b>	<b>141.504.000</b>	
9	- Personalauszahlungen	13.163.100	858.300	14.021.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228.600	7.482.000	46.710.600	
12	- Transferauszahlungen	60.179.200	3.161.000	63.340.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.245.000	1.924.600	8.169.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>118.815.900</b>	<b>13.425.900</b>	<b>132.241.800</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>7.878.100</b>	<b>1.384.100</b>	<b>9.262.200</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.323.800	0	7.323.800	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>7.323.800</b>	<b>0</b>	<b>7.323.800</b>	
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 v. bewegl. Sachvermögen	555.400	200.000	755.400	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	400.000	400.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.768.000	-4.195.100	25.572.900	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>30.323.400</b>	<b>-3.595.100</b>	<b>26.728.300</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-22.999.600</b>	<b>3.595.100</b>	<b>-19.404.500</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-15.121.500</b>	<b>4.979.200</b>	<b>-10.142.300</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-15.121.500</b>	<b>4.979.200</b>	<b>-10.142.300</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-15.121.500</b>	<b>4.979.200</b>	<b>-10.142.300</b>	



Teilergebnishaushalt: Referat für Arbeit und Wirtschaft		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.000	1.363.000	2.883.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	0	98.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.300	0	187.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.817.000	1.620.000	20.437.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.009.000	1.148.000	96.157.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>115.632.300</b>	<b>4.131.000</b>	<b>119.763.300</b>
11	- Personalaufwendungen	13.207.100	860.300	14.067.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.224.000	536.000	1.760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.118.600	7.482.000	46.600.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	9.014.500	0	9.014.500
15	- Transferaufwendungen	60.623.200	3.161.000	63.784.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244.900	1.924.700	8.169.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>129.432.300</b>	<b>13.964.000</b>	<b>143.396.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-13.800.000</b>	<b>-9.833.000</b>	<b>-23.633.000</b>
17	+ Finanzerträge	11.258.000	10.702.000	21.960.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>11.258.000</b>	<b>10.702.000</b>	<b>21.960.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-2.542.000</b>	<b>869.000</b>	<b>-1.673.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-2.542.000</b>	<b>869.000</b>	<b>-1.673.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.524.400	0	4.524.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.445.100	0	21.445.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-19.462.700</b>	<b>869.000</b>	<b>-18.593.700</b>

	<b>Erlöse/Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>
<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	131.415	126.694
<b>Änderungen:</b>	14.833	14.810
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	146.248	141.504

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum			
				Haushaltsplan	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	44111280 Europa	2	500	174	174	EU-Projekt Smarter Together: Im Rahmen des zweckgebunden EU-Projekts hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft gem. Beschluss der VV vom 21.10.15 (Nr. 14-20/ V 03949) den zweiten Zahlungseingang für das Projekt Smarter Together erhalten.	
2	44575100 Tourismus	5	0	200	200	Rathausturm; Mit der Freischaltung des neuen touristischen Internetportals ab den 01.07.2018 sollen auch die Auffahrten auf den Rathausturm online verkauft werden.	
3	44111320 Beteiligungsmanagement	7	95.000	1.125	1.125	Konzessionsabgabe: Erhöhung der Konzessionsabgabe Stadtwerke München GmbH gem. Fortschreibung Wirtschaftsplan (96.125 Tsd. €)	
4	44111320 Beteiligungsmanagement	2	0	342	342	Stadtwerke München: Das RAW erhält vom Bund für die Einrichtung und den Betrieb der öffentlichen Ladeinfrastruktur eine zweckgebundene Zuwendung i.H.v. 342.144 €.	
5	44111320 Beteiligungsmanagement	5	1.726	149	149	Olympiapark München GmbH: Anpassung gem. aktuellem Wirtschaftsplan der Olympiapark München GmbH (OMG)	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Ein- zahlungen	
				Erlöse/ Erträge	5		
1	2	3	4	5	6	7	
6	44111320 Beteiligungsmanagement	8	1.900	10.702	10.702		Zinsen Messe München GmbH: Ausschüttung von Gesellschafterdarlehenszinsen
7	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			2.118	2.118		
	II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge						
8	personalwirtschaftliche Rückstellungen			23		0 gem. Meldung POR	
9	Sonstige			0	0		
	III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)						
	-						
			Summe:	14.833		14.810	



## Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	150.877	118.816
Änderungen:	13.964	13.426
Stand Nachtrag 2018:	164.841	132.242

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	44111000 Overhead	11	1.304	148	148	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 164 Tsd. € Neuer Plan: 179 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 698 Tsd. € Neuer Plan: 714 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 323 Tsd. € Neuer Plan: 410 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 83 Tsd. € Neuer Plan: 113 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 36 Tsd. € Neuer Plan: 36 Tsd. €	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

2	44111000 Overhead	11	293	2	2	e	k	Leistungen an it@M Leistungsbereich 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 177 Tsd. € Neuer Plan: 180 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 116 Tsd. € Neuer Plan: 115 Tsd. €
3	44571100 Wirtschaftsförderung	11	300	-300	-300	e	k	IHKM Klimaschutzprogramm; Gemäß Beschluss der VW des Stadtrates vom 20.11.14 (Nr. 14-20V 01751) wurden Sachmittel nur für die Jahre 2015 bis 2017 gewährt. Der Planansatz von 300 Tsd.€ ist daher zu korrigieren. Die Finanzierung für 2018 erfolgt aus Restmitteln der Vorjahre (Zweckbindung).
4	P44575100 Tourismus	11	0	200	200	d	k	Rathausturm; Mit der Freischaltung des neuen touristischen Internetportals ab den 01.07.2018 sollen auch die Auffahrten auf den Rathausturm online verkauft werden.
5	44111320 Beteiligungsmanagement	12	17.525	549	549	e	k	Gasteig: gem. AfAW/KulturA 16.01.2018/VV 24.01.2018 (14-20/V 10113): Betriebszuschuss unverändert, zuzügl. Übertragung von Restmitteln aufgrund aktueller Planung Gasteig München GmbH
6	44111320 Beteiligungsmanagement	11	22.590	6.180	6.180	e	k	Pachtzahlung LHM an SWM für OMG: aktueller Bedarf gemäß Pachtprognose der SWM Services GmbH
7	44111320 Beteiligungsmanagement	12	708	-708	-708	e	k	Betriebszuschuss Olympiapark München GmbH: Bedarf gemäß aktuellem Wirtschaftsplan der OMG
8	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			6.483	6.483	e/d	v	
9	Personalauszahlungen (nur POR)	9		859	859	e	k	gem. Meldung POR
10	II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)			2	0	e	k	gem. Meldung POR

[illegible]



# **Referat für Gesundheit und Umwelt**



Teilfinanzhaushalt: Referats für Gesundheit und Umwelt		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423.800	78.000	12.501.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.724.600	-543.700	28.180.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.404.300	-124.300	9.280.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	0	1.682.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.300	0	111.300	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	503.000	503.000	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>52.346.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>52.259.000</b>	
9	- Personalauszahlungen	56.930.400	1.845.200	58.775.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933.200	752.700	21.685.900	
12	- Transferauszahlungen	68.122.200	52.100	68.174.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975.300	138.500	2.113.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	18.700	18.700	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>147.961.100</b>	<b>2.807.200</b>	<b>150.768.300</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>-95.615.100</b>	<b>-2.894.200</b>	<b>-98.509.300</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	25.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.200	0	29.200	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>54.200</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.000	-209.000	460.000	8.437.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.772.000	-446.000	2.326.000	360.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.805.000	-4.142.000	6.663.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>14.246.000</b>	<b>-4.797.000</b>	<b>9.449.000</b>	<b>8.797.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-14.191.800</b>	<b>4.797.000</b>	<b>-9.394.800</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-109.806.900</b>	<b>1.902.800</b>	<b>-107.904.100</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-109.806.900</b>	<b>1.902.800</b>	<b>-107.904.100</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-109.806.900</b>	<b>1.902.800</b>	<b>-107.904.100</b>	



Teilergebnishaushalt: Referat für Gesundheit und Umwelt		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423.800	0	12.423.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.074.100	-543.700	25.530.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	64.900	100	65.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.362.300	-124.300	9.238.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	0	1.682.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.000	-14.100	181.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>49.803.100</b>	<b>-682.000</b>	<b>49.121.100</b>
11	- Personalaufwendungen	57.322.400	1.860.300	59.182.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.089.000	1.216.000	4.305.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933.200	752.700	21.685.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.996.500	4.624.000	9.620.500
15	- Transferaufwendungen	68.122.200	405.000	68.527.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.100	138.000	2.121.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>156.446.400</b>	<b>8.996.000</b>	<b>165.442.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-106.643.300</b>	<b>-9.678.000</b>	<b>-116.321.300</b>
17	+ Finanzerträge	0	503.000	503.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.700	18.700
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>484.300</b>	<b>484.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-106.643.300</b>	<b>-9.193.700</b>	<b>-115.837.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-106.643.300</b>	<b>-9.193.700</b>	<b>-115.837.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.500	0	2.612.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.412.500	0	24.412.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-128.443.300</b>	<b>-9.193.700</b>	<b>-137.637.000</b>



# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018 in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	52.416	52.346
Änderungen:	-179	-87
Stand Nachtrag 2018:	52.237	52.259

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)						
1	P33414100 Gesundheitsschutz	4	1.281	-668	-668	Benutzungsgebühren für diverse Leistungen Anpassung auf die voraussichtlichen Werte für 2018 (Einnahmen schwanken jährlich) <b>Gutachten nach SGBs, Arbeitsunfähigkeit etc.:</b> - 50 Tsd. € <b>Asyl-Untersuchung nach §42 SGB VIII:</b> - 668 - 18 Tsd. € <b>Asyl-Untersuchung nach §62 AsylG:</b> - 600 Tsd. € Die Zahl der Asylbewerber / innen ist stark rückläufig bzw. weicht von den Einschätzungen in der Stadtratsbeschlüssen ab. Der Ansatz wurde bislang gemäß den Stadtratsbeschlüssen geplant. Daher ist eine Anpassung der Erlöse an die tatsächliche Entwicklung notwendig.
2	P33414200 Gesundheitsvorsorge	2	245	0	78	Einzahlung erfolgte über den Jahreswechsel von 2017 auf 2018. Der Ertrag wurde bereits in 2017 verbucht.

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
3	P33553100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	8	0	503	503	Zinserträge aus Sonderrücklagen - extern Gebührenaufgleichsrücklage, vorl. Zinsen 2017 Bestattung
	<b>II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge</b>					
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen		33	-14	0	gem. Meldung POR
	<b>III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September</b>					
	---					
			<b>Summe:</b>	<b>-179</b>	<b>-87</b>	

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	180.859	147.961
Änderungen:	9.015	2.807
Stand Nachtrag 2018:	189.874	150.768

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v	f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	P33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich	12	1.578	-168	-168 d k			Regelförderung von umweltbezogenen Einrichtungen und Projekten 2018 SV-Nr. 14-20 / V09965 VV-Beschluss am 13.12.2017 Der bisherige Ansatz ist aufgrund einer Überplanung im Schlussabgleich 2018 um weitere 168 Tsd. € zu reduzieren.	
2	P33553200 Einäscherungen	13	0	127	127 e f			Steueraufwendungen Anpassung der Steueransätze für den BgA „Einäscherung und Urnenversand“	
3	P33553200 Einäscherungen	14	0	19	19 e f			Verzinsung von Steuernachzahlungen Eine Steuernachzahlung wurde nicht erwartet, daher wurde auch kein Budget für eine mögliche Verzinsung der Steuernachzahlung geplant.	
4	P33553200 Einäscherungen	13	36	12	12 e k			Urnenversand Durch steigende Versicherungsleistungen beim Urnenversand und leicht steigende Einäscherungen steigen die Portokosten weiter an. Anpassung an erwarteten Mittelabfluss.	
5	P33411100 Krankenhausumlage	12	44.000	-564	-564 e k			Krankenhausumlage Die Krankenhausumlage auf 43.436 Tsd. € zu reduzieren.	
6	P33561100 Umweltvorsorge	12	0	104	104 e k			Fördermaßnahmen FES 2012 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 104 Tsd. € belaufen.	
7	P33561100 Umweltvorsorge	12	557	287	287 e k			Fördermaßnahmen FES 2013 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 844 Tsd. € belaufen.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f d k	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	P33561100 Umweltvorsorge	12	400	372	372 e k				<b>Fördermaßnahmen FES 2015</b> Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 772 Tsd. € belaufen.
9	P33411200 Beträuungsakte	12	11.324	346	-7 e k				<b>Beträuungsakte</b> Für die Beträuungsakte werden folgende Ansätze in 2018 benötigt: Auszahlungen: 11.317 Tsd. € Aufwendungen: 11.670 Tsd. €
10	P33561100 Umweltvorsorge	11	258	454	454 e k				<b>Klimaschutzaktionsplan zur Aktivierung der Stadtgesellschaft – Finanzierung des Jahres der Energie</b> SV-Nr. 14-20V/11143 VV-Beschluss vom 06.06.2018 Gem. o.g. Beschluss wurden einmalige Mittel i.H.v. 354 Tsd. € in 2018 genehmigt. <b>Klimaschutzaktionsplan zur Aktivierung der Stadtgesellschaft</b> SV-Nr. 14-20V/04623 VV-Beschluss vom 15.06.2016 Gem. o.g. Beschluss wurden einmalige Mittel i.H.v. 458 Tsd. € in 2017 genehmigt. Aufgrund von Zahlungsverchiebungen wurden diese im NT 2017 auf 200 Tsd. € reduziert. Von diesen 200 Tsd. € wurden jedoch nur 24 Tsd. € benötigt. Aus diesen übrig gebliebenen Beschlussmitteln aus 2017 werden in 2018 100 Tsd. € benötigt.
11	P33111000 Overhead	11	4.096	124	124 e k				Leistungen an it@M <b>Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)</b>
12	P33111000 Overhead	11	953	202	202 e k				Leistungen an it@M <b>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)</b>

Planjahr 2018

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Personalauszahlungen (nur POR)								
13		9	56.907	1.845	1.845	d	k	gem. Meldung POR	
	III. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen								
14	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		392	15	0	d	k	gem. Meldung POR	
15	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		3.089	1.216	0	d	k	gem. Meldung POR	
16	Abschreibungen		4.996	4.624	0	d	k	Durch höhere Auszahlungen beim Förderprogramm Energieeinsparung steigen die Abschreibungen auf vergebene Zuwendungen.	
	III. Auszahlungen konsumtiv								
	Finanzierungsbeschlüsse September								
	---								
			Summe:	9.015	2.807				



# **Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik**





Teilfinanzhaushalt: Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Personalauszahlungen	5.266.200	1.619.300	6.885.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.745.400	-553.900	34.191.500	
12	- Transferauszahlungen	0	4.390.500	4.390.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.300	600	931.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>40.942.900</b>	<b>5.456.500</b>	<b>46.399.400</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-40.942.900</b>	<b>-5.456.500</b>	<b>-46.399.400</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 v. bewegl. 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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-40.942.900</b>	<b>-5.456.500</b>	<b>-46.399.400</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-40.942.900</b>	<b>-5.456.500</b>	<b>-46.399.400</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-40.942.900</b>	<b>-5.456.500</b>	<b>-46.399.400</b>	

Teilergebnishaushalt: Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	679.000	679.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>
11	- Personalaufwendungen	5.266.200	1.619.300	6.885.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.259.000	1.259.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.745.400	-2.002.800	32.742.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.492.500	3.492.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.300	500	931.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>40.942.900</b>	<b>4.368.500</b>	<b>45.311.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-40.942.900</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>-44.632.400</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-40.942.900</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>-44.632.400</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-40.942.900</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>-44.632.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-40.942.900</b>	<b>-3.689.500</b>	<b>-44.632.400</b>



# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

Vorgabe Haushaltsplan :	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	679	0
Stand Nachtrag 2018:	679	0

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erlöse/Erträge	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7	
	I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)						
1	Keine Anmeldungen						
	II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge						
2	personalwirtschaftliche Rückstellungen		0	0	0	0	gem. Meldung POR
3	Sonstige		0	679	0	0	Auflösung von diversen Rückstellungen
	III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September						
	---						
			Summe:	679		0	

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft  
 Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
	40.943	40.943
<b>Änderungen:</b>	4.368	5.456
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	45.311	46.399

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	ed	fk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1a	P42111220 Zentrale IT	11	13.879	-8.913	-8.913	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) inkl. Anpassung an der aktuellen Mittelabfluss	
1b	P42111220 Zentrale IT	11	9.230	6.910	6.910	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) inkl. Anpassung an der aktuellen Mittelabfluss	
2	P42111220 Zentrale IT	11	9.230	0	1.449	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) Kassenrest aus 2017(1.449 Tsd.€) kann aus laufenden Budget nicht gedeckt werden.	
3	P42111220 Zentrale IT	12	0	3.493	4.391	e	k	Ertragszuschuss 2018 Backup-Rechenzentrum und IT-Rathaus, Anmeldung lt. Wirtschaftsplan it@M Inkl. Kassenrest, Inanspruchnahme einer Rückstellung aus 2017 und Begleichung einer Rechnung aus 2017.	
Personalauszahlungen (nur POR)									
4		9	5.266	1.619	1.619	d	k	gem. Meldung POR	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen									
5	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		0	0	0			gem. Meldung POR	
6	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		0	1.259	0			gem. Meldung POR	
III. Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September									
Summe:				4.368	5.456				



# **Referat für Stadtplanung und Bauordnung**





Teilfinanzhaushalt: Referat für Stadtplanung und Bauordnung		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.900	-2.129.000	2.111.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.531.100	0	22.531.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.200	314.000	598.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.700	3.500.000	4.279.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.965.600	0	4.965.600	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>32.801.500</b>	<b>1.805.000</b>	<b>34.606.500</b>	
9	- Personalauszahlungen	49.814.300	3.036.100	52.850.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.457.900	-5.991.000	17.466.900	
12	- Transferauszahlungen	3.343.500	-106.000	3.237.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.100	2.230.900	7.989.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>82.373.800</b>	<b>-830.000</b>	<b>81.543.800</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-49.572.300</b>	<b>2.635.000</b>	<b>-46.937.300</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.364.000	-4.160.000	3.204.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	10.000.000	3.300.000	13.300.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.437.100	3.000.000	11.437.100	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>25.801.100</b>	<b>2.140.000</b>	<b>27.941.100</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.098.000	-8.858.000	240.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.477.000	423.000	1.900.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.055.000	62.014.000	102.069.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.532.300	-11.432.300	16.100.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.374.000	44.677.900	127.051.900	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>160.536.300</b>	<b>86.824.600</b>	<b>247.360.900</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-134.735.200</b>	<b>-84.684.600</b>	<b>-219.419.800</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-184.307.500</b>	<b>-82.049.600</b>	<b>-266.357.100</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-184.307.500</b>	<b>-82.049.600</b>	<b>-266.357.100</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-184.307.500</b>	<b>-82.049.600</b>	<b>-266.357.100</b>	



Teilergebnishaushalt: Referat für Stadtplanung und Bauordnung		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.900	-2.129.000	2.111.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.531.100	0	22.531.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	948.200	0	948.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.200	314.000	598.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.700	3.518.000	4.415.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>28.902.100</b>	<b>1.823.000</b>	<b>30.725.100</b>
11	- Personalaufwendungen	50.299.300	3.098.100	53.397.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.697.000	2.248.000	7.945.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.457.900	-5.991.000	17.466.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.839.800	855.000	2.694.800
15	- Transferaufwendungen	3.343.500	-106.000	3.237.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418.100	2.230.900	8.649.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>91.055.600</b>	<b>2.335.000</b>	<b>93.390.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-62.153.500</b>	<b>-512.000</b>	<b>-62.665.500</b>
17	+ Finanzerträge	4.965.600	0	4.965.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>4.965.600</b>	<b>0</b>	<b>4.965.600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-57.187.900</b>	<b>-512.000</b>	<b>-57.699.900</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-57.187.900</b>	<b>-512.000</b>	<b>-57.699.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.500	0	466.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.290.000	0	22.290.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-79.011.400</b>	<b>-512.000</b>	<b>-79.523.400</b>

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018 in Tsd. €

<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	<b>Erlöse/Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>
<b>Änderungen:</b>	34.334	32.802
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	1.823	1.805
	36.157	34.607

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018		
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
	I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)					
1	38512100 Stadtentwicklungsplanung	6	0	120		Beschluss der VW vom 20.07.2016 (Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 06313) „Modelquartiere für nachhaltige Mobilität – 120 Pilotprojekt City2Share“: Zwischen 2016 und 2020 wurde vom BMUB eine Projektförderung bewilligt. Für das Jahr 2018 erhält das PLAN Einzahlungen i.H.v. vsl. 120 Tsd. €.
2	38512100 Stadtentwicklungsplanung	2	0	60		Teilweise Refinanzierung des EU-Projektes ASTUS, über 60 3 Jahre (Gesamt: 180.000 EUR). Für das Jahr 2018 erhält das PLAN Einzahlungen i.H.v. vsl. 60 Tsd. €.
3	38511200 Stadtplanung	2	30	-20		Klimaanpassung „Grüne Stadt der Zukunft“, gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.11.2017, Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 09804: -20 Einrichtung einer halben Stelle in E 13 auf 3 Jahre ab Mai 2018. Die Stelle wird zu 100 % gefördert. Da die Stelle frühestens zum 01.10.2018 besetzt sein wird ist der Ansatz für den zahlungswirksamen Erlöse entsprechend zu reduzieren

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
4	38511200 Stadtplanung	2	0	100	100	Beschluss „LOS_DAMA!“, Vorl.Nr. 14-20/ V 06346, Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016; Das Projekt „LOS_DAMA!“ wird im Rahmen des Alpenraumprogramms von der EU gefördert. Insgesamt erhält die Stadt München im Zeitraum von 2017 bis 2020 Fördermittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. €. Davon verbleiben 570.000 € für die administrative Projektabwicklung bei der Stadt. Für 2018 wird mit Fördermitteln in Höhe von 100 Tsd. € gerechnet. (siehe auch Anmeldung bei Auszahlungen/Aufwand Nr. 18)
5	38522100 Wohnungsbauförderung	5	0	248	248	Mit dem Beschluss vom 28.06.2017 (Nr. 14-20 / V 08547) wurden die Aufgaben des Sozialreferates im Rahmen des Kommunalen Wohnungsbauprogramms zum 01.09.2017 an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung übertragen. Daher erfolgt die Veranschlagung und Vereinnahmung beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Der angemeldete Ansatz entspricht den durchschnittlichen Einzahlungen der letzten drei Jahre.
6	38512200 Stadterneuerung	5	0	66	66	Im Rahmen des Projektes „Smarter Together“ wurden von PLAN-HA III im Jahr 2016 insgesamt 542.837,45 € an die MGS überwiesen. Seitens der MGS wurde PLAN-HA III Ende 2017 die Abrechnung für das Jahr 2016 vorgelegt. Bei der anschließenden Prüfung durch PLAN-HA III/3 hat sich ergeben, dass die MGS für das Jahr 2016 ca. 66 T € zu viel erhalten hat.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
7	38111320 Beteiligungsmanagement	2	1.217	-609	-609	Die MGS wird durch Treuhandverträgen zur Durchführung von Stadtsanierungstätigkeiten beauftragt. Da 2018 aufgrund von Personalfuktuation weniger Personalkosten anfallen und durch die Unterbesetzung auch weniger konsumtive Maßnahmen durchgeführt werden können, wird mit deutlich geringeren Auszahlungen gerechnet. Dadurch verringert sich auch die teilweise Rückerstattung der förderfähigen Kosten. In 2018 wird daher nur noch mit Einzahlungen in Höhe von 608 Tsd. € gerechnet. (siehe Anmeldung bei Auszahlungen/Aufwand Nr. 31)
8	38512200 Stadterneuerung	2	2.863	-1.660	-1.660	Im Rahmen der Stadtsanierungstätigkeiten besteht für 2018 ein geringerer Mittelbedarf. Daher reduzieren sich ebenso die Rückerstattungen der förderfähigen Kosten in Form von Städtebauförderungsmittel von der Regierung von Oberbayern. (siehe Anmeldung bei Auszahlungen/Aufwand Nr. 32)
9	38111320 Beteiligungsmanagement	7	0	3.500	3.500	Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 hat die MGS geprüft, in welcher Höhe Restmitteln aus 2017 aus dem Treuhandvermögen noch benötigt werden, da diese aufgrund bestehender Verpflichtungen gebunden sind. Aktuell sind ca. 3,5 Mio. € nicht mehr gebunden und werden an die LHM zurück überwiesen.
III. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge						
10	personalwirtschaftliche Rückstellungen		103	18	0	gem. Meldung POR
11	Sonstige			0	0	
III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September						
---			Summe:	1.823	1.805	

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
Vorgabe Haushaltsplan :	113.346
Änderungen:	82.374
	2.335
	-830
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	<b>115.681</b>
	<b>81.544</b>

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	38512100 Stadtentwicklungsplanung	12	137	2	2	e	k	Erhöhung der Personalkostenzuschüsse für den Erholungsflächenverein.	
2	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	0	50	50	e	k	Gem. Beschluss der VV vom 19.12.2012 „Parkraummanagement in München – Fortschreibung Umsetzungskonzept“ (Sitzungsvorlagen Nr. 08-14/ V 07773) werden dauerhaft 25.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Für 2018 werden einmalig 50 Tsd. € angemeldet, da in 2016 und 2017 nur rund 10 Tsd. € benötigt wurden.	
3	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	0	170	170	e	k	Gem. Beschluss der VV vom 24.07.2013 „Machbarkeitsstudie IBA“ (Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 12019) werden einmalig 250.000 € zur Verfügung gestellt. Aktuell gibt es für 2018 keinen PLAN-Ansatz. Da wir bereits Verpflichtungen in Höhe von über 156 Tsd. € eingegangen sind, erhöhen wir den PLAN-Ansatz um 170 Tsd. €, da in den vergangenen HH-Jahren nur rd. 33 Tsd. € ausbezahlt wurden.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	y f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	0	18	18	e	k	Gem. Beschluss der VV vom 29.04.2015 „Neubau Hauptbahnhof München Sachstand und weiteres Vorgehen“ (Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 02553) werden für Maßnahmen der Verkehrsuntersuchungen einmalig 100.000 € zur Verfügung gestellt. Budgetkürzung 2018 aufgrund Kassenwirksamkeitsprinzip, daher 2018 kein PLAN-Ansatz. Aktuell sind in 2018 bereits über 13 Tsd. € kassenwirksam und 5 Tsd. € als Obligo vorgemerkt, somit erhöhen wir den PLAN-Ansatz 2018 um 18.000 €, da bisher nur 35 Tsd. € ausbezahlt wurden.	
5	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	0	7	7	e	k	Gem. Beschluss der VV vom 19.11.2015 „Handlungsprogramm Mittlerer Ring“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04261) werden einmalig 95.000 € zur Verfügung gestellt. Nachdem im Jahr 2017 gesamt 87.564,96 € kassenwirksam waren, wird jetzt die Differenz zu den 95.000 € als PLAN-Ansatz 2018 angesetzt.	
6	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	0	52	52	e	k	Gem. Beschluss der VV vom 19.10.2016 „Schnelle Radverbindung für den Münchner Norden“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06451) werden einmalig 170.000 € zur Verfügung gestellt. Aktuell gibt es für 2018 keinen PLAN-Ansatz. Da wir bereits Verpflichtungen in Höhe von rd. 52 Tsd. € eingegangen sind, erhöhen wir den PLAN-Ansatz um 52 Tsd. €. In den vergangenen HH-Jahren wurden rd. 47 Tsd. € ausbezahlt.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	40	198	198	e	k	Gem. Beschluss der VW vom 19.10.2016 „Energienutzungsplan (ENP) für München“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 07115) werden einmalig 238.000 € zur Verfügung gestellt. Nachdem wir in 2018 schon Verpflichtungen in Höhe von über 238.000 € eingegangen sind, erhöhen wir den bisherigen PLAN-Ansatz von 40.000 € um 198.000 €, damit die 238.000 € in 2018 ausgezahlt werden können. In den vergangenen HH-Jahren wurde noch keine Mittel ausbezahlt.	
8	38512100 Stadtentwicklungsplanung	11	300	-150	-150	e	k	Gem. Beschluss der VW vom 16.03.2016 „Optimierung Bebauungsplanverfahren“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459) werden dauerhaft jährlich 500.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2018 wurde beschlossen, dass einmalig 150.000 € davon für den Umbau PlanTreff verwendet werden.	
9	38512100 Stadtentwicklungsplanung	11	300	200	200	e	k	Gem. Beschluss der VW vom 16.03.2016 „Optimierung Bebauungsplanverfahren“ (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459) werden dauerhaft jährlich 500.000 € zur Verfügung gestellt. Laut Rückmeldung des PlanTreffs wird das gesamte Budget für 2018 benötigt und in voller Höhe kassenwirksam. Die Differenz von 200 Tsd. € wird daher angemeldet.	
10	38511200 Stadtplanung	13	200	300	300	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.03.2016, Vorl.Nr. 14-20/ V 04459, wurden für die Optimierung von Bebauungsplanverfahren Finanzmittel in Höhe von 800.000 € für die Beauftragung einer externen Projektsteuerung bewilligt. Für 2018 wurden 200.000 € veranschlagt. Für weitere Abschlagszahlungen an den Auftragnehmer werden 2018 voraussichtlich zusätzlich 300.000 € benötigt, die 2018 auch kassenwirksam werden.	



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	38511200 Stadtplanung	11	200	20	20	d	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.03.2016, Vorl.Nr. 14-20/ V 04459, wurden für die Optimierung von Bebauungsplanverfahren Finanzmittel jährlich in Höhe von 600.000 € für verfahrensbezogene Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit bewilligt. Für 2018 wurden 200.000 € veranschlagt. Nach Auskunft der Fachbereiche werden 2018 zusätzlich noch 20.000 € benötigt, die 2018 auch kassenwirksam werden.	
12	38511200 Stadtplanung	13	0	93	93	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 13.12.2017, Vorl.Nr. 14-20/ V 09400, wurden für die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens im Bereich des Münchner Nordosten Finanzmittel befristet auf 3 Jahre in Höhe von insgesamt 624.750 € bewilligt, davon 2018 92.750 €. Da die Meldung zum Schlussabgleich nicht mehr rechtzeitig erfolgen konnte, wird dieser Ansatz nun nachgemeldet.	
13	38511200 Stadtplanung	12	53	-27	-27	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 17.12.2014, Vorl. Nr. 14-20/ V 01761 wurden für die Finanzierung der Koordinationsstelle jährlich 53.000 € zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung wurde über den Beschluss hinaus bis Mitte 2018 sichergestellt. Der weitere Fortbestand der Koordinationsstelle ist durch Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.11.2017, Vorl. Nr. 14-20/ V09501, ab der zweiten Jahreshälfte 2018 durch die Einrichtung einer Stelle im RAW sichergestellt. Laut IA 589200017 steht für 2018 noch der volle Ansatz in Höhe von 53.000 € zur Verfügung. Dieser ist daher um die Hälfte (26.5000 €) zu reduzieren.	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	38511200 Stadtplanung	13	100	20	20	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 30.09.2015, Vorl.Nr. 14-20/ V 03533, wurden dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung zusätzliche Budgetmittel zur Finanzierung einer externen Projektsteuerung für die Maßnahme Freiham in Höhe von insgesamt 720.000 € unter Berücksichtigung einer Vertragsdauer von 3 Jahren und der Option einer Vertragsverlängerung von 2 Jahren zur Verfügung gestellt. Die jährliche Rate beläuft sich somit auf 144.000 €. Für 2018 besteht ein Planansatz von 100.000 €. Für die Abschlagszahlungen 2018 werden voraussichtlich zusätzlich 20.000 € kassenwirksam werden.	
15	38511200 Stadtplanung	13	254	-179	-179	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 13.12.2017, Vorl.Nr. 14-20/ V 07772, wurden für die vorbereitenden Untersuchungen für den Bereich Münchner Nordosten zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € bewilligt. 2018 wurden 254.300 € veranschlagt, die jedoch 2018 in dieser Höhe nicht kassenwirksam werden. 2018 wird noch mit zahlungswirksamen Ausgaben in Höhe von insgesamt 75.000 € gerechnet.	
16	38511200 Stadtplanung	13	400	70	70	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 19.02.2014, Vorl.Nr. 08-14/ V 13620, wurden für den Siedlungsschwerpunkt Freiham zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 4,2 Mio. € bewilligt. 2018 wurden 400.000 € veranschlagt. 2018 werden zusätzlich 70.000 € kassenwirksam werden.	
17	38511200 Stadtplanung	11	70	-70	-70	e	k	Umschichtung der Ansatzes von Zeile 11 zu Zeile 13. (siehe Anmeldung Nr. 18)	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	38511200 Stadtplanung	13	0	70	70	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016, Vorl.Nr. 14-20/V 06346, „EU-Förderantrag im Rahmen des Alpenraumprogramms LOS DAMAI“ wurden dem Referat für Stadtplanung für die Jahre 2017 bis 2019 für die administrative Projektentwicklung Mittel in Höhe von bis zu 205.000 € bewilligt. Davon werden 2018 70.000 € zahlungswirksam werden, die ab 2018 auf dem Sachkonto 693980 „Projekte“ veranschlagt und verbucht werden. (siehe auch Anmeldung bei Einzahlungen/Erträge Nr. 4)	
19	38522100 Wohnungsbauförderung	12	250	-75	-75	e	k	Für die Abwicklung des bereits ausgelaufenen Familienförderprogrammes ist die Stadtkämmerei KASTA-1.21 zuständig. Die Veränderung basiert auf den von der Stadtkämmerei KASTA-1.21 für den Nachtrag 2018 am 23.05.2018 mitgeteilten geänderten Mittelbedarf. Für 2018 werden lt. Meldung der Stadtkämmerei insgesamt 175.000 € benötigt, der Ansatz wird entsprechend um 75.000 € reduziert.	
20	38522100 Wohnungsbauförderung	11	349	-349	-349	d	k	Umschichtung der Ansatzes von Zeile 11 zu Zeile 13. (siehe Anmeldung Nr. 21)	
21	38522100 Wohnungsbauförderung	13	0	368	368	e	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 02.05.2014 (08-14 / V 13913) zu Wohnen in München V, Einrichtung einer externen Beratungsstelle für Baugenossenschaften und Baugemeinschaften wurden für die Zeit vom 01.09.2015 mit 31.08.2019 Gesamtmittel i.H.v. 1.785.000,00 € genehmigt. Aufgrund des mit der Mitbauzentrale abgeschlossenen Vertrages betragen die monatlichen Kosten ab 01.09.2017 30.677,21 €. Der Vertrag mit der Mitbauzentrale läuft bis zum 31.08.2019. Im Jahr 2018 werden daher insgesamt Mittel in Höhe von 368.126,52 € benötigt.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	38512200 Stadterneuerung	13	90	-90	-90	d	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 12.12.2012 (08-14 / V 10670) zum Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM), Klimaschutzprogramm 2013 wurden Mittel für die Jahre 2013 mit 2014 genehmigt. Für das Jahr 2018 wurde am 23.11.2017 ein neuer Beschluss (14-20 / V 10195) gefasst. Aufgrund der neuen Systematik zur Verbuchung ist der Planansatz daher dauerhaft auf null „0“ zu reduzieren.	
23	38512200 Stadterneuerung	13	90	-90	-90	d	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 20.11.2014 (14-20 / V 01751) zum Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM), Klimaschutzprogramm 2015 wurden Mittel für die Jahre 2015 mit 2017 genehmigt. Für das Jahr 2018 wurde am 23.11.2017 ein neuer Beschluss (14-20 / V 10195) gefasst. Aufgrund der neuen Systematik zur Verbuchung ist der Planansatz daher dauerhaft auf null „0“ zu reduzieren.	
24	38522100 Wohnungsbauförderung	13	3	-3	-3	d	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 12.12.2012 (08-14 / V 10670) zum Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM), Klimaschutzprogramm 2013 wurden Mittel für die Jahre 2013 mit 2014 genehmigt. Für das Jahr 2018 wurde am 23.11.2017 ein neuer Beschluss (14-20 / V 10195) gefasst. Aufgrund der neuen Systematik zur Verbuchung ist der Planansatz daher dauerhaft auf null „0“ zu reduzieren.	
25	38522100 Wohnungsbauförderung	13	3	-3	-3	d	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 20.11.2014 (14-20 / V 01751) zum Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM), Klimaschutzprogramm 2015 wurden Mittel für die Jahre 2015 mit 2017 genehmigt. Für das Jahr 2018 wurde am 23.11.2017 ein neuer Beschluss (14-20 / V 10195) gefasst. Aufgrund der neuen Systematik zur Verbuchung ist der Planansatz daher dauerhaft auf null „0“ zu reduzieren.	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	38522100 Wohnungsbauförderung	12	217	-6	-6	e	k	Das Planungsreferat bewilligte dem Sozialreferat, vertreten durch die MGS, einen Aufwendungszuschuss mit 15 Jahren Laufzeit in Höhe von 117.120,00 € für die Maßnahme Thalkirchner Str. 75, 75a. Die Mittel werden künftig auch direkt beim Sozialreferat veranschlagt.	
27	38512200 Stadterneuerung	13	180	81	81	e	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 20.11.2014 (14-20 / V 01751) zum Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM), Klimaschutzprogramm 2015 wurden Mittel für die Jahre 2015 mit 2017 genehmigt. Für das Jahr 2018 wurde am 23.11.2017 ein neuer Beschluss (14-20 / V 10195) gefasst. Die für das Jahr 2017 bewilligten Mittel wurden aufgrund von Verschiebungen bei der Antragstellung, Genehmigung und der Abrechnung mehrerer Maßnahmen in 2017 nicht in voller Höhe abgerufen. Diese Restmittel aus 2017 in Höhe von 81.000,00 € werden daher in 2018 zusätzlich zu den für 2018 genehmigten Mitteln benötigt.	
28	38522100 Wohnungsbauförderung	13	7	-4	-4	e	k	Mit dem Stadtratsbeschluss vom 21.10.2015 (14-20 / V 02353) zur Ökologischen Mustersiedlung in der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne wurden für das Beratungskonzept für das Jahr 2018 Mittel i.H.v. 7.000,00 € bewilligt. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass im Jahr 2018 Mittel in Höhe von maximal 3.000,00 € benötigt werden. Der Ansatz für 2018 wird daher um 4.000,00 € reduziert. Evtl. werden diese Mittel noch in den Jahren 2019 oder 2020 zusätzlich benötigt.	
29	38512200 Stadterneuerung	11	555	-555	-555	d	k	Umschichtung der Ansatzes von Zeile 11 zu Zeile 13. (siehe Anmeldung Nr. 30)	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	38512200 Stadterneuerung	13	0	805	805	e	k	Mit den Stadtratsbeschluss vom 30.09.2015 (14-20 / V 03949) zum EU-Projekt Smarter Together wurden für die Jahre 2016 mit 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. € bewilligt. Für das Jahr 2018 wurden zur Modellrechnung 555.000,00 € angemeldet. Von den Gesamtkosten des Projektes sind 250.000,00 € für Energiespeicher vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt durch die Stadtwerke München (SWM). Da die Formalien in 2018 nun abgeschlossen sind, werden die kalkulierten 250.000€ nun zahlungswirksam, die ab 2018 auf dem Sachkonto 693980 „Projekte“ veranschlagt und verbucht werden.	
31	38111320 Beteiligungsmanagement	11	12.175	-3.400	-3.400	e	k	Die MGS wird durch Treuhandverträgen zur Durchführung von Stadtsanierungsstätigkeiten beauftragt. Aufgrund von Personalfuktuation bei der MGS im Jahr 2018 werden weniger Mittel für die Personalkosten benötigt. Zudem können in 2018 aufgrund des fehlenden Personals auch weniger konsumtive Maßnahmen durchgeführt werden. Daher wird im Jahr 2018 der Mittelanlassatz entsprechend der Rückmeldung der MGS reduziert. (siehe Anmeldung bei Einzahlungen/Erträge Nr. 7)	
32	38512200 Stadterneuerung	11	4.455	-2.235	-2.235	e	k	Aufgrund zeitlicher Verzögerungen verschieben sich diverse Stadtsanierungsmaßnahmen in das Folgejahr 2019. Für das Jahr 2018 besteht daher nur noch ein Mittelbedarf in Höhe von gesamt 2.643.600,00 €. Außerdem werden für die Maßnahme „Baufeldfreimachung“, Rückbau Kleingartenanlage“ Mittel in Höhe von 424.000,00 € an das Baureferat übertragen. Der Ansatz ist daher um insgesamt 2.235.400,00 € zu reduzieren. (siehe Anmeldung bei Einzahlungen/Erträge Nr. 8)	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	38512100 Stadtentwicklungsplanung	13	1.289	82	82	d	k	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der HA I Insgesamt werden für alle Vereine der HA I vsl. 1.371.903 € für 2019 benötigt. Mit Stand Schlab 2018 stehen als Plan 1.289.418 € zur Verfügung. Die Differenz in Höhe von 82.485 € wird daher angemeldet.	
34	38522100 Wohnungsbauförderung	13	18	-18	-18	e	k	Budgetneutrale Umbuchung, siehe Nr. 35	
35	38522100 Wohnungsbauförderung	11	0	18	18	e	k	Budgetneutrale Umbuchung, siehe Nr. 34	
36	38554100 Naturschutz	11	100	89	89	e	k	Mit dem Stadtratsbeschluss vom 16.03.2016 (14-20 / V 03733) zu den Biotoppflegemitteln wurden Mittel für die Jahre 2016 mit 2019 genehmigt. Für die Jahre 2016 und 2017 waren dies insgesamt 160.000 €. Bisher wurden 70.872,93 € abgerufen. Die Restmittel in Höhe von 89.127,07 € werden in 2018 benötigt und daher angemeldet.	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
37	übergreifend	11	3.310	458	458	e	k	IT-Leistungen von IT@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 1.326 Tsd. € Neuer Plan: 1.383 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 797 Tsd. € Neuer Plan: 841 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 328 Tsd. € Neuer Plan: 580 Tsd. € (gem. WiPl 370 Tsd. € zzgl. 210 T €) Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 162 Tsd. € Neuer Plan: 200 Tsd. € Arbeitsplatzdienste: Bisheriger Plan: 697 Tsd. € Neuer Plan: 763 Tsd. €	
38	übergreifend	11	448	-17	-17	e	k	IT-Leistungen von IT@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 263,5 Tsd. € Neuer Plan: 247 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 184,5 Tsd. € Neuer Plan: 184 Tsd. €	
39	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			234	234	e/d	v		
	Personalauszahlungen (nur POR)								
40		9	49.696	3.036	3.036	e	k	gem. Meldung POR	



339



# **Referat für Bildung und Sport**



Teilfinanzhaushalt: Referat für Bildung und Sport		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.567.600	591.200	498.158.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.257.000	6.003.900	60.260.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879.900	-4.815.000	8.064.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.214.700	2.614.000	69.828.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	522.000	530.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	5.000	29.000	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>631.952.100</b>	<b>4.921.100</b>	<b>636.873.200</b>	
9	- Personalauszahlungen	754.578.900	-8.627.000	745.951.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.465.000	-4.772.700	337.692.300	
12	- Transferauszahlungen	408.084.600	16.230.400	424.315.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.774.200	5.076.200	58.850.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>1.558.927.200</b>	<b>7.906.900</b>	<b>1.566.834.100</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-926.975.100</b>	<b>-2.985.800</b>	<b>-929.960.900</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.052.000	16.294.000	48.346.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	15.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	421.900	0	421.900	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>32.488.900</b>	<b>16.294.000</b>	<b>48.782.900</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.607.000	-10.114.500	322.492.500	631.738.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	84.959.500	-47.719.500	37.240.000	46.895.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.060.900	-20.606.000	18.454.900	2.000.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>456.627.400</b>	<b>-78.440.000</b>	<b>378.187.400</b>	<b>680.633.800</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-424.138.500</b>	<b>94.734.000</b>	<b>-329.404.500</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-1.351.113.600</b>	<b>91.748.200</b>	<b>-1.259.365.400</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-1.351.113.600</b>	<b>91.748.200</b>	<b>-1.259.365.400</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-1.351.113.600</b>	<b>91.748.200</b>	<b>-1.259.365.400</b>	



Teilergebnishaushalt: Referat für Bildung und Sport		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.567.600	591.200	498.158.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.257.000	6.003.900	60.260.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	18.585.600	1.819.000	20.404.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879.900	-4.815.000	8.064.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.214.700	2.614.000	69.828.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.415.900	2.256.000	6.671.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>654.920.700</b>	<b>8.469.100</b>	<b>663.389.800</b>
11	- Personalaufwendungen	760.980.900	-9.331.000	751.649.900
12	- Versorgungsaufwendungen	94.044.200	23.259.800	117.304.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.465.100	-4.772.800	337.692.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	128.139.800	12.053.000	140.192.800
15	- Transferaufwendungen	408.084.600	16.230.400	424.315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.774.200	10.224.200	63.998.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.787.488.800</b>	<b>47.663.600</b>	<b>1.835.152.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-1.132.568.100</b>	<b>-39.194.500</b>	<b>-1.171.762.600</b>
17	+ Finanzerträge	24.000	5.000	29.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	0	24.500
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>-500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-1.132.568.600</b>	<b>-39.189.500</b>	<b>-1.171.758.100</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-1.132.568.600</b>	<b>-39.189.500</b>	<b>-1.171.758.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.471.000	0	20.471.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.490.600	0	228.490.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-1.340.588.200</b>	<b>-39.189.500</b>	<b>-1.379.777.700</b>

## Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	675.416	631.952
Änderungen:	8.474	4.921
Stand Nachtrag 2018:	683.890	636.873

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan	Ein-zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	6	0	65	65		Erstattungen von übrigen Bereichen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
2	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	7	0	20	20		Umsatzsteuererträge aus Vorjahren Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
3	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	8	0	5	5		Verzinsung Steuernachforderung Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
4	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	7	0	102	102		Umsatzsteuererträge aus Vorjahren Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
5	Produkt 39210100 Schulverwaltung	4	0	15	15		Verwaltungsgebühren Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
6	Produkt 39212100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	6	547	-235	-235		Gastschulbeiträge Prognose auf Basis der aktuellen Schülerzahlen
7	Produkt 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	6	5.162	1.801	1.801		Gastschulbeiträge Prognose auf Basis der aktuellen Schülerzahlen

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
8	Produkt 39241100 Schulbeförderung	2	9.000	-1.005	-1.005	Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Schülerbeförderung Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.	
9	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	2	28.879	-1.119	-1.119	Lehrpersonalzuschussberechnung (Realschulen) gem. BaySchFG	
10	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	2	3.633	428	428	Zuweisungen für Ganztagesesschulen	
11	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	6	0	85	85	Personalkostenersätze für eine abgeordnete Lehrkraft	
12	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	2	39.322	921	921	Lehrpersonalzuschussberechnung (städt. Gymnasium) gem. BaySchFG	
13	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	2	1.580	-230	-230	Lehrpersonalzuschussberechnung (Abendgymnasium und München Kolleg) gem. BaySchFG	
14	Produkt 39231700 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	6	0	575	575	Personalkostenersatz gem. Art. 18 BaySchFG an Berufsoberschulen	
15	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	4	41.800	2.200	2.200	Benutzungsgebühren der städt. Einrichtungen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.	
16	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	2	2.080	70	70	Beschluss Nr. 14-20/V/10658 vom 31.01.2018 VV vom 21.02.2018 Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen	
17	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	6	293	323	323	Förderung Gastkinder in städtischen Einrichtungen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.	



Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
18	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	2	3.285	-3.285	-3.285	In 2018 erfolgt keine Gewinnausschüttung der Stadtparkkasse München.
19	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft	5	5.096	-4.815	-4.815	Rückforderung Defizitzahlungen Korrektur eines fehlerhaften Planwerts.
20	produktübergreifend	7	0	400	400	Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dergleichen Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
21	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	4	4.331	3.789	3.789	Satzung LHM für den Besuch der städtischen Kindergärten, Kindertageszentren, Tagesheimen (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung) auf Grund Art. 1, 2, 8 KAG; Erhöhung Verpflegungsgeld (§ 3)  Berechnung der Standorte: 11 Monate x 20 Tage pro Monat x 5.444 belegte Plätze x 3,95€ abzüglich 24,3% an Nichtzahlern = <u>3.581.242,85 €</u>  Berechnung Personales: 11 Monate x 20 Tage pro Monat x 615 Erzieher x 2,50€ = <u>338.250 €</u>  Gesamt: 3.919.492,85 €  Erhöhung: 3.789.345,13 €  Insgesamt Anpassung an Ist 2017: 8.120 T €
22	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	2	271.861	3.848	3.848	Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen Anpassung des Planansatzes auf Grund aktueller Erhöhung des Basiswertes rückwirkend zum 01.01.2018

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
23	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	2	495	808	808		Zuweisungen von übrigen Bereichen. Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
24	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			155	155		
	II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge						
25	personalwirtschaftliche Rückstellungen		4.407	-1.277			0 gem. Meldung POR
26	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17.431	1.819			0 Anpassung des Planwertes aufgrund der verstärkten Bautätigkeiten
27	Period.fr.Ertr.a.Korrekturen v.bewegl./imm.AV		0	2.042			0 Anpassung des Planwertes aufgrund von Korrekturbuchungen in 2018
28	Per.fr.Ertr.a.Korr.v.Grd.m.Subst.verz./Gebäude		0	136			0 Anpassung des Planwertes aufgrund von Korrekturbuchungen in 2018
29	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung Von Einzelwertberichtigungen		0	582			Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn 0 sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
30	Ertrag aus der Auflösung od. Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen		0	251			Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn 0 sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.
	III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September						
			Summe:	8.474	4.921		

**Legende:**

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

**Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018**

in Tsd. €

<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Änderungen:</b>	2.016.004	1.558.927
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	47.664	7.907
	2.063.668	1.566.834

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	11	30.489	200	200 d		k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 3.882 Tsd. € Neuer Plan: 3.975 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 20.974 Tsd. € Neuer Plan: 21.081 Tsd. €	
2	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	11	3.557	643	643 d		k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 3.322 Tsd. € Neuer Plan: 4.200 Tsd. €	
3	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagment (ZIM)	11	478	-155	-155 e		k	Beschluss Nr. 14-20/V07530 vom 23.11.2016 VV vom 14.12.2016 Generalinstandsetzung des Beruflichen Schulzentrums Thomas Wimmer - Luisenstraße 9/11 Anpassung des Planansatzes für 2018	
4	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	13	0	16	16 d		k	Neueröffnung TH Frötmaninger Str. und TH Gerastr. Laufende pädagogisch relevante Tagesheimbudgetkosten	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	12	5.526	290	290	d	k	Beschluss Nr. 08-14/V09403 v. 21.06.2012 „Entwicklung und Folgekosten der Mittagsbetreuung“ Beschluss Nr. 08-14/V 13852 v. 26.02.2014 „Verbesserung und Förderung von Mittagsbetreuungen“ Zuschüsse für Mittagsbetreuungen Erhöhung des Planansatzes auf Grund gestiegener Schülerzahlen	
6	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	11	3.884	1.079	1.079	d	f	Satzung LHM für den Besuch der städtischen Kindergruppen, Kindertageszentren, Tagesheimen (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung) auf Grund Art. 1, 2, 8 KAG; Erhöhung Verpflegungsgeld (§ 3); Verpflegungsgelder Tagesheime Neuberechnung auf Grund Erhöhung des Verpflegungsbudgets	
7	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	11 und 13	386	-52	-52	d	k	SchülerInnenbezogener Sockelbetrag Reduzierung durch niedrigere Schülerzahlen	
8	Produkt 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	12	1.346	-63	-63	d	k	Beschluss Nr. 14-20/V12969 vom 23.10.2013 VV vom 26.07.2017 Verstärkung bei der Schulsozialarbeit in den beruflichen Schulen Umschichtung in den investiven Haushalt. Gegenanmeldung investiv ist erfolgt.	
9	Produkt 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	13	258	2	2	d	k	Beschluss Nr. 14-20/V08575 vom 05.07.2017 VV vom 26.07.2017 Mehr SchulpyschologInnen für die Flüchtlingsklassen an den Beruflichen Schulen einsetzen	
10	Produkt 39231500 Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	13	92	58	58	d	f	Personalkostenerstattungen Lehrkräfte (Religionslehrer)	
11	Produkt 39243100 Schülerunfallversicherung	13	6.600	20	20	d	f	Schülerunfallversicherung Anpassung des Planwertes an das IST 2018	
12	Produkt 39243500 Pädagogisches Institut	11, 12 und 13	340	-113	-113	e	k	Laut Beschluss vom 13.09.2017 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09517 hätte das Bildungslökol Ramersdorf bereits 2018 starten sollen. Eröffnung des Biloks „Ramersdorf“ wurde auf 2019 verschoben.	

Planjahr 2018										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung		
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	11 und 13	4.398	-60	-60	d	k	Gruppenreduzierungen bei den städtischen Einrichtungen		
14	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	11	19.845	-1.669	-1.669	e	k	Verbrauchsmittel in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2018.		
15	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	12	370.828	15.794	15.794	e	k	Kindertageseinrichtungen - Zahlungen An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege Erhöhung des Ansatzes entsprechend aktueller Kalkulation der voraussichtli- chen Auszahlungen unter Berücksichtigung der Endabrechnungen 2017. Neuer Planansatz 2018: 386.622 Tsd. € Zusätzlich Anpassung des Planansatzes auf Grund Erhöhung des Basiswertes rückwirkend zum 01.01.2018		
16	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	11	100	-80	-80	e	k	Beschluss Nr. 14-20/V04256 vom 23.06.2016 VV vom 20.07.2016 Sportentwicklung in der Landeshauptstadt München Die wissenschaftliche Begleitung der Sportentwicklungsplanung verzögert sich aufgrund neuer Vorgaben in das nächste Haushaltsjahr.		
17	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	12	0	136	136	d	f	Zur Sicherung des Schulschwimmens müssen zusätzliche Schwimmflächen bei der Augustinum Wohnstift GmbH angemietet werden.		
18	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	11	1.065	362	362	d	f	Anpassung des Unterhaltsbedarf der Bezirks- und Freisportanlagen.		
19	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	11	1.065	210	210	e	f	Granulataustausch auf 2 städtischen Bezirkssportanlagen auf Grund gesundheitlicher Risiken die mit dem Material verbunden sind.		

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	12	803	456	456	d	k	Zweckverbandsumlage SV Karlsfeld und Offried-Preussler-Gymnasium Pullach Anpassung des Planansatzes gem. Haushaltsplan des Schulverbandes	
21	Produkt 39231400 Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	12	771	-493	-493	d	k	Zweckverbandsumlage Meisterschulen am Ostbahnhof Anpassung des Planansatzes gem. Umlagenfestsetzung	
22	Produkt 39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen Produkt 39231600 Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	13	0	5.069	5.069	e	k	Rückzahlung des im Vorjahr per Abschlagszahlung zuviel erhaltenen Lehrpersonalzuschusses an die Reg. v. Oberbayern.	
23	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	13	0	746	746	e	k	Die Umsatzsteueraufwendungen aus den Vorjahren sind nicht planbar. Anpassung des Planwertes an den aktuellen Istwert	
24	Bauunterhalt Säule 3	11	0	1.462	1.462	e	k	Umschichtungen von Mitteln aus der investiven Pauschale EGuH für mehrere energetische Sanierungen und für das Sonderprogramm Stromsparen für Beleuchtungsoptimierung im Bauunterhalt bei RBS-Objekten. Die investiven Pauschalen (6010.940.7590.5 und 6010.940.7600.2) werden gleichzeitig zum Nachtrag entsprechend reduziert.	
25	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	11	17.111	-2.402	-2.402	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
26	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	13	852	-200	-200	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
27	Produkt 39212100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	11	2.259	-725	-725	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	Produkt 39221100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	11	458	-85	-85	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
29	Produkt 39221200 Heilpädagogische Tagesstätten	11	329	-55	-55	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
30	Produkt 39263100 Sing- und Musikschule Schule der Phantasie	11	70	-20	-20	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
31	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	11 und 13	2.608	-400	-400	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
32	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	11 und 13	3.259	-1.126	-1.126	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
33	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	11	15.163	-817	-817	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
34	Produkt 39243500 Pädagogisches Institut	11 und 13	3.634	-500	-500	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
35	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	11	5.833	-978	-978	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
36	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	11	368	-192	-192	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	
37	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			176	176	e/d	v		

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Personalauszahlungen (nur POR)								
38		9	753.670	-8.627	-8.627	d	k	gem. Meldung POR	
	II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen								
39	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		6.402	-704	0	d	k	gem. Meldung POR	
40	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		94.044	23.260	0	d	k	gem. Meldung POR	
41	Planm. Afa Gebäude u. Grd.st. m. Subst.verzehr		87.858	6.184	0	d	k	Aufgrund der erheblichen Bautätigkeit erfolgt eine deutliche Steigerung bei der Abrechnung von Anlagen im Bau. Diese führt zu einem Anstieg der planmäßigen Abschreibungen.	
42	Planm.Afa Betriebs-u. Geschäftsausstattung		28.409	5.869	0	d	k	Die erhöhte Bautätigkeit macht eine entsprechende Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich. Hierdurch steigern sich die planmäßigen Abschreibungen in diesem Bereich.	
43	Eingestellte Investitionsmaßnahmen		0	658	0	e	k	Anpassung des Planansatzes an das Ist	
44	Per.fr.Aufw.a.Korr.v.Gr.d.m.Subst.verz./Geb.		0	3.360	0	e	k	Anpassung des Planansatzes an das Ist	
45	Aufwand aus Einzelwertberichtigung		0	1.130	0	k	k	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.	
	III. Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September								
			Summe:	47.664	7.907				



# Sozialreferat



Teilfinanzhaushalt: Sozialreferat		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.031.100	-2.173.900	25.857.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	545.003.600	-87.258.700	457.744.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.673.400	-111.700	12.561.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537.700	79.200	5.616.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.304.000	53.705.100	140.009.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.900	150.000	1.764.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.300	0	143.300	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>679.308.000</b>	<b>-35.610.000</b>	<b>643.698.000</b>	
9	- Personalauszahlungen	224.504.500	950.400	225.454.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.305.100	-10.617.200	61.687.900	
12	- Transferauszahlungen	1.231.070.500	-65.524.800	1.165.545.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.819.200	-229.300	23.589.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>1.551.699.300</b>	<b>-75.420.900</b>	<b>1.476.278.400</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-872.391.300</b>	<b>39.810.900</b>	<b>-832.580.400</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.000	-149.000	356.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	658.200	0	658.200	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>1.163.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>1.014.200</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.711.000	398.000	10.109.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.089.900	-14.750.200	3.339.700	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400.000	0	2.400.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.437.200	-7.666.900	4.770.300	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>42.638.100</b>	<b>-22.019.100</b>	<b>20.619.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-41.474.900</b>	<b>21.870.100</b>	<b>-19.604.800</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-913.866.200</b>	<b>61.681.000</b>	<b>-852.185.200</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-913.866.200</b>	<b>61.681.000</b>	<b>-852.185.200</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-913.866.200</b>	<b>61.681.000</b>	<b>-852.185.200</b>	



Teilergebnishaushalt: Sozialreferat		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.031.100	-2.173.900	25.857.200
3	+ Sonstige Transfererträge	545.003.600	-64.882.800	480.120.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.673.400	-111.700	12.561.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	152.700	0	152.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.114.900	114.700	7.229.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.304.000	38.993.200	125.297.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.700	2.843.500	3.408.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>679.844.400</b>	<b>-25.217.000</b>	<b>654.627.400</b>
11	- Personalaufwendungen	226.099.500	1.459.400	227.558.900
12	- Versorgungsaufwendungen	17.636.000	6.552.000	24.188.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.659.400	-10.575.100	63.084.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.085.100	0	17.085.100
15	- Transferaufwendungen	1.231.070.500	-65.524.800	1.165.545.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.464.900	1.082.800	23.547.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.588.015.400</b>	<b>-67.005.700</b>	<b>1.521.009.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-908.171.000</b>	<b>41.788.700</b>	<b>-866.382.300</b>
17	+ Finanzerträge	143.300	0	143.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>143.300</b>	<b>0</b>	<b>143.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-908.027.700</b>	<b>41.788.700</b>	<b>-866.239.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-908.027.700</b>	<b>41.788.700</b>	<b>-866.239.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.400	0	1.069.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.950.300	0	155.950.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-1.062.908.600</b>	<b>41.788.700</b>	<b>-1.021.119.900</b>

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018 in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	681.057	679.308
Änderungen:	-25.217	-35.610
Stand Nachtrag 2018:	655.840	643.698

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)						
1	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3	2.560	-1.160	-1.160	Rückzahlungen von Hilfen aufgrund von Rückforderungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz. Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern (Krankenkassen, Rententräger, Rententräger etc.) oder Unterhaltsleistungen durch entsprechendes Verpflichtete
2	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	3	1.009	-809	-809	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 80.042 € / 5 x 12 = 192.101 €) 200.000 € Plan NT 2018 -1.008.505 € Plan SA 2018 = -808.505 € Veränderung!
3	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	3	0	0	938	Beizifferung im Vorjahr (= Ergebnishaushalt), aber Einzahlung im laufenden Jahr (Finanzhaushalt) Unter anderem: - Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfe aus Vermögen i. H. v. 379.683 € und Kostenerstattungen ggü. AOK im Einzelfall i. H. v. 287.437 € und 256.247 €

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
4	40361100.200 Großtagespflege	2	5.700	-2.800	-2.800	Bereinigung im Bereich Umsetzung von § 20a BayKiBiG (Förderung von Großtagespflegestellen mit Fachkräften). Die zu erwartenden Einnahmen und parallel hierzu die zu erwartenden Ausgaben sind zu hoch angesetzt. Die Erlöse werden daher um 2,8 Mio € reduziert. Analog werden bei den Ausgaben ebenfalls 2,8 Mio. € reduziert. Siehe Auszahlungen Nr. 16
5	40361100 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen (§ 23 SGB VIII)	3	3.994	400	400	Steigende Fallzahlen bedeuten steigende Kostenbeiträge, wobei der Prozentsatz der Fallzahlsteigerung nicht auf die Höhe der Kostenbeiträge übertragbar ist. Siehe Auszahlungen Nr. 19
6	40363300 Ambulante Erziehungshilfen Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§§ 29 - 31, 35 SGB VIII)	3	0	500	500	Bei einem konstanten Anteil an uF werden ähnlich Einnahmen wie 2017 erwartet. Siehe Auszahlungen Nr. 20
7	40363300 Vollzeitpflege stationär Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 33 SGB VIII)	3	277	700	700	Bei einem konstanten Anteil an uF werden ähnlich Einnahmen wie 2017 erwartet. Siehe Auszahlungen Nr. 21
8	40363300 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 34 SGB VIII)	3	48.376	-30.000	-30.000	sinkende Fallzahlen (uF); derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca -48 %, zu Ende 2017 ca. -17 % bedeuten sinkende Kostenleistungen; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende) Siehe Auszahlungen Nr. 22
9	40363300 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Kostenerst. v. örtlichen Träger (§ 34 SGB VIII)	3	1.240	700	700	Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende), es werden ähnliche Einnahmen wie 2017 erwartet.

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
10	40363400 Hilfen für junge Volljährige Kostenerst. v. Überörtlichen Träger (§ 41 SGB VIII)	3	23.908	6.000	6.000	sinkende Fallzahlen (uF); derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca -22 %, zu Ende 2017 ca. -10 % bedeuten sinkende Kostenersparungen, allerdings liegen die Entgelte höher; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende)
11	40363400 Hilfen für junge Volljährige Kostenerst. v. Örtlichen Träger (§ 41 SGB VIII)	3	334	200	200	Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende), es werden ähnliche Einnahmen wie 2017 erwartet.
12	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 42 SGB VIII)	3	35.311	-19.000	-19.000	Massive Fallzahlrückgänge (uF), zwischen angefallenen Kosten, beim Träger geltend gemachten Erstattungsansprüchen und den tatsächlichen Zahlungseingängen besteht kein zeitlicher Zusammenhang; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende); durch den Zeitversatz werden ähnliche Einnahmen wie 2017 erwartet. Siehe Auszahlungen Nr. 25
13	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. örtlichen Träger (§ 42 SGB VIII)	3	366	800	800	Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende), es werden ähnliche Einnahmen wie 2017 erwartet. Siehe Auszahlungen Nr. 25
14	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	3	174	200	200	Fallzahlen seit Ende 2017 stabil; es werden ähnliche Einnahmen wie 2017 erwartet.
15	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 42a SGB VIII)	3	19.736	-14.000	-14.000	Massive Fallzahlrückgänge (uF), zwischen angefallenen Kosten, beim Träger geltend gemachten Erstattungsansprüchen und den tatsächlichen Zahlungseingängen besteht kein zeitlicher Zusammenhang; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende) Siehe Auszahlungen Nr. 26

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
16	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Teilstationär Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII)	3	7	200	200	Fallzahlen stabil; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Tageseinrichtungen am Schuljahr orientiert sind und Rückforderungen i.d.R. jetzt noch nicht vorliegen.
17	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII)	3	581	200	200	Fallzahlen stabil; auf Grund der Hochrechnung 2018 werden etwas höhere Einnahmen als 2017 erwartet. Siehe Auszahlungen Nr. 29
18	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	2	108	-108	-108	Ehemals KVB Honorarabrechnung für Psychologischen Dienst in der Pilgersheimer Str. 9-11, seit Anfang 2016 erfolgt die Finanzierung bzw. Abrechnung über Zuschuss → 108.372,70 €
19	40313100100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	3	0	26	26	Aufwandsentschädigung der Bundesagentur für Leistungen nach §5a AsylbLG Arbeitsmarktprogramm für Flüchtlinge Lt. Rückmeldung der Fachabteilung sind die Zahlen für die Maßnahme mangels Akzeptanz der Stellen stark rückläufig. Zum jetzigen Stand soll das Programm zum 30.09.2018 eingestellt werden. Es wird von einer Sollstellung und einem Einzahlungsbetrag von 26.000 € für 2018 ausgegangen



Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
						Transfererlöse/Einzahlungen AsylbLG Siehe hierzu Auszahlungen Nr. 37 – 39  Berechnungsgrundlage für die Erlöse: Es wird in 2018 mit Erlösen i.H.v. ca. 38,8 Mio Euro gerechnet. <b>Anmeldung Differenz Plan 2018 lt. SAP ↔ neuer Plan 2018</b> PL 1: 8.190.040,37 € / 19.370.574,92 € = -11.180.534,55 € PL 2: 17.455.775,94 € / 18.814.596,86 € = -1.358.820,92 € PL 3: 13.187.945,51 € / 4.489.291,76 € = +8.698.653,75 € → <b>Erlösreduzierung insgesamt: 3.840.701,72€</b>
20	40313100200 Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt  40313100300 Sonstige Hilfen	3	42.675	-3.841	11.325	<b>Einzahlungen</b> a) Es wird in 2018 mit tatsächlichen Einzahlungen i.H.v. ca. 54 Mio Euro gerechnet. Aufteilungsschlüssel siehe Erlöse Punkt 1.c)PL PL 1: 54.000.000 € x 21,09% = 11.388.600 € PL 2: 54.000.000 € x 44,95% = 24.273.000 € PL 3: 54.000.000 € x 33,96% = 18.338.400 €  b) <b>Anmeldung Differenz Plan 2018 lt. SAP ↔ Einzahlungen 2018</b> PL 1: 11.388.600 € / 19.370.574,92 € = -7.981.974,92 € PL 2: 24.273.000 € / 18.814.596,86 € = 5.458.403,14 € PL 3: 18.338.400 € / 4.489.291,76 € = 13.849.108,24 € → <b>Einzahlungserhöhung insgesamt: 11.325.536,46 €</b>
21	40315400100 Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem	3	35.203	-6.000	-11.840	Beschluss 14-20/V10140 SA 24.10.2017, VV 23.11.2017 „Auszahlung von Bettplatzentgelten (KDU) an die Beherbergungsbetriebe“  Es ist zum einen von einer Periodenverschiebung von ca. 4 Monaten auszugehen. Zum anderen konnte die zum 01.01.2018 eingeführte Selbstzahlerregelung aufgrund des Verzugs noch nicht greifen. Des Weiteren reduziert sich der Planansatz 2018 aufgrund vorliegender Projektverschiebungen. Lt. Rückmeldung der Fachabteilung soll der Plan Erlöse um 6 Mio. € und der Plan Einzahlungen um 11,8 Mio. € reduziert werden. Siehe Auszahlungen Nr. 40

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
22	40315600100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Kommunale Flüchtlingsunterbringung	6	24.507	38.993	53.705	<p>Kostenerstattung Regierung von Oberbayern für die dezentrale Flüchtlingsunterbringung.</p> <p><u>Erlöse:</u>            3,5 Mio. € Pauschale pro Quartal x 4 Quartale → 14,0 Mio. €            Weitere zusätzliche Erlöse für 4 Quartale → 28,8 Mio. €            Abrechnung Bayernkaserne → 20,7 Mio. €  <b>Neuer Planansatz Erlöse → 63,5 Mio. €</b>            Erhöhung der Erlöse von 24.506.778,67 € um 38.993.221,33 € auf 63.500.000 €</p> <p><u>Einzahlungen:</u>            3,5 Mio. € Pauschale pro Quartal x 4 Quartale → 14,0 Mio. €            Weitere zusätzliche Einzahlungen für 2 Quartale 2018 → 11,5 Mio. €            Einzahlungen aus Vorjahren (Kassenrest) → 30,7 Mio. €            Noch zu erwartende Einzahlungen aus Vorjahren → 12 Mio. €            Einzahlungen Abrechnung Bayernkaserne → 10 Mio. €  <b>Neuer Planansatz Einzahlungen → 78,2 Mio. €</b>            Erhöhung der Einzahlungen von 24.506.778,67 € um 53.705.121,97 € auf 78.211.900,64 €</p>
23	40522300100 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen Registrierung, Vergabe und Soziale Gewährleistung	5	212	-112	-112	<p>Beschluss 14-20 / V 02579, SozA vom 16.04.2015, VV vom 29.04.2015            „Zwischennutzung von Wohnungen der vom Sozialreferat betreuten Stiftungen, Anmietungs- und Renovierungsbudget“;            Mieteinnahmen aus Zwischennutzung nach Gebührensatzung.</p> <p>Nachdem sich der Bezug der Wohnungen häufig, aufgrund von Renovierungsarbeiten die noch vorgenommen werden müssen, verzögert, können die Gebühren erst mit tatsächlichem Bezug erhoben werden.</p> <p>Plan 2018: 211.780 €            IST 5/2018: 32.364,72 € (SK 422150) + 8.752,25 € (SK 421100) = 41.116,97 €            → vss. IST 2018: 98.681 € (neuer Plan 2018: 100.000 €)            → Reduzierung des Plan 2018 um 111.780 €</p>

Planjahr 2018						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
24	40522300300 Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaues	2	17.690	735	735	Transferkosten Einkommensorientierte Zusatzförderung EOZF TransferHH: SAP-Plan 2018: 17.690.346,14 € Rechnungsgrundlage war der geplante Wohnungsbestand 2017 i.H.v. 7.900 Wohnungen IST-Wohnungsbestand 2018: 8.700 Wohnungen Bei der Reg.v.OBB wurden für 2018 18.424.872 € angefordert. Differenz: 734.526,86 Euro Siehe Auszahlungen Nr. 49
25	40522300300 Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaues	5	220	115	80	Transferkosten Einkommensorientierte Zusatzförderung EOZF SachHH: Rückforderung zuviel ausbezahlter EOZF Es wird das IST 2017 als Grundlage herangezogen. Es wird davon ausgegangen, dass 2018 335.000 € zu Soll gestellt werden. Es wird mit Einzahlungen i.H.v. 300.000 Euro gerechnet. Siehe Auszahlungen Nr. 49
26	Produktübergreifend	8	5	150	150	Plananpassung an das Ist für Geldstrafen, Zwangsgelder
27	40311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	3	130.560	0	-32.640	Der Bund hat zwischenzeitlich die Änderung des § 46a und des § 136 SGB XII beschlossen (BGBl. 2018 Teil I Nr. 25 Seite 1117 vom 13.07.2018; Gesetzesänderung vom 10.07.2018). Demnach ändert sich das Erstattungsverfahren für die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für das vierte Quartal eines jeden Jahres, beginnend ab 2018. Dies bedeutet, dass die GSI-Erstattungen für das 4. Quartal 2018 nun erst zahlungswirksam in 2019 (bisher immer noch Ende Dezember eingegangen) erhalten. Die Forderung als solche werden wir Anfang 2019 noch für 2018 einbuchen. Im Ergebnishaushalt bleibt also alles beim Alten.
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge						
28	personalwirtschaftliche Rückstellungen		527	-236		0 gem. Meldung POR

366

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Vorgabe Haushaltsplan :	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	1.743.966	1.551.699
Stand Nachtrag 2018:	-67.006	-75.421
	1.676.960	1.476.278

Planjahr 2018								
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e f k	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)								
1	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	11	4.452	211	211	d	f	Arbeitsplatzdienste: Das Budget erhöht sich gemäß Wirtschaftsplan 2018 von it@M für BuKr 0325 von 4.452.478 € auf 4.663.382 € und somit um 210.904 €.
2	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	11	5.523	227	227	d	f	Telekommunikation: Das Budget erhöht sich gemäß Wirtschaftsplan 2018 von it@M für BuKr 0325 von 5.523.335 € auf 5.750.384 € und somit um 227.049 €.
3	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	11	7.525	-216	-216	d	f	Fachanwendungen: Das Budget (Kst-Knoten SO200933) verringert sich gemäß Wirtschaftsplan 2018 von it@M von 7.524.694 € auf 7.308.412 € und somit um 216.282 €.
4	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	11	2.259	-65	-65	d	f	IT-Vorhaben/Kontingente: Das Budget (Kst-Knoten SO200935 und KSt. 20093700) verringert sich gemäß Wirtschaftsplan 2018 von it@M von 2.259.284 € auf 2.194.173 € und somit um 65.111 €.
5	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	12	17.078	6.622	6.622	d	f	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 9.871.363 € / 5 x 12 = 23.691.271 €) 23.700.000 € Plan NT 2018 - 17.077.671 € Plan SA 2018 = 6.622.329 € Veränderung!

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	12	152	38	38 d	f		Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 78.874 € / 5 x 12 = 189.299 €)  190.000 € Plan NT 2018 - 151.959 € Plan SA 2018 = 38.041 € Veränderung!	
7	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	12	2.250	1.550	1.550 d	f		Der ursprüngliche Planwert konnte im Zuge der Einführung des PSG III (Pflegestufe 0) nur geschätzt werden.  Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 1.586.790 € / 5 x 12 = 3.808.296 €)  3.800.000 € Plan NT 2018 - 2.250.000 € Plan SA 2018 = 1.550.000 € Veränderung!	
8	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	12	5.600	-4.100	-4.100 d	f		Der ursprüngliche Planwert konnte im Zuge der Einführung des PSG III (Pflegestufe 0) nur geschätzt werden.  Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 626.088 € / 5 x 12 = 1.502.611 €)  1.500.000 € Plan NT 2018 - 5.600.000 € Plan SA 2018 = -4.100.000 € Veränderung!	
9	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	12	3.262	-762	-762 d	f		Der ursprüngliche Planwert konnte im Zuge der Einführung des PSG III (Pflegestufe 0) nur geschätzt werden.  Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 984.986,35 € / 5 x 12 = 2.363.967 €)  2.500.000 € Plan NT 2018 - 3.262.426 € Plan SA 2018 = -762.426 € Veränderung!	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	12	952	-602	-602 d		f	Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 152.336,04 € / 5 x 12 = 365.606 €)	
11	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	12	2.150	-650	-650 d		f	350.000 € Plan NT 2018 - 952.381 € Plan SA 2018 = -602.381 € Veränderung!	
12	40315300 Soziale Einrichtungen für Behinderte	12	1.109			11 e	k	Anpassung auf Hochrechnung des aktuellen Ist (Stand 31.05.2018: 630.052 € / 5 x 12 = 1.512.124 €)	
13	40362100.200 Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit	12	9.345	180	180 e		v	1.500.000 € Plan NT 2018 - 2.150.429 € Plan SA 2018 = -650.429 € Veränderung!	
14	40361100.200 Großtagespflege	13	0	20	20 e		k	Veranschlagungsberichtigung vom Kulturreferat als Zuschussbeteiligung für das Projekt „HPCA Bildungswerk Augustinum gGmbH (Theodor-Heckel-Bildungswerk)“. Die Anmeldung erfolgt parallel auch vom Kulturreferat, damit diese Mittel umgeschichtet werden können.	
15	40361100.200 Großtagespflege	12	300	-300	-300 e		k	Mehrkosten für Mini-München, KJHA 08.05.2018, VV 06.06.2018, nichtöffentliche Sitzung, 180.000 € einmalig Beschluss (Nr. 14-20/V 11192), Antrag der Referentin Ziffer 1	
								S-II-KJF/KT: Benötigt einmalige Kosten für Anwalt und rückwirkende Erstattungen im Bereich Großtagespflege, hier Förderung über wirtschaftliche Jugendhilfe, aufgrund gerichtlich verordneten Mediationsverfahren. Die Gerichtsverhandlung hierzu ist auf den 18.07.2018 datiert. Die genauen Kosten lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht fixieren, werden aber sehr wahrscheinlich höher liegen.	
								Die Ausgaben bei Umsetzung von § 20a BayKiBiG i.H.v. 300.000 € sind im investiven Bereich (Umbau/Erstaussstattung). Daher werden diese im konsumtiven Bereich abgemeldet und analog bei MIP entsprechend im Nachtragshaushalt angemeldet.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	40361100.200 Großtagespflege	12	5.700	-2.800	-2.800	e	k	Bereinigung im Bereich Umsetzung von § 20a BayKiBiG (Förderung von Großtagespflegestellen mit Fachkräften). Die zu erwartenden Ausgaben (SK 682100) und parallel hierzu die zu erwartenden Einnahmen (SK 415112) sind zu hoch angesetzt. Die Ausgaben werden daher um 2,8 Mio € reduziert. Analog werden bei den Erlösen (Fipo 4706.171.0000.8) ebenfalls 2,8 Mio. € reduziert. Siehe Einzahlungen Nr. 4	
17	40363100 Jugendsozialarbeit in Einrichtungen Leistungen gem. § 13 Abs. 2, 3	12	15.933	1.600	1.600	d	f	Fallzahlsteigerungen angestrebt; derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca 5 %, zu Ende 2017 stabil	
18	40363200 Gem. Unterbring. v. Müttern od. Vätern m. Kind in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	12	9.876	1.100	1.100	d	f	Nicht steuerbar; Fallzahlsteigerungen derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca 7 %, zu Ende 2017 stabil	
19	40361100 Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	12	16.559	2.000	2.000	d	f	Fallzahlsteigerungen angestrebt; derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca 19 %, zu Ende 2017 ca. 7% Siehe Einzahlungen Nr. 5	
20	40363300 Ambulante Erziehungshilfen (§§ 29 - 31, 35 SGB VIII)	12	20.505	4.000	4.000	d	f	Die Hochrechnung für 2018 ergibt einen ähnlichen Wert wie das Ist 2017	
21	40363300 Vollzeitpflege Vollzeit-/Wochenpflege (§ 33 SGB VIII)	12	11.495	-500	-500	d	f	Leicht sinkende Fallzahlen; die Hochrechnung 2018 ergibt einen Wert von ca. 11 Mio. € Siehe Einzahlungen Nr. 7	
22	40363300 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII)	12	102.823	-30.000	-30.000	d	f	Sinkende Fallzahlen (insb. uF); derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca -21 %, zu Ende 2017 ca. -8%; aber höhere Entgelte als 2017 Siehe Einzahlungen Nr. 8	



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	40363400 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen Kostenerst. an örtl. Träger (§§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII)	12	113	200	200 d		f	nicht steuerbar; lineare Hochrechnung nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende); im April 2018 sind bereits ca. 160 T€ abgeflossen	
24	40363400 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen (§§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII)	12	39.111	0	0 d		f	sinkende Fallzahlen; derzeit im Vergleich zu Ende 2016 ca. -12 %, zu Ende 2017 ca. -4 %; aber höhere Entgelte als 2017	
25	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Sonstige (§ 42 SGB VIII)	12	32.057	-13.000	-13.000 d		f	Fallzahlen seit Ende 2017 stabil; höhere Entgelte als 2017 Siehe Einzahlungen Nr. 12 und 13	
26	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen unbegleitete Flüchtlinge (§ 42a SGB VIII)	12	20.126	-14.000	-14.000 d		f	Massive Fallzahlrückgänge (uF); in 2017 waren aber nicht alle Kosten abgerechnet (JhumF); daher wird ein weit höherer Betrag als 2017 erwartet Siehe Einzahlungen Nr. 15	
27	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Eingl.h. ambulant und Pflegepersonen (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 3 SGB VIII)	12	4.115	700	700 d		f	Fallzahlen stabil; es werden ähnliche Kosten wie 2017 erwartet.	
28	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Teilstationär Kostenerst. an örtl. Träger (§ 35 a SGB VIII)	12	112	200	200 d		f	nicht steuerbar; Hochrechnung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da Liquidationen i.d.R. nur 2x im Jahr (Jahresmitte und Jahresende); es werden ähnliche Kosten wie 2017 erwartet.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Eingl.h. teilstationär (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII)	12	23.025	2.000	2.000	d	f	Fallzahlen stabil; auf Grund der aktuellen Hochrechnung werden ähnliche Kosten wie 2017 erwartet.	
30	40363600 Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Eingl.h. in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII)	12	16.962	2.000	2.000	d	f	Fallzahlen seit Ende 2017 stabil; höhere Entgelte als 2017 Siehe Einzahlungen Nr. 17	
31	40363300 Sonstige Maßnahmen stationär	12	3.523	-2.000	-2.000	d	f	sinkende Fallzahlen u.a. im Bereich UM	
32	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen unbegleitete Flüchtlinge (§ 42a SGB VIII)	13	60	0	0	e	k	RST GSK „Neue Wege“ Abr. 12/17; Rückstellung 2017 betrug 7.615 €; zahlungswirksame Auszahlung 2018 i.H.v. 7.613,56 €	
33	40363400 Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen unbegleitete Flüchtlinge (§ 42a SGB VIII)	11	4.648	-2.500	-2.500	e	k	Betriebskosten YRC Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	
34	40363900 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	13	0	0	0	e	k	RST 2017 GSK „Rückforderung Träger“ Abr. 2017; Rückstellung 2017 betrug 43.700 €; zahlungswirksame Auszahlung 2018 i.H.v. 43.527,17 €	
35	40363100.400 Berufsbezogene Jugendhilfe	13	118	20	20	e	k	S-II-KJF/J: JiBB, Erstattung der Personalkosten für 2 Stellen an das Jobcenter (14-20/V03017) für das Jahr 2017. Die Rückstellung in 2017 betrug 92.727 € Die zahlungswirksame Auszahlung in 2018 für 2017 betrug 113.103 €	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	40311500 Maßnahmen zum Erhalt Des Mietverhältnisses	12	1.960	769	769 d	f		Summe Transfer/Entgeltvereinbarungen Kath. Männerfürsorgeverein Internationaler Bund Elf Freunde müsst ihr sein gGmbH – Freunde helfen - Initiativ Gruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. Schwestern vom Guten Hirten – Haus Hagar	
37	40313100100 Hilfen zu Lebensführung	12	16.796	-12.499	-12.499 d	f		Transferkosten AsylbLG Reduzierung des Planansatzes um -12.498.847,32 €  Trotz angenommener Fallzahlsteigerung wird der Kostenansatz reduziert. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass Leistungen absehbar vermehrt als Sachleistung gewährt werden. Die Einkleidung der Asylbewerber in der Aufnahmemeinrichtung durch die LH München endet zum 01.09.2018 und wird künftig von der Regierung von Oberbayern durchgeführt. Siehe Einzahlungen Nr. 20	
38	40313100200 Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	12	22.154	-4.982	-4.982 d	f		Transferkosten AsylbLG Reduzierung des Planansatzes um -4.982.208,67 €; Anpassungen an den voraussichtlichen Mittelabfluss Siehe Einzahlungen Nr. 20	
39	40313100300 Sonstige Hilfen	12	4.501	12.702	12.702 d	f		Transferkosten AsylbLG Das IST 2017 weist eine hohe Kostensteigerung auf. Hier werden immer mehr sehr kostenaufwändige Maßnahmen auf Grundlage von § 6 AsylbLG (z.B. Kosten für BuT, Psychotherapien, Hilfe zur Pflege etc) verrechnet. Diese Kosten steigen schon seit Jahren, da immer mehr ältere und (ambulant) pflegebedürftige Leistungsberechtigte zu verzeichnen sind. Darüber hinaus steigen auch die Kosten für BuT seit Jahren (insbesondere Nachhilfe) Daher wurde der neue Plan 2018 am aktuellen IST 2018 gespiegelt, sodass es zu einer neu Verteilung der Kosten kommt.. → Erhöhung des Planansatzes um 12.701.528,52 € Siehe Einzahlungen Nr. 20	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	40315400100 Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem	12	35.813	-6.000	-6.000	e	f	Beschluss 14-20/V10140 SA 24. 10.2017, VV 23.11.2017 „Auszahlung der Bettplatzentgelte (KDU) an die Beherbergungsbetriebe Plan 2018 35.813.449 € (vgl. Ref.Antrag Nr. 3) → IST 5/2018: 12.017.944,65 € → vss. IST 2018: 28.843.067,16 € Anpassung aufgrund von Projektverschiebung Siehe Einzahlungen Nr. 21	
41	40315400300 Kälteschutz	12	218	-218	-218	d	k	Sondertopf – Kälteschutz Laut Fachabteilung bedarf es keiner Haushaltsanmeldung. Mittlerweile sind im Kälteschutz der Bayernkaserne ausreichend Plätze geschaffen worden, sodass es keiner zusätzlichen Anmietung von Bettplätzen mehr bedarf → Rückgabe von 217.500 €	
42	40315600100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Kommunale Flüchtlingsunterbringung	11	24.376	-105	-105	e	k	Übertragung von 105.166 € für diverse Umbaumaßnahmen in der Kastelburgstr. 54 an das Kommunalreferat; Finanzposition 0640.530.0000.2, Produkt 3411710 Grundstücks- und Gebäudemanagement. Finanzierung aus dem reduzierten Betrag (8,5 Mio. €) der dezentralen Unterbringung.	
43	40315600100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Kommunale Flüchtlingsunterbringung	11	24.376	-1.611	-1.611	e	k	Gem. Beschluss 14-20 / V 11533, Übertragung von 1.610.731 € an das Kommunalreferat für die Verlängerung der Standorte Hofmannstr. 69 (1.288.250 €, Innenauftrag 5430204455) und Meindlstr. 14A (322.481 €, Innenauftrag 5430303057). Eine entsprechende Meldung des Kommunalreferats erfolgt ebenfalls. Finanzierung aus dem reduzierten Betrag (8,5 Mio. €) der dezentralen Unterbringung.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
44	40315600100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Kommunale Flüchtlingsunterbringung	11	30.633	-6.878	-6.878	e	k	Aufgrund der Kostenplanung für das Jahr 2018 geht man im Bereich der dezentralen Unterbringung und für den Betrieb von vier neuen Notquartieren (für 2018 bisher nicht über Beschluss ausfinanziert) von einem Gesamtbedarf i.H.v. 22.039.302 € aus. Diese ergibt eine Reduzierung des derzeitigen Planansatzes (30.633.473 €) um 8.594.171 €.  Davon entfallen auf: geringwertige Wirtschaftsgüter 774.117,16 € Transportkosten 300.393,91 € Reinigungskosten 92.098,62 € kl. Bauunterhalt 90.540 € Sicherheitsleistungen 5.621.125 €.	
45	40367200 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	12	2.359	550	550	d	k	Wiederanmeldung der gem. Modellrechnung 2017 Meldung Nr. 79 eingezogenen Zuschussmittel i.H.v.550.000 €.  IST 2017 = 2.855.480,91 € IST 5/2018 = 1.149.300 € Vsl. IST = 2.908.560 €	
46	40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums	11	63	-43	-43	e	v	Beschluss 14-20/V07205 SA vom 26.10.2016, VV 15.11.2016 „Wohnen in München VI, Antragspunkt 45: Öffentlichkeitsarbeit für Belegrechte befristet 2018 bis 2021 i.H.v. jeweils 62.500 €  → Reduzierung des Ansatzes von 62.500 € auf 20.000 € Aktuell läuft die konkrete Ausarbeitung der Programmumsetzung. Hierzu ist der Stadtrat zu befassen. Die Stadtratsvorlage war ursprünglich für Herbst 2017 geplant, der Programmstart für Frühjahr 2018. Ein Programmstart wird daher frühestens Ende 2018 gesehen	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47	40522200. Schaffung preiswerten Wohnraums	11	0	190	190	e	v	Für das Bauvorhaben Von-Reuter-Straße wurden in den Beschlüssen 08-14/V02712 und 08-14/V08410 insgesamt Haushaltsmittel für die Altlastenentsorgung in Höhe von 2.623.500 € durch den Stadtrat genehmigt. Von diesen Mitteln wurden 2012 im Zuge der Baumaßnahme durch die MGS 2.400.000 € abgerufen und bestimmungsgemäß verwendet. Es entstand ein Restbetrag i.H.v. 223.500 €.	
								Bereits 2013 geriet die mit der Altlastenentsorgung beauftragte TechnoSan Umwelt GmbH in Verdacht, ihren Entscheidungspflichten nicht ordnungsgemäß nachzukommen. Staatsanwaltliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Im Zuge dieser Ermittlungen wurden kontaminierte Altlasten auf dem Firmengelände gefunden, die das zuständige Landratsamt Altötting der LHM dem Bauvorhaben Von-Reuter-Straße zuordnete. Es folgte ein langer Rechtsstreit, der zwischenzeitlich auch eine Beschlagnahme der kontaminierten Altlasten zur Folge hatte, sodass sich deren Entsorgung weiter verzögerte. Anfang 2018 konnte nun ein Vergleich geschlossen werden, in welchem die LHM einen Teil der Kosten für die Entsorgung des kontaminierten Materials übernehmen wird. Zusätzlich sind Anwaltskosten sowie Kosten für die Wiederherstellung des Gehwegs angefallen. Aufgrund der strittigen Rechtslage bildet die MGS darüber hinaus weitere Rückstellungen für die Altlastenentsorgung.	
								Für die angefallenen Kosten und Rückstellungen werden nun insgesamt 190.000 € benötigt.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d	f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48	40522300300 Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaues	12	875	-875	-875	e	v	Beschluss 14-20/V07205 SA 26.10.2016, VV 15.11.2016 „Wohnungspolitisch Handlungsprogramm – Wohnen in München VI“ Ref.Antr. 44: Sachkosten 2018 lt. Beschluss 875.062,80 € → Reduzierung des Planansatzes 2018 auf 0 Euro Laut Rückmeldung der Fachabteilung wird in 2018 mit keiner Auszahlung gerechnet, da gerade die konkrete Ausarbeitung der Programmumsetzung läuft. Hierzu ist erneut der Stadtrat zu befragen. Dies war ursprünglich im Herbst 2017 vorgesehen, der Programmstart infolgedessen für Frühjahr 2018 geplant. Die Beschlussvorlage wird aufgrund inhaltlicher Anpassungen und Abstimmungsbedarfe vss. Erst im Sept. 2018 in den Stadtrat eingebracht werden. Folglich kann mit einem Programmstart frühestens Ende 2018 gerechnet werden.	
49	40522300300 Einkommensorientierte Förderung des Wohnungsbaues	12	17.910	515	515	d	f	Transferkosten Einkommensorientierte Zusatzförderung EOZF: SAP-Plan 2018: 17.910.154,34 € Rechnungsgrundlage war der geplante Wohnungsbestand 2017 i.H.v. 7.900 Wohnungen IST-Wohnungsbestand 2018: 8.700 Wohnungen Bei der Reg.v.OBB wurden für 2018 18.424.872 € angefordert. Differenz: 514.717,66 Euro Siehe Einzahlungen Nr. 24 + 25	
50	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12	9.195	-200	-200	e	k	Einmalige Umschichtung von konsumtiven Mitteln für die Trägerschaft des Flexi-Heims in der Lotte-Brann-Str. An den investiven Bereich (Sozialausschuss vom 19.04.2018 V11047)	
51	produktübergreifend	12	218.712	-8.772	-8.772	e	k	Im Bereich Förderung freier Träger werden im Jahr 2018 nach derzeitigem Stand Mittel i.H.v. 4,2 Mio € nicht in Anspruch genommen. Reduzierung nur einmalig in 2018.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
52	40522300100 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen Registrierung , Vergabe und soz. Gewährleistung	11	390	-90	-90	e	k	Von den 390.000 € sind bis Ende 2018 260.000 € gebunden (Ausgaben 01-06/18 x2). Für ein weiteres Haus wird die Überlassungsvereinbarung erstellt (3.000 € x 5 Monate = 15.000 €). Da nicht abzusehen ist, wann wieviele Wohnungen in das Stiftungsvermögen kommen, soll ein Puffer für weitere 4 Wohnungen i.H.v 25.000 € verbleiben (4 x 2.100€ x 3 Monate Anmietzeit im Durchschnitt = 25.200 €).	
53	40522300100 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen Registrierung , Vergabe und soz. Gewährleistung	11	92	-40	-40	e	k	Daraus ergibt sich ein Bedarf bei der Anmietung von 300.000 €. Der Ansatz kann um 90.000 € reduziert werden.	
								Bisheriger Auszahlungsstand 14.000 €.	
								In 2018 werden noch 3 Wohnungen zurückgegeben. Da die Kosten für Renovierung sowohl bei den neu anzumietenden als auch bei den zurückzugebenden Wohnungen nicht kalkulierbar sind, soll ein Budget von 38.000 € bis Ende 2018 bleiben. Damit könnten auch erste Reparaturen für das Anwesen Keferstr. geleistet werden, das sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet. Mit den bereits ausgegebenen 14.000 € ergibt sich ein Jahresbudget von 52.000 €. Der bisherige Ansatz kann daher um 40.075 € reduziert werden.	
54		9	224.498	951	951	e	k	gem. Meldung POR	
55			1.595	509	0			gem. Meldung POR	
56			17.636	6.552	0			gem. Meldung POR	



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderungen	Veränderungen		
									5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
57	Aufwand aus Einzelwertberichtigung		0	1.168	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.	
58	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung		0	216	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 eingestuftten Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkrede-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.	
	III. Auszahlungen konsumtiv								
	Finanzierungsbeschlüsse September								
	---								
			Summe:	-67.006	-75.421				



# Stadtkämmerei



Teilfinanzhaushalt: Stadtkämmerei - Referatsber.		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
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	100	1.150.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	61.000	523.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.911.000	-8.909.000	1.002.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>11.623.900</b>	<b>-8.847.900</b>	<b>2.776.000</b>	
9	- Personalauszahlungen	33.808.600	1.243.800	35.052.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442.500	-96.800	16.345.700	
12	- Transferauszahlungen	5.468.000	23.781.000	29.249.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.737.600	120.300	10.857.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>66.456.700</b>	<b>25.048.300</b>	<b>91.505.000</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-54.832.800</b>	<b>-33.896.200</b>	<b>-88.729.000</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 v. bewegl. Sachvermögen	221.000	0	221.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.821.000	-21.821.000	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.159.000	-32.582.000	5.577.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>60.201.000</b>	<b>-54.403.000</b>	<b>5.798.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-60.201.000</b>	<b>54.403.000</b>	<b>-5.798.000</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-115.033.800</b>	<b>20.506.800</b>	<b>-94.527.000</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-115.033.800</b>	<b>20.506.800</b>	<b>-94.527.000</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-115.033.800</b>	<b>20.506.800</b>	<b>-94.527.000</b>	



Teilergebnishaushalt: Stadtkämmerei - Ref.		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
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	100	0	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	260.000	1.410.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	61.000	523.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.240.000	-3.791.000	6.449.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>11.953.000</b>	<b>-3.470.000</b>	<b>8.483.000</b>
11	- Personalaufwendungen	34.210.600	1.367.800	35.578.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.193.000	2.859.000	9.052.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442.500	-96.800	16.345.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.327.500	0	3.327.500
15	- Transferaufwendungen	5.468.000	-1.000.000	4.468.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.737.600	8.833.300	19.570.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>76.379.200</b>	<b>11.963.300</b>	<b>88.342.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-64.426.200</b>	<b>-15.433.300</b>	<b>-79.859.500</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-64.426.200</b>	<b>-15.433.300</b>	<b>-79.859.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-64.426.200</b>	<b>-15.433.300</b>	<b>-79.859.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.462.400	0	26.462.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599.500	0	18.599.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-56.563.300</b>	<b>-15.433.300</b>	<b>-71.996.600</b>

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

<b>Vorgabe Haushaltsplan:</b>	<b>Erlöse/Erträge</b>	<b>Einzahlungen</b>
<b>Änderungen:</b>	38.415	11.624
	-3.470	-8.848
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	34.945	2.776

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	Produkt 41111310 „Finanzmanagement“ <b>Produktleistungen</b> L41111310500 „Gemeindesteuern“ L41111310600 „Sonstige Forderungen“	7	9.911	-8.909	-8.909		Entsprechend dem Grundsatz, dass die Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren) bei der jeweiligen Hauptforderung zu verbuchen sind, werden ab 2018 insb. auch im Zuge der Anbindung des Fachverfahrens Gewerbesteuer an PSCD die Nebenforderungen nicht mehr von den Referatsbuchungskreisen zum Buchungskreis der Stadtkämmerei umgebucht. Entsprechend sind die Ansätze in den jeweils betroffenen Teilhaushalten anzupassen, insb. im Referatshaushalt der Stadtkämmerei (Buchungskreis 0350) und bei den zentralen Ansätzen (Buchungskreis 0099). Die Ansätze im Bukr. 0350 sind um 8.909 Tsd. € auf 1.002 Tsd. € zu reduzieren.
2	Produkt 41111310 „Finanzmanagement“ <b>Produktleistungen</b> L41111310300 „Finanzierungsmanagement und Kasse“ L41111310400 „Versicherungsangelegenheiten“	6	442	61	61		Anpassung der Erträge / Einzahlungen aus der Steuerungsumlage von Eigenbetrieben auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2018: Die Erträge / Einzahlungen aus der Steuerungsumlage von den Eigenbetrieben berechnen sich aus den monatlichen Ist-Kosten in Verbindung mit einem jährlich festgelegten prozentualen Anteil pro Eigenbetrieb (Basis Fallzahlen des Vorjahres bzw. VZÄ bei den Versicherungsleistungen). Aufgrund des variablen Anteils der Ist-Kosten können sich im Laufe des Jahres Veränderungen ergeben, die in der Planung angepasst werden sollen. Für 2018 ist auf Basis der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte 2018 mit Erträgen / Einzahlungen i.H.v. ca. 503 Tsd. € zu rechnen.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
	II. Nicht zahlungswirksamer Ertrag						
3	Personalwirtschaftliche Rückstellungen		329	-283	0	gem. Meldung POR	
4	Sonstige ordentliche Erträge		0	260	0	Gutschriften für Rechnungen aus Vorjahren - Gutschriften von it@M (7 Tsd. €) - Endabrechnung Haftpflichtversicherung / Kfz-Haftpflichtversicherung mit UA 6750 für Vorjahre 2014 - 2016 (253 Tsd. €)	
5	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen		0	4.975	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer EWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
6	Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen		0	426	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer PWB wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
	III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)						
	--						
			Summe:	-3.470	-8.848		



**Legende:**

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

**Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018**  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	94.979	66.457
Änderungen:	11.963	25.048
Stand Nachtrag 2018:	106.942	91.505

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung		
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	Produkt 41111320 „Beteiligungsmanagement“ Produktleistung L41111320100, „BM StKM“	12	5.468	-1.000	-1.000	e	k	Betriebskostenzuschuss BVQ-StKM: Im Nachtrag 2018 muss der Ansatz für den Betriebskostenzuschuss der LHM an die BVQ-StKM um 1 Mio.€ auf 4.468 Tsd. € reduziert werden. Der angemeldete Bedarf beruht auf der aktuellsten Planung und dem Finanz- und Investitionsplan 2018-2022 der BVQ. Grundlage: Beschluss 14-20 / V 06301 und Zuwendungsbescheid vom 07.11.2017	
2	Produkt 41111320 „Beteiligungsmanagement“ Produktleistung L41111320100, „BM StKM“	12	0	0	24.781	e	k	Aufstockung Eigenkapital StKM unter Inanspruchnahme einer Rückstellung: Die Anpassung im Nachtrag 2018 erfolgt entsprechend dem aktuellen Entwurf zum 6. Umsetzungs- und Zahlungsplan (UZP) der StKM. Für 2018 werden zur Aufstockung des Eigenkapitals der StKM insgesamt 24.781 Tsd. € benötigt. Die Haushaltsmittel sind ab 2018 aber nicht mehr investiv, sondern konsumtiv unter dem Sachkonto 681247 bzw. der Finanzposition 0305.715.0000.5 zu veranschlagen. Grundlage: Beschluss 14-20 / V 00463 vom 08.07.2014 und Finanzierungsvereinbarung vom 08.07.2014	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e f d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Produkt 41111310 „Finanzmanagement“ Produktleistung L41111310300 „Finanzierungsmanagement und Kasse“	11	100	100	100	e	k	Projekt eRechnung Wiedereinplanung nicht verbrauchter Finanzmittel aus den Jahren 2016/2017 i.H.v. 100 Tsd. € für externe Beratungsleistungen für das Projekt eRechnung, Stadtratsbeschluss 14-20/V04185 vom 15.03.2016. Aufgrund der Verschiebung des Projektstarts sind diese Mittel bisher noch nicht vollständig abgerufen worden. Für 2016 und 2017 waren nach Beschluss je 100 Tsd. € für externe Beratungsleistungen vorgesehen. Davon wurden bisher nur ca. 50% in Anspruch genommen. Das Projekt benötigt nun verstärkt in 2018 externe Beratungsleistungen.	
4	übergreifend IT-Leistungen von it@M - Business-Services	11	11.184	59	59	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)  Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 568 Tsd. € Neuer Plan: 569 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 9.605 Tsd. € Neuer Plan: 9.474 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 724 Tsd. € Neuer Plan: 734 Tsd. € Sonstige aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 101 + 0 Tsd. € Neuer Plan: 101 + 179 Tsd. €	
5	übergreifend IT-Leistungen von it@M - Projekte	11	1.392	-136	-136	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)  IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.267 Tsd. € Neuer Plan: 1.131 Tsd. €	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	ed	vf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Personalauszahlungen (nur POR)								
6	übergreifend	9	33.809	1.244	1.244			gem. Meldung POR	
	II. Nicht zahlungswirksamer Aufwand								
7	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)			124	0			gem. Meldung POR	
8	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		6.595	2.859	0			gem. Meldung POR	
9	Aufwand aus Einzelwertberichtigung		0	8.380	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.	
10	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung		0	333	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 eingestufteten Forderungen zu einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkreder-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	zum			
						e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	III. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)								
	--		Summe:	11.963	25.048				

# Revisionsamt



Teilfinanzhaushalt: Revisionsamt		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	0	474.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>474.900</b>	<b>0</b>	<b>474.900</b>	
9	- Personalauszahlungen	5.383.600	-194.000	5.189.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.200	53.000	353.200	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.800	0	43.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>5.727.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>5.586.600</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>-5.252.700</b>	<b>141.000</b>	<b>-5.111.700</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 v. bewegl. 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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-5.257.700</b>	<b>141.000</b>	<b>-5.116.700</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-5.257.700</b>	<b>141.000</b>	<b>-5.116.700</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-5.257.700</b>	<b>141.000</b>	<b>-5.116.700</b>	



Teilergebnishaushalt: Revisionsamt		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
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	249.000	-239.000	10.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>723.900</b>	<b>-239.000</b>	<b>484.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.415.600	-198.000	5.217.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.244.000	314.000	1.558.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.200	53.000	353.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.200	0	15.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	0	43.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.018.700</b>	<b>169.000</b>	<b>7.187.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-6.294.800</b>	<b>-408.000</b>	<b>-6.702.800</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-6.294.800</b>	<b>-408.000</b>	<b>-6.702.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>-6.294.800</b>	<b>-408.000</b>	<b>-6.702.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.611.200	0	7.611.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.300	0	1.300.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>16.100</b>	<b>-408.000</b>	<b>-391.900</b>



# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

Vorgabe Haushaltsplan :	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	8.335	475
Stand Nachtrag 2018:	-239	0
	8.096	475

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018		
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
				Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	6	7
	I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)					
	II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge					
1	personalwirtschaftliche Rückstellungen		249	-239	0	gem. Meldung POR
	III. Einzahlungen konsumtiv					
	Finanzierungsbeschlüsse September					
			Summe:	-239	0	

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

<b>Vorgabe Haushaltsplan :</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Änderungen:</b>	8.319	5.728
	169	-141
<b>Stand Nachtrag 2018:</b>	8.488	5.587

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f d k			
						5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	30111400 Rechnungsprüfung	11	219	53	53	d	v		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 26 Tsd. € Neuer Plan: 28 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 85 Tsd. € Neuer Plan: 94 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 8 Tsd. € Neuer Plan: 50 Tsd. €
2		9	5.384	-194	-194	d	k	gem. Meldung POR	
II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen									
3	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		32	-4	0			gem. Meldung POR	
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		1.244	314	0			gem. Meldung POR	
III. Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September									
			Summe:	169	-141				

# **Zentrale Ansätze**



Teilfinanzhaushalt: Zentrale Ansätze		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.236.100.000	270.000.000	4.506.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.600.000	-3.890.000	357.710.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.371.200	5.581.000	40.952.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.206.300	5.349.000	29.555.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.097.200	11.558.000	23.655.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.450.000	0	50.450.000	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>4.719.824.700</b>	<b>288.598.000</b>	<b>5.008.422.700</b>	
9	- Personalauszahlungen	92.782.900	-68.660.800	24.122.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	357.445.300	1.927.700	359.373.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.141.800	10.913.000	42.054.800	
12	- Transferauszahlungen	875.614.000	74.915.000	950.529.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.649.900	18.707.000	90.356.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.887.500	-2.415.000	76.472.500	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>1.507.521.400</b>	<b>35.386.900</b>	<b>1.542.908.300</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>3.212.303.300</b>	<b>253.211.100</b>	<b>3.465.514.400</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.042.000	-10.026.000	3.016.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	36.000.000	-5.437.000	30.563.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	206.378.500	32.895.500	239.274.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	278.500.000	0	278.500.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.800	0	140.800	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>534.061.300</b>	<b>17.432.500</b>	<b>551.493.800</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	126.367.700	88.213.700	214.581.400	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.929.000	-1.119.000	1.810.000	500.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	41.400.000	20.000.000	61.400.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.541.000	-13.441.000	6.100.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.511.000	1.511.000	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>190.237.700</b>	<b>95.164.700</b>	<b>285.402.400</b>	<b>20.500.000</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>343.823.600</b>	<b>-77.732.200</b>	<b>266.091.400</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>3.556.126.900</b>	<b>175.478.900</b>	<b>3.731.605.800</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	44.200.000	-44.200.000	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>44.200.000</b>	<b>-44.200.000</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.200.000	0	44.200.000	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 27a und 27b)	<b>44.200.000</b>	<b>0</b>	<b>44.200.000</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>-44.200.000</b>	<b>-44.200.000</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>3.556.126.900</b>	<b>131.278.900</b>	<b>3.687.405.800</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>3.556.126.900</b>	<b>131.278.900</b>	<b>3.687.405.800</b>	



Teilergebnishaushalt: Zentrale Ansätze		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.236.100.000	270.000.000	4.506.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.600.000	-3.890.000	357.710.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	600.000	2.200.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	54.000	0	54.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.452.800	7.430.000	46.882.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.206.300	5.349.000	29.555.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.517.900	116.000.000	256.517.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>4.803.531.000</b>	<b>395.489.000</b>	<b>5.199.020.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.552.100	-71.904.000	15.648.100
12	- Versorgungsaufwendungen	382.800.500	-344.718.500	38.082.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.105.700	13.394.000	49.499.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.183.400	0	16.183.400
15	- Transferaufwendungen	875.614.000	74.915.000	950.529.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.090.300	361.111.700	429.202.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.466.346.000</b>	<b>32.798.200</b>	<b>1.499.144.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>3.337.185.000</b>	<b>362.690.800</b>	<b>3.699.875.800</b>
17	+ Finanzerträge	50.450.000	0	50.450.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.237.500	-1.805.000	76.432.500
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>-27.787.500</b>	<b>1.805.000</b>	<b>-25.982.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>3.309.397.500</b>	<b>364.495.800</b>	<b>3.673.893.300</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>3.309.397.500</b>	<b>364.495.800</b>	<b>3.673.893.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.034.800	0	541.034.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.908.800	0	81.908.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>3.768.523.500</b>	<b>364.495.800</b>	<b>4.133.019.300</b>

## Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	172.056	40.980
Änderungen:	-5.715	12.330
Stand Nachtrag 2018:	166.341	53.310

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	7	2.290	1.555	1.555	Grundlage ist Beschluss 14-20 / V 07081 vom 14.12.2016; Allgemeines Grundvermögen – Entwicklungsmaßnahme (EM) Schlacht- und Viehhof. Anpassung der IST-Werte der Erlöse, da diese über die bisher eingeplanten Werte hinausgehen	
2	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	7	2.193	894	894	Anpassung der Mittel für fremdverwaltete Objekte der Wohnbaugesellschaften (WBG) an die IST-Werte 2017	
3	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	5	0	400	400	Plankorrektur - Anpassung an die IST-Werte für Mieteinnahmen Prinz-Eugen-Kaserne; (Bisher war kein Planansatz vorhanden.)	
4	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	5	0	10.370	10.370	Kapitalisierter Erbbauzins Freiham Nord, WA11.1; Es handelt sich um eine einmalige Einnahme	
5	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	5	1.694	-1.364	-1.364	Anpassung des Ansatzes entsprechend den Ist-Werten; Wegfall eines Mietverhältnisses	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Planjahr 2018	Begründung
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen			
1	2	3	4	5	6		7	
6	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	5	2.218	-2.048	-2.048		Anpassung des Ansatzes entsprechend den Ist-Werten; Planwert enthält noch Ansätze aus Kopien der Vorjahre. Ersätze von Betriebskosten, Steuern u. Versicherungen	
7	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	5	1.777	-1.777	-1.777		Anpassung des Ansatzes entsprechend den Ist-Werten für Mietnahmen;	
8	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			4.300	4.300			
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge								
9	personalwirtschaftliche Rückstellungen		0	0	0			
10	94111910 – Allgemeines Grundvermögen		130.300	-23.940			Anpassung schwer planbare Kostenarten an aktuelles IST (Verkauf von Grundstücken, Kaufpreismachbesserungen etc.).	
11	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen		0	5.895			Anpassung schwer planbare Kostenarten an aktuelles IST Zeilenzuordnung Ergebnishaushalt: Zeile 8 (Periodenfr.Ertr.aus Zuschreib. auf Normal-AfA/AHK)	
III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September								
1								
2								
			Summe:	-5.715	12.330			



## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

## Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	147.603	52.564
Änderungen:	252.803	22.217
Stand Nachtrag 2018:	400.406	74.781

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018					Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				zum	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	4.627	2.634	2.634	e	k		Grundlage ist Beschluss 14-20 / V 07081 vom 14.12.2016: Allgemeines Grundvermögen – Entwicklungsmaßnahme (EM Schlacht- und Viehhof. Anmeldung/Anpassung gem. neuer Planung des Fachbereichs.
2	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	1.626	-3	-3	d	k		Anpassung der Mittel für fremdverwaltete Objekte der Wohnbaugesellschaften (WBG) an die IST-Werte 2017
3	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	0	20	20	e	k		Grundlage ist Beschluss 14-20 / V 06680 vom 15.05.2017: Hier erneute Beantragung von im Planjahr 2017 nicht komplett abgerufener Beschlussmittel, die nunmehr benötigt werden.
4	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	0	55	55	e	k		Grundlage ist Beschluss 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017: Nachnutzung Klinikum Schwabing, Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhauses Schwabing; Sanierung Fassaden. Hier erneute Beantragung von im Planjahr 2017 nicht komplett abgerufener Beschlussmittel, die nunmehr benötigt werden.

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	0	100	100	e	k	Grundlage ist Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Unterhalt Ringleitsystem, kleiner BU Hier erneute Beantragung von im Planjahr 2017 nicht komplett abgerufener Beschlussmittel, da Rechnungen nunmehr im Haushaltsjahr 2018 eingehen.	
6	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	85	40	40	e	k	Grundlage ist Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Bewirtschaftungskosten (Verkehrssicherung, Bewachung, Reinigung, Winterdienst). Hier erneute Beantragung von im Planjahr 2017 nicht komplett abgerufener Beschlussmittel, da die Auszahlung nunmehr im Haushaltsjahr 2018 erfolgen werden.	
7	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	0	665	665	e	k	Grundlage ist Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Durchführung verschiedener Untersuchungen. Hier erneute Beantragung von im Planjahr 2017 nicht komplett abgerufener Beschlussmittel, da die Auszahlung nunmehr im Haushaltsjahr 2018 erfolgen werden.	
8	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	257	682	682	e	k	Grundlage ist Beschluss 14-20 / V 09182 vom 06.07.2017 (VB): Altlastensanierung im Rahmen der Grundstücksübertragung Boshetsrieder Str. (Flst. 364 und 365/16 in Thalkirchen) an die GEWOFAAG. Hier erneute Beantragung von im Planjahr 2017 nicht komplett abgerufener Beschlussmittel, da die Auszahlung nunmehr im Haushaltsjahr 2018 erfolgt (Rechnungen werden derzeit erstellt).	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	94511600 – Entwicklungs- maßnahmen	11	229	537	537	e	k	<p>Beschluss 08-14 / V 14324 v. 09.04.2014 – hier: Altlastenabrechnung, Abbruch Kasernenmauer, Herstellung öffentlicher Grünfläche etc., Prinz-Eugen-Kaserne. Beschlussmittel ursprünglich 3.282.000 € (2014), wobei sich im Beschluss auch auf freie Mittel 2014 bezogen wurde und nur die Differenz zum Gesamtbetrag (1.082.000 €) zum NT 2014 angemeldet werden sollte – nichtsdestotrotz sind 3.282.000 € für den Sachverhalt genehmigt.</p> <p>Plan 2014: 3.282.000 € (nur für diesen Sachverhalt)  IST 2014: 2.306.053,25 € (davon 300.000 € nicht für Zweck aus Beschluss 14324!)  Rest 2014: rd. 1.276.000 €</p> <p>Plan 2015: 524.315,33 €  IST 2015: 91.718,59 €  Rest 2015: rd. 1.184.000 € (nicht vom Plan 2015, sondern von den Beschlussmitteln abzgl. IST 2014 ausgehend!)</p> <p>Plan 2016: 500.000 €  IST 2016: 0 €  Rest 2016: rd. 1.184.000 € (nicht vom Plan 2016, sondern von den Beschlussmitteln abzgl. IST 2014 und 2015 ausgehend!)</p> <p>Plan 2017: 1.710.300 € (Auswertung aller die KoA 693984 ersetzenden KoA 653100, 653200, 679170, 651162, 657300, 657400 und 677000)  IST 2017: 647.406,03 € (Auswertung aller die KoA 693984 ersetzenden KoA)  Rest 2017: rd. 537.000 € (nicht vom Plan 2016, sondern von den Beschlussmitteln abzgl. IST 2014, 2015 und 2016 ausgehend!)</p> <p>Die Verteilung der hiermit erneut angemeldeten Mittel aus 2017 auf die div. Kostenarten erfolgt prozentual nach dem bisherigen IST 2018 (Stand 07.06.2018).</p>	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	14	380	-380	-380	e	k	Beschluss 08-14 / V 14179 vom 09.04.2014 und 14-20 / V 10306 vom 13.12.2017, Zinszahlungen an die BIMA für Abbruchfristverlängerung div. Objekte auf dem Gelände der ehem. Bayernkaserne. Korrekturanmeldung zum Beschluss, da die Auszahlung auf anderer Fipo (8833.841.0000.3) erfolge – sh. nachfolgende Anmeldung	
11	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	13	0	429	429	e	k	Beschluss 08-14 / V 14179 vom 09.04.2014 und 14-20 / V 10306 vom 13.12.2017, Zinszahlungen an die BIMA für Abbruchfristverlängerung div. Objekte auf dem Gelände der ehem. Bayernkaserne. Anmeldung der im Planjahr 2017 nicht beantragten, jedoch im Haushaltsjahr 2018 ausgegeben Beschlussmittel (380 Tsd.€ zzgl. dem Differenzbetrag 49 Tsd.€, da die tatsächliche Zahlung/Rechnungsstellung der BIMA höher war als im Beschluss angegeben – sh. auch vorherige Anmeldung	
12	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	1.960	3.650	3.650	e	k	Beschluss 14-20 / V 05814 vom 20.07.2016; Projekt Luftpoldkaserne, Kreativquartier (-labor). Erneute Beantragung von in Planjahr 2017 nicht ausgegebenen Beschlussmitteln, die nunmehr anfallen.	
13	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	0	60	60	e	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03083 vom 01.07.2015; u.a. Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Kreativquartier Dachauer Straße. Erneute Beantragung von bisher geplanten, jedoch nicht in voller Höhe ausgegebener Mittel, die nunmehr benötigt werden.	
14	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	7.406	4.134	4.134	e	k	Beschluss 14-20 / V 04697 vom 10./16.12.2015; Sanierung Kiesgrube, 1. Realisierungsabschnitt Freiham. Anmeldung der bisher nicht verbrauchten Beschlussmittel, die jedoch in 2018 benötigt werden:	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	11	0	125	125	e	f	Grundlage/Hintergrund ist der Beschluss 08-14 / V 09606 vom 25.07.2012, bezgl. Entwicklungsmaßnahme (EM) Prinz-Eugen-Kaserne; Im Zuge der EM musste 2010 auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne eine Fernwärmeleitung errichtet werden, um die ebenfalls auf dem Gelände befindliche und weiter betriebene Schwimmhalle zu versorgen. Die Fernwärmeleitung wurde durch die SWM bereitgestellt. Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans 43d (Bil- ligungsbeschluss vom 25.07.2012) musste diese Fernwärmelei- tung verlegt werden, da sie im Bereich des künftigen Bauquartiers lag. Die Kosten hierfür sind den SWM zu erstatten.	
16	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0	800	800	e	k	Grundlage ist der Beschluss Nr. 14-20 / V 01672 vom 29.07.2015; Laut Beschluss wurden in der MR 18 3,5 Mio für den Bauunterhalt im BuKr 0175 geplant. Nach Rücksprache mit dem Fachbereich wird ein Teil des Budgets für Bauunterhaltsmaßnahmen im BuKr 0099 benötigt, daher haushaltsneutrale Umschichtung von 800 T€. Siehe auch dementsprechende Anmeldung im KomR.	
17	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	1.572	500	500	e	k	Beschluss-Nr. 14-20 / V 06263 vom 20.07.2016; Entwicklung des Areals „Botanikum“, Aufteilung Entwicklungs- u Wettbewerbskosten mit Terrafinanz u. Münchenbau; Anmeldung zum SA17, laut Fachbereich verschiebt sich die Auszahlung aber ins Jahr 2018, daher Neuanmeldung zum NT18	
18	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	400	-400	-400	e	k	Beschluss-Nr. 14-20 / V 09202 vom 26.07.2017: Entwicklung des Viehhofgeländes; Erstellung Masterplan und diverse Gutachten. Erstmalige Anmeldung zur DP18. Laut Fachbereich verschiebt sich die Auszahlung nach 2019, daher Rücknahme des Betrages im NT18 und Neuanmeldung zur DP19.	

Kommunalreferat Zentrale Ansätze

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	94511600 – Entwicklungs- maßnahmen	11	2.775	-1.405	-1.405	e	k	MRG – Entwicklungsmaßnahmen (EM), Bauherrenpreis; laut Mel- dung SKA-HAI-3. Die Abstimmung der einzuplanenden Werte übernimmt die Stadtkämmerei als zentraler Ansprechpartner für die MRG. Die Maßnahmen sollen aber im Referatshaushalt des Kommunalreferates dargestellt werden. Die Anmeldung zur Pla- nung übernimmt das KR auf Mitteilung der SKA.  Die letzte Mitteilung der SKA ergab eine Differenz zwischen SAP- Werten und Tabelle der SKA. Zum Nachtrag 2018 wird der Plan- wert angemeldet, den die Kämmerei nach Papierlage im System erwartet.	
20	94511600 – Entwicklungs- maßnahmen	13	315	-140	-140	e	k	MRG – Entwicklungsmaßnahmen (EM), Bauherrenpreis; laut Mel- dung SKA-HAI-3. Die Abstimmung der einzuplanenden Werte übernimmt die Stadtkämmerei als zentraler Ansprechpartner für die MRG. Die Maßnahmen sollen aber im Referatshaushalt des Kommunalreferates dargestellt werden. Die Anmeldung zur Pla- nung übernimmt das KR auf Mitteilung der SKA.  Die letzte Mitteilung der SKA ergab eine Differenz zwischen SAP- Werten und Tabelle der SKA. Zum Nachtrag 2018 wird der Plan- wert angemeldet, den die Kämmerei nach Papierlage im System erwartet.	
21	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	13	4.596	1.404	1.404	e	k	Beschluss 14-20 / V 07776, Werksviertel;  Beschlussmittel 2017: 4.841.109 €, davon laut Auflistung Fachbereich 794.847,85 € verbraucht; Rest i.H.v. 4.046.261,15 € soll auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt werden. 2018 sollen zusammen mit dem regulären Ansatz für 2018 durch erneute Mittelbeantragung der übrigen Mittel insgesamt 6 Mio. € zur Verfügung stehen. 2019 sollen dann noch die nicht verbrauchten Mittel von 2017 erneut angemeldet werden (DP 2019).	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	2.161	-1.200	-1.200	d	k	Leonrodplatz, FlSt. 472/4 – Kampfmittelräumung. Plananpassung der Kosten für Kampfmittelbeseitigung und damit verbundener Arbeiten an einer Gasleitung. Es besteht Ersatzpflicht an den Freistaat BY. Andernfalls hätte die LHM die Räumung selbst durchführen müssen. Diese Kosten wurden im SG 2018 in Höhe von 2 Mio. € beantragt, genehmigt und eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden allerdings nur 800.000 € davon benötigt. Der Rest wird erst 2019 zur Auszahlung kommen.	
23	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	11	2.400	-2.400	-2.400	e	k	Korrekturanmeldung zum Beschluss-Nr. 14-20 / V 05892 vom 15.06.2016; Neubau des „Münchner Volkstheaters“ auf dem Schlacht- u. Viehhofgelände. Übertragung des Planansatzes vom Kommunalreferat – die Gegenmeldung dort erfolgte.	
24	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	11	293	1.700	1.700	e	k	Beschluss 08-14 / V 13894 vom 19.02.2014; Kosten für archäologische Untersuchungen im 1. Realisierungsabschnitt Freiham Nord (3 Untersuchungsabschnitte).	
25	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	11	946	-795	-795	d	k	Korrekturanmeldung/Anpassung gem. neuer /Entwicklung/Planung des Fachbereichs.	
26	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	13	1.359	-955	-955	e	k	Anpassung des Planwertes an den hochgerechneten IST-Wert 2018 unter Berücksichtigung IST 2017.	
27	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme			12.360	12.360	e/d	v	Anpassung schwer planbarer Kostenarten an aktuelles IST ( Kaufpreisanpassungen, Anlagenabschreibungen etc.).	
	Personalauszahlungen (nur POR)								
28		9	0	0	0	0			

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen									
29	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)		0	0	0				
30	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)		0	0	0				
31	Aufwand aus Einzelwertberichtigung		0			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.
32	Aufwand aus Pauschalwertberichtigung		0			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 einem nach dem Bilanzstichtag liegenden Zeitpunkt ausfallen könnte; wegen der Unkenntnis über dieses Delkreder-Risiko können für diese Forderungen jedoch keine Einzelwertberichtigungen gebildet werden.
33	94111910 – Allgemeines Grundvermögen		0	180.217	0	e	k		Anpassung schwer planbarer Kostenarten an aktuelles IST( Kaufpreisanhebungen, Anlagenabschreibungen etc.)



Kommunalreferat Zentrale Ansätze

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen		0	50.369	0	e	k	Anpassung schwer planbarer Kostenarten an aktuelles IST Zuordnung Ergebnishaushalt: 790140: 16 (Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen – AHK)	
	III. Auszahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September								
1									
2									
3									
			Summe:	252.803	22.217				

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	27.898	24.495
Änderungen:	9.385	5.349
Stand Nachtrag 2018:	37.283	29.844

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	9211240	6	2.292	5.349	5.349		Anpassung aufgrund aktueller IST Werte; Erstattungszahlungen nach Art. 108, 109 BayBeamtVG, § 42 Abs. 1 u. 3 G 131, § 72/11 G131, KWBG, privatrechtl. Vereinbarungen und § 225 SGB VI (Versorgungsausgleich)
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
2	personalwirtschaftliche Rückstellungen			4.036			0 gem. Meldung POR
3	Sonstige			0	0		
III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)							
-							
			Summe:	9.385		5.349	

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	523.462	499.450
Änderungen:	-414.743	-64.853
Stand Nachtrag 2018:	108.719	434.597

				Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan								Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k						
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)													
1	92111240	13	37.961	2.130	2.130	e	f	Anpassungen aufgrund aktueller IST Werte: Erstattungszahlungen nach Art. 108, 109 BayBeamtVG, § 42 Abs. 1 u. 3 G 131, § 72/11 G131, KWBG, privatrechtl. Vereinbarungen und § 225 SGB VI (Versorgungsausgleich)					
2	92111240	13	500	-250	-250	e	k	Korrektur Beschluss „MitarbeiterInnen werben MitarbeiterInnen“ (Nr. 14-20 / V 08584, VV 26.07.2017)					
3	92111240	10	357.445	0	1.928	e	k	Anpassung der Versorgungsauszahlungen gem. Meldung POR					
	Personalauszahlungen (nur POR)												
4		9		-68.661	-68.661	e	k	gem. Meldung POR					
II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen													
5	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)			-3.243	0	e	k	gem. Meldung POR					

[illegible]

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018 in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	5.195.061	4.654.350
Änderungen:	391.819	270.919
Stand Nachtrag 2018:	5.586.880	4.925.269

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuer	1	2.420.000	270.000	270.000		Sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen“ Finanzzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	2	52.900	-389	-389		Aufgrund der Bereinigung der Einwohnerzahlen wurden mit dem Bescheid des Bayerischen Landesamts für Statistik die Zuwendungen auf rd. 52.511.000 € festgesetzt.
3	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen“ Überlassung der staatlichen Grunderwerbsteuer	2	200.000	-15.000	-15.000		Nachdem die bisher im laufenden Jahr eingegangenen Grund- erwerbsteueranteile gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesunken sind, ist im Jahr 2018 mit einem staatl. Grunderwerbsteueranteil von voraussichtlich 185 Mio. € zu rechnen.
4	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen“ ÖPNV-Zuweisung vom Land	2	6.900	4.221	4.221		Durch die bayernweite Erhöhung der Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr wurde auch die ÖPNV-Zuweisung für die Landeshauptstadt München anteilig auf rd. 11.121.000 € ange- hoben.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.		Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7		
5	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen“ Pauschale vom Land nach Art. 12 FAG	2	13.600	2.978	2.978	Durch die bayernweite Erhöhung der Finanzmasse wurde auch für die Landeshauptstadt München die Investitionspauschale auf rd. 16.578.000 € angehoben.		
6	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft“ Unaufklärbare Verwahrgelder	7	100	200	200	Ansatzserhöhung aufgrund von Buchungsmeldungen aus den Fachbereichen.		
7	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft“ Nebenforderungen	7	50	8.909	8.909	Haushaltsneutrale Umbuchung aufgrund der Umstellung des Fachverfahrens Gewerbesteuer. Nebenforderungen wurden aus dem Buchungskreis 0350 (Stadtkämmerei – Referat) in den Buchungskreis 0099 (Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei) übernommen. Weitere Erhöhung des Ansatzes um 600.000 € aufgrund der bisherigen Entwicklung der Nebenforderungen.		
	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August							
	Gesamtsumme							

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
II. Nicht zahlungswirksame Erlöse/Erträge							
	personalwirtschaftliche Rückstellungen					gem. Meldung POR	
8	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen		0	115.500	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer Einzelwertberichtigung wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ur- sprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tatsächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
9	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen		0	5.400	0	Eine ertragswirksame Auflösung einer Pauschalwertberichti- gung wird immer dann gebucht, wenn sich herausstellt, dass die ursprüngliche Bildung zu hoch angesetzt war und der tat- sächliche Zahlungseingang höher als erwartet ausgefallen ist.	
	Sonstige						
III. Einzahlungen konsumtiv Finanzierungsbeschlüsse September							
			Summe:	391.819	270.919		

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	955.428	955.508
Änderungen:	192.933	78.023
Stand Nachtrag 2018:	1.148.361	1.033.531

## Legende:

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e	d	v	f
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuerumlage – Normalumlage	12	173.000	19.000	19.000	e			Erhöhung wegen Anhebung des Gewerbesteueransatzes.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuerumlage – Dt. Einheit	12	165.000	18.000	18.000	e			Erhöhung wegen Anhebung des Gewerbesteueransatzes. Verminderung der Erhöhungszahl nach § 6 Abs. 5 GFRG um 0,2 Prozentpunkte (veröffentlicht am 28.02.2018).
3	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Bezirksumlage	12	536.000	37.915	37.915	e			Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 19,5 % auf 21,0 % erhöht sich die Bezirksumlage auf rd. 573.915.000 €.



Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Sonstige Steuern	13	0	5.143	5.143	e		Nachforderungen von Steuern für Vorjahre (Ergebnisse diverser Steuerausgabenprüfungen).	
5	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Zinsen für Schuldendienst im Finanzhaushalt (gesamt)	14	24.670	0	-2.035	e		Zum Schlussabgleich 2018 wurden die Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf Grundlage der Kreditermächtigung sowie geplanter Umschuldungen 2018 pauschal kalkuliert. Zum Nachtragshaushalt 2018 wurden diese aufgrund der bis Mitte des Jahres tatsächlichen Entwicklungen neu berechnet.	
6	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Zinsen für Schuldendienst im Ergebnishaushalt (gesamt)	---	24.020	-1.425	0	e		Zum Schlussabgleich 2018 wurde der Zinsaufwand für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf Grundlage der Kreditermächtigung sowie geplanten Umschuldungen 2018 pauschal kalkuliert. Zum Nachtragshaushalt 2018 wurde dieser aufgrund der bis Mitte des Jahres tatsächlichen Entwicklungen neu berechnet.	
	Bereits gefasste Beschlüsse bis einschließlich August Gesamtsumme					e/d	v		
	Personalauszahlungen (nur POR)								
		9						gem. Meldung POR	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen									
	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)							gem. Meldung POR	
	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)							gem. Meldung POR	
7	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Aufwand aus Einzelwertberichtigung		0	100.800	0	e		Bei der Einzelwertberichtigung werden die einzelnen Forderungen nach ihrem tatsächlichen Wert untersucht und die voraussichtlichen Verluste daraus unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem der Bonität des Kunden geschätzt. Bei der Forderungswertberichtigung ist die Einzelwertberichtigung im Vergleich zur Pauschalwertberichtigung die genauere. Es muss hier jedoch 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.	
8	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ Aufwand aus Pauschalwertberichtigung		0	4.500	0	e		Mit Pauschalwertberichtigungen wird im Rechnungswesen den latenten Forderungsrisiken Rechnung getragen, weil nach dem Vorstandsprinzip 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.	

421



# **nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen**



Teilfinanzhaushalt: nicht rechtsf. (fid.) Stiftungen		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.200	-130.900	5.451.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.982.400	0	7.982.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150.500	0	5.150.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.659.500	0	4.659.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.639.100	0	1.639.100	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>25.263.700</b>	<b>-130.900</b>	<b>25.132.800</b>	
9	- Personalauszahlungen	8.772.000	-254.000	8.518.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.620.100	76.300	10.696.400	
12	- Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.280.100	58.000	3.338.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.700	0	11.700	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>22.779.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>22.660.200</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>2.483.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>2.472.600</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.715.100	-13.755.100	1.960.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.329.000	0	2.329.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>18.049.600</b>	<b>-13.755.100</b>	<b>4.294.500</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.700.000	-14.000.000	1.700.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	252.000	0	252.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	61.275.000	-20.000.000	41.275.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>77.227.000</b>	<b>-34.000.000</b>	<b>43.227.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-59.177.400</b>	<b>20.244.900</b>	<b>-38.932.500</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-56.693.600</b>	<b>20.233.700</b>	<b>-36.459.900</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.000	0	34.000	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen 27a und 27b)	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-56.727.600</b>	<b>20.233.700</b>	<b>-36.493.900</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-56.727.600</b>	<b>20.233.700</b>	<b>-36.493.900</b>	



Teilergebnishaushalt: n.rf. (fid.) Stiftungen		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.200	-130.900	5.451.300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.983.400	-400	7.983.000
5 +	Auflösung von Sonderposten	194.800	0	194.800
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.809.600	0	9.809.600
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000	0	250.000
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
9 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0
10 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>23.820.500</b>	<b>-131.300</b>	<b>23.689.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	8.772.000	-254.000	8.518.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.723.600	76.300	12.799.900
14 -	Planmäßige Abschreibungen	1.811.600	0	1.811.600
15 -	Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.300	57.600	1.250.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>24.596.500</b>	<b>-120.100</b>	<b>24.476.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-776.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-787.200</b>
17 +	Finanzerträge	1.639.100	0	1.639.100
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.700	0	11.700
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>1.627.400</b>	<b>0</b>	<b>1.627.400</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>851.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>840.200</b>
19 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (S5 und S6)	<b>851.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>840.200</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.200	0	3.551.200
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551.200	0	3.551.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>851.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>840.200</b>



## Direktorium - nicht rechtsfähige Stiftungen

**Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018**  
in Tsd. €

**Legende:**

Spalte 7: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	142	109
Änderungen:	5	5
Stand Nachtrag 2018:	147	114

Planjahr 2018								
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Personalauszahlungen (nur POR)							
1		9	52	5	5			gem. Meldung POR
			Summe:	5	5			

427



**Summe:**

# Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	6.720	5.695
Änderungen:	-131	-131
Stand Nachtrag 2018:	6.589	5.564

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2018			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			
				Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)							
1	PROD 36711125 Villa Stuck	2	4.685	-89	-89	Stiftungszuschuss Villa Stuck  Plan Schlussabgleich 2018: 4.685 Tsd. € Anmeldung Gesamt: -89 Tsd. € Plan Nachtrag 2018: 4.596 Tsd. €	
2	PROD 36711122 Villa Waldberta	2	769	-42	-42	Stiftungszuschuss Villa Waldberta  Plan Schlussabgleich 2018: 769 Tsd. € Anmeldung Gesamt: -42 Tsd. € Plan Nachtrag 2018: 727 Tsd. €	
II. Nicht zahlungswirksamer Ertrag							
--							
III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 16.08.2018, Finanzierungsbeschlüsse August/September)							
--							
Summe:				-131	-131		

**Legende:**

Spalte 7: e = einmalig; d = dauerhaft

Spalte 8: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

**Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2018**  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	6.723	5.337
Änderungen:	-131	-131
Stand Nachtrag 2018:	6.592	5.206

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.06.2018)									
1	PROD 36711122 Villa Waldberta	11	0	53	53	d	k	<b>Baudienstleistungen – Sonderregelung für Stiftungen</b> Stiftungen müssen zusätzlich zum Hochbauunterhalt das Delta zwischen Vollkosten und den marktüblichen Preisen bezahlen, daher wird ihnen vom Baureferat jährlich eine Rechnung über Baudienstleistungen gestellt. Der Betrag ist nicht im Voraus bekannt, da immer der günstigere Preis veranschlagt wird (entweder der Vollkostenpreis oder 17,6 % von den Istkosten des Hochbauunterhalts). Es erfolgt Anmeldung des bisher nicht veranschlagten Sachverhalts basierend auf der maximalen Berechnungsgrundlage 17,6 %.  Villa Waldberta: Basierend auf einem Planbudget von 300.000 € (Hochbauunterhalt): 17,6 % von 300.000 € = 52.800 €	
2	PROD 36711125 Villa Stuck	11	0	32	32	d	k	<b>Baudienstleistungen – Sonderregelung für Stiftungen</b> Villa Stuck: Basierend auf einem Planbudget von 182.000 € (Hochbauunterhalt): 17,6 % von 182.000 € = 32.032 €	

Planjahr 2018									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	PROD 36711125 Villa Stuck	11	175	-90	-90	e	k	<b>MünchenTicket</b>  Die Einführungspauschalen für das Kassen- und Führungssystem werden 2018 als pauschale Projektkosten bei PROD 367111000 Overhead abgerechnet, daher einmalige Budget-Verschiebung zum PROD Overhead von den Museen (STM, MVS, JMM) abzüglich des Budgets für laufende Gebühren nach Einführung im November und Dezember 2018. --> Reduzierung um 89.554 €: Gesamtbudget 124.400 € abzüglich lfd. Gebühren 2018 i.H.v. 34.846 €	
4	PROD 36711125 Villa Stuck	13	0	58	58	e	f	<b>Gerichtskosten</b>  MVS/Shop-Betreiberin (Forderungen aus Mieteinnahmen und Katalogen etc. nach Insolvenz): 29.000 € Gerichtlicher Vergleich: Erlass von Forderungen aus Mieteinnahmen gegenüber der ehemaligen Shop-Pächterin 14.000 € Prozesskosten 6.000 € Gerichtlicher Vergleich: Abschreibung von Forderungen nach EV der Schuldnerin  MVS/Gellert (Herausgabe von Kunstgegenständen): 3.000 € Prozesskosten: Forderung Herausgabe Fotopostkarten, Verfahren läuft 6.000 € Schadenersatzkosten  Gesamt: 58.000 €	
5	PROD 36711125 Villa Stuck	11	0	75	75	d	k	Das Kommunalreferat stellt ab 2018 erstmalig Rechnungen für die <b>Technische Hausverwaltung</b> (Hausmeister), bei einem Stundensatz von 63 € / Stunde und ca. 1000 Stunden / Jahr ergibt dieser Rechnungsbetrag inkl. MwSt 75.000 €.	

## Summe:





# **1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2018**

## **5. c) Änderungen in den Gesamthaushalten**



Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München		2018	2018	2018	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.236.100.000	270.000.000	4.506.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.830.300	-3.865.700	930.964.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	545.003.600	-87.258.700	457.744.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.657.000	4.678.500	275.335.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.181.300	4.263.200	178.444.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.800.700	81.066.300	370.867.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.537.400	9.794.200	165.331.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373.715.300	21.010.700	394.726.000	
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>6.979.825.600</b>	<b>299.688.500</b>	<b>7.279.514.100</b>	
9	- Personalauszahlungen	1.823.950.700	-41.237.800	1.782.712.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	357.445.300	1.927.700	359.373.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.640.200	31.247.300	1.159.887.500	
12	- Transferauszahlungen	2.788.088.500	57.805.200	2.845.893.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.552.600	53.488.500	392.041.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.923.700	-1.303.200	77.620.500	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 bis 14)	<b>6.515.601.000</b>	<b>101.927.700</b>	<b>6.617.528.700</b>	
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S 2)	<b>464.224.600</b>	<b>197.760.800</b>	<b>661.985.400</b>	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.424.100	-8.469.200	69.954.900	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	48.787.000	-2.359.900	46.427.100	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	206.622.500	32.895.500	239.518.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	280.829.000	0	280.829.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.049.200	6.347.200	27.396.400	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>635.711.800</b>	<b>28.413.600</b>	<b>664.125.400</b>	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	126.897.700	89.323.700	216.221.400	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.993.500	-61.590.600	447.402.900	1.089.040.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	147.589.100	-72.324.200	75.264.900	52.547.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	372.128.000	50.393.700	422.521.700	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	181.364.600	-91.253.700	90.110.900	2.023.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.374.000	46.188.900	128.562.900	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>1.419.346.900</b>	<b>-39.262.200</b>	<b>1.380.084.700</b>	<b>1.163.610.800</b>
<b>S6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-783.635.100</b>	<b>67.675.800</b>	<b>-715.959.300</b>	
<b>S7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-319.410.500</b>	<b>265.436.600</b>	<b>-53.973.900</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	44.200.000	-44.200.000	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>44.200.000</b>	<b>-44.200.000</b>	<b>0</b>	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.234.000	0	44.234.000	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>44.234.000</b>	<b>0</b>	<b>44.234.000</b>	
<b>S10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>-34.000</b>	<b>-44.200.000</b>	<b>-44.234.000</b>	
<b>S11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-319.444.500</b>	<b>221.236.600</b>	<b>-98.207.900</b>	
28	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.143.226.247		1.143.226.247	
<b>S12</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>823.781.747</b>	<b>221.236.600</b>	<b>1.045.018.347</b>	



Ergebnishaushalt der LH München		2018	2018	2018
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.236.100.000	270.000.000	4.506.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.830.300	-3.943.700	930.886.600
3	+ Sonstige Transfererträge	545.003.600	-64.882.800	480.120.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.607.500	5.278.600	274.886.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	44.088.900	1.819.100	45.908.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.559.600	7.925.800	208.485.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.800.700	66.354.300	356.155.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.142.200	123.245.600	393.387.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.157.100	0	31.157.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 10)	<b>6.821.289.900</b>	<b>405.796.900</b>	<b>7.227.086.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.830.701.900	-43.508.200	1.787.193.700
12	- Versorgungsaufwendungen	574.365.500	-282.498.500	291.867.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.497.000	33.206.800	1.172.703.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	347.329.900	27.911.000	375.240.900
15	- Transferaufwendungen	2.788.552.500	31.401.400	2.819.953.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.939.100	416.123.100	745.062.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.009.385.900</b>	<b>182.635.600</b>	<b>7.192.021.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-188.096.000</b>	<b>223.161.300</b>	<b>35.065.300</b>
17	+ Finanzerträge	373.731.100	21.010.700	394.741.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.273.700	-693.200	77.580.500
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>295.457.400</b>	<b>21.703.900</b>	<b>317.161.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>107.361.400</b>	<b>244.865.200</b>	<b>352.226.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (S5 und S6)	<b>107.361.400</b>	<b>244.865.200</b>	<b>352.226.600</b>

## **6. Nachtrag zum Stellenplan 2018**



## Stellenplan

Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2018 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2018 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>				
	B11	1,0	1,0	1,0
	B9	1,0	1,0	1,0
	B8	1,0	1,0	1,0
	B7	12,0	11,0	11,0
	B4	18,0	18,0	17,0
	B3	11,0	11,0	7,0
	B2	33,0	32,0	25,0
	A16	151,7	152,7	133,8
	A15	1.019,1	1.019,1	810,5
	A14	3.155,7	3.155,7	2.719,6
	A13	1.767,5	1.767,5	1.450,1
	A12	1.046,5	1.046,5	902,1
	A11	1.556,9	1.556,9	1.376,9
	A10	2.837,0	2.837,0	2.238,1
	A9	1.300,1	1.300,1	1.138,8
	A8	2.138,3	2.138,3	1.971,3
	A7	664,4	664,4	524,2
	A6	292,3	292,3	279,6
	A5	28,0	28,0	28,0
	A4	3,8	3,8	1,0
		<b>16.038,3</b>	<b>16.037,3</b>	<b>13.637,0</b>
<b>II. Rechtlich selbständige Stiftungen</b>				
unverändert				
<b>III. Münchner Stadtentwässerung</b>				
unverändert				
<b>IV. Münchner Kammerspiele</b>				
unverändert				
<b>V. Stadtgüter München</b>				
unverändert				
<b>VI. Markthallen München</b>				
unverändert				
<b>VII. Abfallwirtschaftsbetrieb</b>				
unverändert				
<b>VIII. it@M</b>				
unverändert				
<b>IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)</b>				
unverändert				
<b>X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)</b>				
unverändert				

## Stellenplan

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2018 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2018 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>			
AT	5,0	5,0	4,0
ATB3	2,0	2,0	1,0
ATB2	2,0	2,0	2,0
ATE15UE	21,0	21,0	17,0
E15	131,0	131,0	106,9
E14	287,1	287,1	238,3
E13	811,6	811,6	651,1
E12	499,4	499,4	416,4
E11	909,5	909,5	735,1
E10	815,2	815,2	577,9
E9C	319,9	319,9	259,9
E9B	709,7	709,7	579,6
E9A	626,0	626,0	576,2
E8	708,9	708,9	467,4
E7	595,8	595,8	547,7
E6	467,1	467,1	407,7
E5	1.142,8	1.142,8	993,0
E4	1.195,6	1.195,6	1.041,9
E3	499,8	499,8	427,8
E2	1.240,8	1.240,8	959,5
E1	20,6	20,6	12,8
MPH	126,0	126,0	108,0
P11	1,0	1,0	0,0
P10	3,0	3,0	3,0
P9	3,0	3,0	3,0
P8	40,0	40,0	37,0
P7	43,7	43,7	38,4
	<b>11.227,5</b>	<b>11.227,5</b>	<b>9.212,6</b>
<b>II. Rechtlich selbständige Stiftungen</b>			
unverändert			
<b>III. Münchner Stadtentwässerung</b>			
unverändert			
<b>IV. Münchner Kammerspiele</b>			
unverändert			
<b>V. Stadtgüter München</b>			
unverändert			
<b>VI. Markthallen München</b>			
unverändert			
<b>VII. Abfallwirtschaftsbetrieb</b>			
unverändert			
<b>VIII. it@M</b>			
unverändert			
<b>IX. Stadtparkasse</b>	4,0	5,0	4,0



## Stellenplan

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2018 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2018 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>			
S18	115,8	115,8	88,6
S17	339,4	339,4	294,2
S16	165,0	165,0	141,0
S15	332,0	332,0	262,6
S14	496,5	496,5	416,1
S13	279,0	279,0	244,0
S12	538,5	538,5	435,3
S11B	219,4	219,4	140,5
S11A	9,0	9,0	1,0
S9	187,0	187,0	149,0
S8B	1.659,0	1.659,0	1.133,9
S8A	1.136,5	1.136,5	798,1
S8	1,6	1,6	
S4	1.804,0	1.804,0	1.349,4
S2	56,1	56,1	27,0
	<b>7.338,8</b>	<b>7.338,8</b>	<b>5.480,7</b>
<b>II. Rechtlich selbständige Stiftungen</b>			
unverändert			

## **Erläuterung zum 1. Nachtrag 2018 (Stand: Oktober 2018)**

### **Stellenplan Beamte/Beamtinnen und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen**

#### **Gemeindehaushalt**

Wegen erforderlicher organisatorischer Maßnahmen während der Geltungsdauer ist der Stellenplan zum Haushalt 2018 anzupassen.