

# **Teilhaushalt Kommunalreferat**



# Kommunalreferat

## Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>1. Aufgaben und deren Entwicklung</b>	<b>5</b>
<b>2. Teilfinanzhaushalt</b>	<b>9</b>
<b>3. Teilergebnishaushalt</b>	<b>11</b>
<b>4. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>13</b>
<b>5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>15</b>
<b>6. Produkte</b>	<b>36</b>
6.1 Übersicht Produktfinanzhaushalte	36
6.2 Übersicht Produktergebnishaushalte	37
54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement	39
54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	43
54142 Immobilienbewertung	47
54153 Geodaten	51
54141 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	55
54250 Städtische Forstwirtschaft	59
54200 Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates	63
54130 Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden	67
54500 Allgemeines Grundvermögen	71
Overhead	75



# 1. Aufgaben und deren Entwicklung

Das Kommunalreferat versorgt die Bevölkerung und die Stadtverwaltung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge mit Raum und Ressourcen.

Der Leitgedanke des Kommunalreferats lautet: „Das Kommunalreferat pflegt die Münchner Lebensqualität. Durch eine vorausschauende Immobilienwirtschaft sichert es Raum zum Wohnen, Arbeiten und für künftige Entwicklungen der Stadt. Die sorgsame Bewirtschaftung unserer Ressourcen garantiert die Lebensgrundlagen für diese und künftige Generationen. Dazu gehören die Versorgung der Münchner mit frischen Lebensmitteln, die Abfallwirtschaft und der Schutz unserer natürlichen Umgebung. Unser Ziel ist es, die Vielfalt Münchens zu wahren – ökologisch, wirtschaftlich und sozial.“

Die vier grundlegenden Kompetenzbereiche des Kommunalreferats sind damit:

1. das Facility Management
2. der Schutz und die Pflege der natürlichen Ressourcen
3. die Versorgung der Münchner mit frischen, gesunden und hochwertigen Lebensmitteln
4. die Abfallentsorgung, -verwertung und -vermeidung

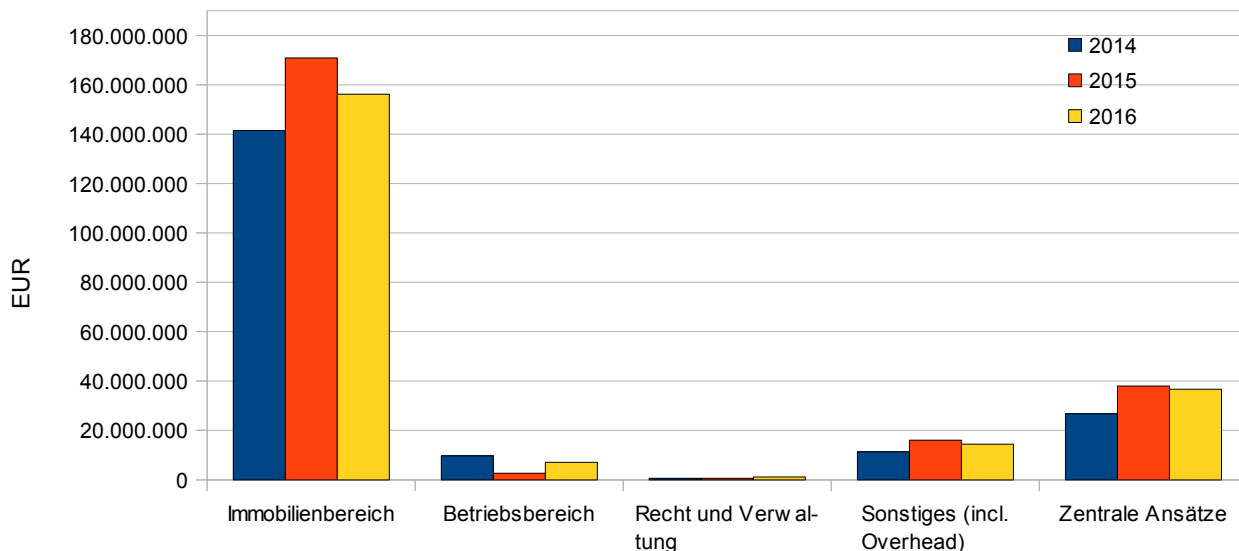
Das Kommunalreferat trägt die Verantwortung für den städtischen Immobilienbestand (mit Ausnahme der Immobilien des Referates für Bildung und Sport) und nimmt das kaufmännische und infrastrukturelle Facility Management stadtweit wahr. Dabei werden Immobilien aller Art sowie eine Vielzahl von betrieblichen Dienstleistungen rund um die Immobilie gemanagt. Ein zentraler Anspruch dabei ist, Ökologie, Ökonomie und Soziales in einen schonenden Ausgleich zu bringen. Darüber hinaus ist die Kundenorientierung ein wichtiges Prinzip des Handelns.

Der Produktbereich des Kommunalreferates umfasst 2016 insgesamt 8 Produkte (2015: 8 Produkte). Dazu kommt noch der Bereich „Allgemeines Grundvermögen“ sowie der Overhead. Insgesamt umfasst das Kostenbudget einen Planwert in Höhe von rund 256 Mio. € (2015: 383 Mio. €). In dem Planwert 2016 sind erstmals keine Kosten für kalkulatorische Zinsen sowie Interne Leistungsbeziehungen enthalten.

Die früher eigenständigen Produkte „Abfallwirtschaftsbetrieb München“, die „Markthallen München“, die „Stadtgüter München“ und die „Deutsche Theater Grund- und Hausbesitz GmbH“ wurden, einer stadtweiten Vorgabe entsprechend, zum Produkt „Beteiligungsmanagement“ zusammengefasst. In diesem sind nicht mehr die Beschäftigtenzahlen, Leistungsmengen und Geschäftsvolumina dieser Betriebe bzw. der Gesellschaft enthalten.

## 1.1 Budgetaufteilung

**Ergebnis 2014: 189.791.868 EUR**  
**Auszahlungsbudget 2015: 228.128.900 EUR**  
**Auszahlungsbudget 2016: 215.451.200 EUR**



	<b>2014 Ergebnis EUR</b>	<b>2015 Plan (Schlab+NT) EUR</b>	<b>2016 Plan (Schlab) EUR</b>	<b>Abw. 2014/16 EUR</b>	<b>Budgetanteil 2016 in %</b>
Immobilienbereich	141.451.290	170.882.685	156.218.459	14.767.169	72,51%
Betriebsbereich	9.696.262	2.636.788	7.068.931	-2.627.331	3,28%
Recht und Verwaltung	558.445	619.004	1.074.499	516.054	0,50%
Sonstiges (incl. Overhead)	11.322.102	15.990.723	14.372.012	3.049.910	6,67%
Zentrale Ansätze (incl. Sonstiges)	26.763.769	37.999.700	36.717.299	9.953.530	17,04%
<b>Summe:</b>	<b>189.791.868</b>	<b>228.128.900</b>	<b>215.451.200</b>		

### Erläuterung wesentlicher Entwicklungen:

Nähere Erläuterungen zu den Abweichungen sind im jeweiligen Produktblatt zu finden.

## 1.2 Basisdaten und besondere Entwicklungen

### Basisdaten:

	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015
Anzahl Mitarbeiterinnen*	417	448	463
davon in Teilzeit (inkl. ATZ)	138	150	163
Anzahl Mitarbeiter*	390	403	443
davon in Teilzeit (inkl. ATZ)	73	80	82
<b>Summe beschäftigte Personen*</b>	<b>807</b>	<b>851</b>	<b>906</b>
Entspricht Vollzeitäquivalenten	710	750	800
Anzahl der Mitarbeiter/innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.)	6	4	5

Nettogrundfläche in m <sup>2</sup>	18.369
Hauptnutzflächen in m <sup>2</sup>	nach DIN 277/2.1+2.2 (Büros und Großraumbüros)
Büro HNF in m <sup>2</sup> :	9.348
Soll- AP**:	690

Stand: 04.04.2016

\* aktiv Beschäftigte

\*\* Soll-AP (Soll-Arbeitsplatz): Ein grob anhand der Raummaße ermittelter Richtwert, der eine grundsätzliche Belegung eines Büroraumes mit Arbeitsplätzen anhand städtischen Standardmobiliars, unter Berücksichtigung von Ergonomie und Arbeitsschutzvorschriften darstellt.

### Erläuterungen / besondere referatsspezifische Entwicklungen:

-





## 2. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2014 auf 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Entwicklung von 2014 auf 2016			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Planjahr 2016 (Schlab)	Abweichung 2014/2016	Abweichung 2014/2016
	EUR	EUR	EUR	%
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00%
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.832	40.400	-34.432	-46,01%
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.428	2.598.600	55.172	2,17%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.780.271	32.196.900	2.416.629	8,11%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.285	1.573.200	-170.085	-9,76%
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.489.753	9.529.500	39.747	0,42%
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.266	53.000	37.734	247,18%
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.646.835</b>	<b>45.991.600</b>	<b>2.344.765</b>	<b>5,37%</b>
9 - Personalauszahlungen	37.526.271	46.730.700	9.204.429	24,53%
10 - Versorgungsauszahlungen	1	0	-1	-100,00%
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.637.742	122.103.700	11.465.958	10,36%
12 - Transferauszahlungen	8.015.000	0	-8.015.000	-100,00%
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.847.622	9.899.500	3.051.878	44,57%
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.463	0	-1.463	-100,00%
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.028.099</b>	<b>178.733.900</b>	<b>15.705.801</b>	<b>9,63%</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-119.381.264</b>	<b>-132.742.300</b>	<b>-13.361.036</b>	<b>11,19%</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.358.365	2.969.400	-5.388.965	-64,47%
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0,00%
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	70.135	0	-70.135	-100,00%
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0,00%
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.077	1.060.900	977.823	1177,01%
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>8.511.577</b>	<b>4.030.300</b>	<b>-4.481.277</b>	<b>-52,65%</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	269.066	10.000	-259.066	-96,28%
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.975.976	108.132.000	75.156.024	227,91%
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.527.554	787.000	-740.554	-48,48%
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00%
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	154.000	154.000	100,00%
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.036.077	0	-18.036.077	-100,00%
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>52.808.673</b>	<b>109.083.000</b>	<b>56.274.327</b>	<b>106,56%</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-44.297.096</b>	<b>-105.052.700</b>	<b>-60.755.604</b>	<b>137,15%</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-163.678.360</b>	<b>-237.795.000</b>	<b>-74.116.640</b>	<b>45,28%</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00%
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0,00%
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00%
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0,00%
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-163.678.360</b>	<b>-237.795.000</b>	<b>-74.116.640</b>	<b>45,28%</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-163.678.360</b>	<b>-237.795.000</b>	<b>-74.116.640</b>	<b>45,28%</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-163.678.360</b>	<b>-237.795.000</b>	<b>-74.116.640</b>	<b>45,28%</b>

## **2.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen**

### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)**

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten vorrangig die geplanten Mietausgaben und stellen somit die größte Auszahlungsposition dar.

## **2.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen (Referatsbereich)**

### **Personalauszahlungen (Zeile 9)**

Bedingt durch Aufgabenmehrung - insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen kam es vermehrt zu Neueinstellungen.

### **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)**

Ursächlich für die Steigerung sind die Instandhaltungsmaßnahmen für diverse Anwesen. Diese werden in Abstimmung mit dem Baureferat als technischer Dienstleister geplant und pro Objekt durchgeführt. Außerdem gab es wesentliche Steigerungen bei den Mietzahlungen, ausgelöst durch Anmietungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

### **Transferauszahlungen (Zeile 12)**

Im Basisjahr ist ein Zuschuss für die Mindestsanierung des Deutschen Theaters enthalten, welcher jedoch investiv geplant wird und folglich zu der vorliegenden Abweichung zum Planjahr führt.

### **Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 13)**

Der Planansatz enthält die Planungskosten für die Markthallen München (MHM) gemäß eines Stadtratbeschlusses, so dass eine entsprechende Steigerung zum Basisjahr vorliegt.

### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zeile 15)**

Im Basisjahr sind die vom Bund und Land ausgegebenen Zuwendungen für den Bau des NS-Dokumentationszentrums enthalten. Diese entfallen im Planjahr.

### **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 19)**

Ursächlich für die Steigerung ist die ab 2016 vertraglich vereinbarte Rückzahlungsrate des Darlehens für das Technische Rathaus.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)**

Die vorliegende deutliche Steigerung ist größtenteils durch die eingestellte Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen bedingt.

### **Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 25)**

Im Basisjahr 2014 ist das ausgegebene Darlehen für das Technische Rathaus enthalten.

### 3. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2014 auf 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Entwicklung von 2014 auf 2016			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz Planjahr 2016 (Schlab)	Abweichung 2014/2016	Abweichung 2014/2016
	EUR	EUR	EUR	%
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00%
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.419	40.400	-33.019	-44,97%
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.956	2.598.600	2.644	0,10%
5 + Auflösung von Sonderposten	664.073	670.400	6.327	0,95%
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.287.940	41.708.900	3.420.960	8,93%
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.508	1.573.200	-32.308	-2,01%
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.974.993	249.000	-3.725.993	-93,74%
9 + Aktivierte Eigenleistungen	123.895	0	-123.895	-100,00%
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00%
<b>S1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.325.784</b>	<b>46.840.500</b>	<b>-485.284</b>	<b>-1,03%</b>
11 - Personalaufwendungen	37.641.300	47.158.200	9.516.900	25,28%
12 - Versorgungsaufwendungen	10.818.728	4.051.700	-6.767.028	-62,55%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.475.443	126.158.900	11.683.457	10,21%
14 - Planmäßige Abschreibungen	24.926.740	24.008.300	-918.440	-3,68%
15 - Transferaufwendungen	8.015.000	0	-8.015.000	-100,00%
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109.486	5.844.300	2.734.814	87,95%
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.986.697</b>	<b>207.221.400</b>	<b>8.234.703</b>	<b>4,14%</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-151.660.913</b>	<b>-160.380.900</b>	<b>-8.719.987</b>	<b>5,75%</b>
17 + Finanzerträge	30.656	68.800	38.144	124,43%
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463	0	-1.463	-100,00%
<b>S4 = Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>29.193</b>	<b>68.800</b>	<b>39.607</b>	<b>135,67%</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-151.631.720</b>	<b>-160.312.100</b>	<b>-8.680.380</b>	<b>5,72%</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00%
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00%
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= S5 und S6)	<b>-151.631.720</b>	<b>-160.312.100</b>	<b>-8.680.380</b>	<b>5,72%</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.050.437	150.548.600	-10.501.837	-6,52%
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.502.603	58.261.000	-11.241.603	-16,17%
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-60.083.886</b>	<b>-68.024.500</b>	<b>-7.940.614</b>	<b>13,22%</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>				
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			0	0,00%
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			0	0,00%
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt			0	0,00%
<b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation</b> (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### **3.1 Erläuterung der wichtigsten Positionen**

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten decken sich weitestgehend mit den im Teilfinanzhaushalt dargestellten Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

### **3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen**

#### **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 8)**

Die starke Abweichung ist auf die nicht planbaren Mehrerlöse aus Grundstücksgeschäften zurückzuführen. Des Weiteren enthält diese Position die Auflösung von Rückstellungen.

#### **Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Hierzu nimmt das Personal- und Organisationsreferat (POR) Stellung: Die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen für 2016 erfolgt bei den zentralen Ansätzen des POR.

#### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Der unter Transferleistungen im Ist 2014 aufgeführte Betrag diente der Sanierung des Deutschen Theaters. Dieser Aufwand wird investiv geplant. Lediglich das Ist des jeweiligen Jahres ist dann in der Zeile 15 des Teilergebnishaushalts zu sehen. Am Jahresende 2016 werden im Ist hier ca. 2,3 Mio. € stehen, die investiv im ersten Nachtrag angemeldet werden.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Diese Zeile enthält u.a. die Erstattung für Untersuchungskosten an die Markthallen München. Weiter sind hier auch Aufwendungen für Erstattungen an Sondervermögen; hier ebenfalls an die Markthallen München für Planungskosten, enthalten.

Des Weiteren wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt verwiesen.

## 4. Zuweisungen und Zuschüsse

### 4.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 (Schlab+NT) EUR	Plan 2016 (Schlab) EUR
<b>Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
Bund	0	27.272	0
Zuw.v. Bund-Schlacht-u.Viehh.Hydr.flüssigk.		27.272	
Land	19.406	50.379	22.000
Zuweisung vom Land	19.406	50.379	22.000
Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	15.000	0	15.000
Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.000		15.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.406</b>	<b>77.650</b>	<b>37.000</b>

<b>Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
Bund	0	0	0
Land	0	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	0	2.000.000	2.026.000
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.		2.000.000	
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. (8802)			1.614.000
Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. (8800)			412.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.026.000</b>

## 4.2 Investitionen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 (Schlab+NT) EUR	Plan 2016 (Schlab) EUR
Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse			
Bund	3.500.000	0	683.000
Zuweisung vom Bund; NS-Dokuzentrum	3.500.000		683.000
Land	8.555.900	3.198.800	4.943.500
Zuw.v. Land, Gen.inst. Ju.freizeitst. Biederstein		38.000	115.000
Zuw.v. Land, Gen.inst. Freizeittreff Freimann		52.000	270.000
Zuw. vom Land-NS-Dokuzentrum	3.500.000		683.000
Zuw. v. Land – Gustav-Heinemann-Ring			180.000
Dompfaffweg 10, Umbau, Brandsch.	187.400	34.000	85.400
Inv.zuw.v.Land-Heßstr.120, Neubau FW	715.200		763.000
Zuw. vom Land – Von-der-Pfordten-Str. 59	222.200		
Zuw. vom Land – Wegener Str. 7+9			190.000
Inv.zuw. vom Land – Sammelfipo	3.931.100	3.065.800	1.974.100
Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.055.900</b>	<b>3.198.800</b>	<b>5.626.500</b>

Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse			
Bund	0	0	0
Land	0	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	17.580.000	34.994.500	29.654.000
EEK JFZ Aquarium			154.000
Einrichtung für Kinder, Jugendl. u. Fam. Funkkaseme			
Arnulfpark Zuschuss EEK	80.000		
Inv.zusch. an DTGH – Mindestsanierung	5.500.000	4.300.000	
Investitionszuw. im München Modell	10.000.000	27.200.000	29.000.000
Projekt Freiham, S-Bahnstation	2.000.000	3.494.500	
Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat			500.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.580.000</b>	<b>34.994.500</b>	<b>29.654.000</b>

**5. Investitionen  
(einschließlich Gesamtkosten,  
bereits finanzierte Kosten und  
Verpflichtungsermächtigungen)**





Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
345.0000.5	Erlös aus Verkauf beweglichen Vermögens	0	0	212,00	0
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	6.000	18.100	9.668,89	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>6.000</b>	<b>18.100</b>	<b>9.668,89</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>6.000</b>	<b>18.100</b>	<b>9.668,89</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-6.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-9.456,89</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
328.0000.1	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	1.060.900	83.100	83.076,92	0
345.0000.5	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	0	0	394,00	0
345.0340.5	Einnahmen Verkauf	0	0	1.050,00	0
940.1002.8	FW 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sofortmaßnahmen	0	0	1.905,02	0
	<b>Summe der Maßnahme 1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905,02</b>	<b>0</b>
940.1004.4	FW 6, Bassermannstr. 20, Großinstands.	0	0	1.244,09	0
	<b>Summe der Maßnahme 1004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.244,09</b>	<b>0</b>
940.1005.1	FW 9, Heidestr. 3, Großinstandsetzung	0	0	229.975,73	0
	<b>Summe der Maßnahme 1005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.975,73</b>	<b>0</b>
935.1007.7	FW 5, Anzinger Str. EEK VV vom 30.09.2015 Gesamtkosten: 3.078.000 EUR bereits finanziert: 24.000 EUR noch zu finanzieren: 2.654.000 EUR	400.000	24.000	0,00	0
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Proj.auftrag vom 26.06.2013: Baukosten: 79.610.000 EUR bereits fin.: 4.900.000 EUR noch zu fin.: 70.710.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 17.000.000 EUR 2018 = 20.000.000 EUR 2019 = 19.000.000 EUR 2020 = 14.710.000 EUR	4.000.000	1.000.000	307.242,48	70.710.000
	<b>Summe der Maßnahme 1007</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>307.242,48</b>	<b>70.710.000</b>
361.1008.4	Inv.zuw.v.Land-Heßstr.120, Neubau FW	763.000	0	686.700,00	0
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Ausf.gen. v. 21.02.2013 u. Beschluss v. 19.03.2013 Baukosten: 82.493.000 EUR bereits fin.: 35.421.000 EUR noch zu fin.: 39.072.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 11.344.000 EUR 2018 = 11.626.000 EUR 2019 = 9.725.000 EUR 2020 = 6.378.000 EUR	8.000.000	12.000.000	13.745.620,50	39.073.000
	<b>Summe der Maßnahme 1008</b>	<b>8.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.745.620,50</b>	<b>39.073.000</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.1009.3	Unters.auftr. Großinst. Fw 1,2,6,9 Beschluss des Kreisverw.- ausschusses vom 26.01.2010 und des KommA vom 21.02.2013 Pauschale	300.000	300.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 1009</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.1011.9	FF Sendling, Zillertalstr. 25, Umbau u. Erweiterung	0	0	19.389,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 1011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.389,78</b>	<b>0</b>
940.1013.5	FF Freimann, Heinr.-Groh-Str. 8, Umbau, Erw.	0	0	74.388,73	0
	<b>Summe der Maßnahme 1013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.388,73</b>	<b>0</b>
940.1014.3	FF Oberföhring, Muspillistr. 25, Umbau u. Erweiterung	0	0	15.221,29	0
	<b>Summe der Maßnahme 1014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.221,29</b>	<b>0</b>
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb.	0	0	6.000,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung VV vom 30.09.2015 Gesamtkosten: 13.520.000 EUR bereits fin.: 1.100.000 EUR noch zu fin.: 11.120.000 EUR	1.300.000	0	816.997,44	0
	<b>Summe der Maßnahme 1017</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>816.997,44</b>	<b>0</b>
360.3001.9	Zuw. vom Bund-NS-Dokuzentrum	683.000	0	3.500.000,00	0
361.3001.7	Zuw. vom Land-NS-Dokuzentrum	683.000	0	3.500.000,00	0
940.3001.8	Neubau Museum NS Dokuzentrum	0	2.341.000	8.287.988,84	0
	<b>Summe der Maßnahme 3001</b>	<b>0</b>	<b>2.341.000</b>	<b>8.287.988,84</b>	<b>0</b>
940.3006.7	Sanierung und Umbau ehem. Stückguthalle VV vom 29.07.2015 Gesamtkosten: 2.475.000 EUR noch zu fin.: 1.980.000 EUR	495.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 3006</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.3011.7	Kulturraum Hadener Stern, Guardinistr. 90 AG vom 25.06.2015 Baukosten: 1.286.000 EUR bereits fin.: 456.000 EUR noch zu fin.: 320.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 320.000 EUR	510.000	390.000	66.306,07	320.000
	<b>Summe der Maßnahme 3011</b>	<b>510.000</b>	<b>390.000</b>	<b>66.306,07</b>	<b>320.000</b>
361.4004.0	Zuw. vom Land-Wegener Str. 7+9	190.000	0	0,00	0
940.4004.1	Freizeitstätte Wegenerstr. 7+9 Generals. Ausf.gen. vom 20.06.2013 Baukosten: 4.785.000 EUR bereits fin.: 3.220.000 EUR	1.565.000	1.410.000	1.234.251,28	0
	<b>Summe der Maßnahme 4004</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.234.251,28</b>	<b>0</b>
361.4005.7	Zuw.v. Land, Gen.inst. Ju.freizeitst. Biederstein	115.000	38.000	0,00	0
940.4005.8	Freizeitstätte Gohrenstr. 6, Generalinst. AG vom 13.03.2014 Baukosten: 2.330.000 EUR bereits fin.: 1.789.000 EUR	541.000	0	170.943,59	0
	<b>Summe der Maßnahme 4005</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>170.943,59</b>	<b>0</b>
361.4006.5	Zuw. v. Land - Gustav-Heinemann-Ring	180.000	0	252.000,00	0
940.4006.6	FZSt Südpolstation, Gustav-Heinem. 19	0	0	881.040,82	0
	<b>Summe der Maßnahme 4006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881.040,82</b>	<b>0</b>
361.4007.3	Dompfaffweg 10, Umbau, Brandsch.	85.400	34.000	197.500,00	0
940.4007.4	Fam.zentr. Trudering Dompfaffweg 10 Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 500.000 EUR	0	500.000	1.082.188,20	500.000
	<b>Summe der Maßnahme 4007</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.082.188,20</b>	<b>500.000</b>
361.4009.9	Zuw.v. Land, Gen.inst. Freizeittreff Freimann	270.000	52.000	0,00	0
940.4009.0	Generals. Freizeitstätte Burmesterstr.27 Ausf.gen. vom 12.12.2013 Baukosten: 3.560.000 EUR bereits fin.: 2.360.000 EUR	1.200.000	500.000	777.433,56	0
	<b>Summe der Maßnahme 4009</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>777.433,56</b>	<b>0</b>
935.4010.8	Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Aquarium	0	154.000	0,00	0
940.4010.8	Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str. Sanierung	0	0	21.420,00	0
988.4010.7	EEK JFZ Aquarium	154.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4010</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>21.420,00</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.4014.0	Familienzentrum Funkkaserne, Neubau AG vom 11.12.2014 Baukosten: 5.060.000 EUR bereits fin.: 1.672.000 EUR noch zu fin.: 858.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 759.000 EUR	2.530.000	500.000	100.719,28	759.000
	<b>Summe der Maßnahme 4014</b>	<b>2.530.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.719,28</b>	<b>759.000</b>
940.4042.1	STZ Milbertshofen - Neubau Krippe, Kulturhaus Projektgen. vom 04.12.2014 Baukosten: 7.365.000 EUR bereits fin.: 377.000 EUR noch zu fin.: 5.488.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 2.946.000 EUR	1.500.000	100.000	129.497,06	2.946.000
	<b>Summe der Maßnahme 4042</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>129.497,06</b>	<b>2.946.000</b>
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 152.000 EUR 2018 = 200.000 EUR 2019 = 200.000 EUR	200.000	200.000	0,00	552.000
	<b>Summe der Maßnahme 4043</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000</b>
940.4048.8	Freizeitstätte Südpolstation, Interimsmaßn., Gust	0	0	12.923,56	0
	<b>Summe der Maßnahme 4048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.923,56</b>	<b>0</b>
361.4052.9	Zuw. vom Land-Von-der-Pfordten-Str. 59	0	0	222.165,00	0
940.4054.6	Freiz.st. Muspilistr.27, Generalsan.	0	0	1.589,84	0
	<b>Summe der Maßnahme 4054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.589,84</b>	<b>0</b>
940.4056.1	Spielh. Westkreuz, Aubinger Str., Ersatzb.	0	0	2.523,89	0
	<b>Summe der Maßnahme 4056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.523,89</b>	<b>0</b>
940.4058.7	Tiefbunker Elisen-/ Luisenstr. , Kälteschutzzeitr.	0	0	174.869,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 4058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.869,78</b>	<b>0</b>
940.4062.9	Jugendfarm Neuaubing, Wiesentf. Str 59, Prov.	0	0	351.715,75	0
	<b>Summe der Maßnahme 4062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.715,75</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.4063.7	Leipziger Str. 2, Jugendfreizeitstätte, Energie	0	0	16.799,98	0
	<b>Summe der Maßnahme 4063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.799,98</b>	<b>0</b>
940.4066.0	Briegerstr., Arche, Errichtung einer Einrichtung f	0	0	6.897,24	0
	<b>Summe der Maßnahme 4066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.897,24</b>	<b>0</b>
940.4068.6	13er Bürger- und Kulturtreff	0	0	22.253,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.253,00</b>	<b>0</b>
940.4072.8	Generalsanierung Hansastr. 39 und 41	0	0	91.205,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.205,00</b>	<b>0</b>
940.4080.1	Errichtung eines Kundencenters (ABC-Büro), Umbau VV vom 18.12.2013 Baukosten: 250.000 EUR bereits fin.: 200.000 EUR	50.000	75.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4080</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.4083.5	Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen VV vom 20.05.2015 Pauschale Gesamtkosten: 535.266.000 EUR bereits finanziert: 90.266.000 EUR noch zu finanzieren:350.000.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 125.000.000 EUR 2018 = 80.000.000 EUR 2019 = 55.000.000 EUR	80.621.000	89.500.000	0,00	260.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 4083</b>	<b>80.621.000</b>	<b>89.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000.000</b>
940.4084.3	Jugendhilfezentrum Scapinellistr. 17, Umbau	0	0	208.170,87	0
	<b>Summe der Maßnahme 4084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.170,87</b>	<b>0</b>
940.4085.0	Rosenheimerstr. 192 Umrüstung	0	0	110.813,54	0
	<b>Summe der Maßnahme 4085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.813,54</b>	<b>0</b>
940.4086.8	Im Gefilde (Nr. 2040/27) Whg f. Flüchtlinge	0	0	3.047,05	0
	<b>Summe der Maßnahme 4086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.047,05</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.4087.6	Nailastr (Nr 577) Err. Whg f Wohnungslose	0	0	160.568,69	0
	<b>Summe der Maßnahme 4087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.568,69</b>	<b>0</b>
940.4088.4	JFZ Hanebergstr. 14, Neubau WC-Container	0	0	516,46	0
	<b>Summe der Maßnahme 4088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,46</b>	<b>0</b>
940.4091.8	Unterbringung von Flüchtlingen u. Wohnungslosen	0	0	76.315,58	0
	<b>Summe der Maßnahme 4091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.315,58</b>	<b>0</b>
940.4094.2	Schleißheimer Str. 438, UWF	0	0	12.566,71	0
	<b>Summe der Maßnahme 4094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.566,71</b>	<b>0</b>
940.4095.9	Woferlstr./Ottobrunner Str. 2, UWF	0	0	4.021,30	0
	<b>Summe der Maßnahme 4095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.021,30</b>	<b>0</b>
940.4097.5	Forstenrieder Allee, Flur-Nr. 494/0, UWF	0	0	3.095,30	0
	<b>Summe der Maßnahme 4097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.095,30</b>	<b>0</b>
940.4098.3	Unterbiberger Strasse, UWF	0	0	4.327,65	0
	<b>Summe der Maßnahme 4098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.327,65</b>	<b>0</b>
940.4099.1	Stolzhoferstrasse, UWF	0	0	11.041,70	0
	<b>Summe der Maßnahme 4099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.041,70</b>	<b>0</b>
932.4102.0	Tröpferlbad Übernahme von SVH	0	0	187.215,96	0
	<b>Summe der Maßnahme 4102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.215,96</b>	<b>0</b>
940.5001.6	Sanierung Westfriedhof, Gebäude	0	0	45.472,72	0
	<b>Summe der Maßnahme 5001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.472,72</b>	<b>0</b>
940.5002.4	Sanierung Nordfriedhof, Gebäude	0	0	2.635,26	0
	<b>Summe der Maßnahme 5002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.635,26</b>	<b>0</b>
940.5003.2	Perlacher Forst, Neubau Toilettenanlage	0	0	163.265,18	0
	<b>Summe der Maßnahme 5003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.265,18</b>	<b>0</b>
940.6501.4	Neubau Gartenstützpunkt Lindberghstr.	0	0	112.023,61	0
	<b>Summe der Maßnahme 6501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.023,61</b>	<b>0</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.6505.5	Betriebshof Süd, Geretsr.9, energ. San.	0	0	3.914,22	0
	<b>Summe der Maßnahme 6505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.914,22</b>	<b>0</b>
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB PG v. 16.03.2015 Baukosten: 5.095.000 EUR bereits fin.: 635.000 EUR noch zu fin.: 2.360.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 2.000.000 EUR 2018 = 360.000 EUR	2.100.000	509.000	104.806,89	2.360.000
	<b>Summe der Maßnahme 6511</b>	<b>2.100.000</b>	<b>509.000</b>	<b>104.806,89</b>	<b>2.360.000</b>
940.6514.7	Abbruch Salzlagerhalle u.Neub.,Detmoldstr.10	0	0	817.232,24	0
	<b>Summe der Maßnahme 6514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.232,24</b>	<b>0</b>
960.6516.0	Sachsenstr. 9, Errichtung einer Photovoltaik- anlage	0	0	63.480,94	0
	<b>Summe der Maßnahme 6516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.480,94</b>	<b>0</b>
960.6519.4	Willibaldstr. 70, Gartenbaustützpunkt, PV-Anlage	0	0	870,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 6519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870,00</b>	<b>0</b>
940.6521.2	Umbau Lagerhalle (AV-Verlegung), Detmoldstr.10 PG v. 16.03.2015 Baukosten: 540.000 EUR bereits fin.: 66.000 EUR noch zu fin.: 54.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 54.000 EUR	420.000	50.000	16.077,15	54.000
	<b>Summe der Maßnahme 6521</b>	<b>420.000</b>	<b>50.000</b>	<b>16.077,15</b>	<b>54.000</b>
940.6527.9	Giesinger Bahnhofplatz 1, Neubau Lagergebäude	0	0	2.927,40	0
	<b>Summe der Maßnahme 6527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927,40</b>	<b>0</b>
940.7020.4	Reisingerstr.10, Verw.geb.,Energ.San. IHKM	0	0	725.566,39	0
	<b>Summe der Maßnahme 7020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.566,39</b>	<b>0</b>



0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.7030.3	EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80	0	0	1.294,51	0
	<b>Summe der Maßnahme 7030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294,51</b>	<b>0</b>
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Planungskosten: 1.300.000 EUR bereits fin.: 8.000 EUR noch zu fin.: 792.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 292.000 EUR 2018 = 500.000 EUR	500.000	0	8.349,33	792.000
	<b>Summe der Maßnahme 7035</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.349,33</b>	<b>792.000</b>
940.7040.2	Mietereinbauten Schwanthalerstr. 69	0	1.104.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7040</b>	<b>0</b>	<b>1.104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.7510.4	Neubau von Sozialbürgerhäusern Grundsatzbeschluss 08.07.1998 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 900.000 EUR 2018 = 3.700.000 EUR 2019 = 22.400.000 EUR	0	0	0,00	27.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000</b>
940.7615.1	SBH Meindlstraße Ausf.gen. vom 10.12.09 Baukosten: 15.894.000 EUR bereits fin.: 15.041.000 EUR noch zu fin.: 353.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 353.000 EUR	500.000	0	353.520,61	353.000
	<b>Summe der Maßnahme 7615</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>353.520,61</b>	<b>353.000</b>
940.7625.0	Sanierung Hochhaus Blumenstr.	0	0	58.109,41	0
	<b>Summe der Maßnahme 7625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.109,41</b>	<b>0</b>
940.7770.4	Umbau,San. Verw.Geb. Herzog-Wilh.Str. 11 Planungskosten: 2.530.000 EUR bereits fin.: 1.234.000 EUR noch zu fin.: 796.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 500.000 EUR 2018 = 296.000 EUR	500.000	0	16.239,37	796.000
	<b>Summe der Maßnahme 7770</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.239,37</b>	<b>796.000</b>

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1	0	0	24.027,27	0
	<b>Summe der Maßnahme 7780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.027,27</b>	<b>0</b>
940.7805.8	Neubau Dachauer Str. 90, RGU Beschluss d. Gesundheits- und UmweltA vom 09.07.2009 Planungskosten:3.200.000 EUR bereits fin.: 1.200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 = 2.700.000 EUR	1.000.000	0	44.229,25	2.700.000
	<b>Summe der Maßnahme 7805</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>44.229,25</b>	<b>2.700.000</b>
928.7825.1	Immobilienman., Darl. Verw.geb. Friedenstr.	0	0	18.036.077,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.036.077,00</b>	<b>0</b>
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	64.000	145.100	256.035,23	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>64.000</b>	<b>145.100</b>	<b>256.035,23</b>	<b>0</b>
935.9331.3	Einrichtung und Ausstattung THV und SRS	42.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9331</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9340.4	Kraftfahrzeuge	0	30.000	56.063,11	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>56.063,11</b>	<b>0</b>
932.9900.2	Erwerb von Aussenanlagen	0	70.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9900</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
932.9950.7	Nachträgl. Herst.kosten bei Geb., Nutzerref.	10.000	68.600	8.129,62	0
	<b>Summe der Maßnahme 9950</b>	<b>10.000</b>	<b>68.600</b>	<b>8.129,62</b>	<b>0</b>
932.9960.6	Erwerb von Grundvermögen	0	0	73.554,71	0
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat	0	284.000	1.016.336,11	0
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL	0	0	8.700,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>1.098.590,82</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>4.030.300</b>	<b>207.100</b>	<b>8.442.885,92</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>108.502.000</b>	<b>111.254.700</b>	<b>51.451.190,14</b>	<b>412.231.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-104.471.700</b>	<b>-111.047.600</b>	<b>-43.008.304,22</b>	<b>-412.231.000</b>

4352 Wohnwagenplatz für Durchreisende

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
940.7500.5	Am Neubruch 33 UFW	0	0	48.370,05	0
	<b>Summe der Maßnahme 7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.370,05</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.370,05</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.370,05</b>	<b>0</b>

5920 Campingplatz

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
932.9900.2	Erwerb von Aussenanlagen	0	0	166,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166,00</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
345.0000.1	Erlös aus Verkauf bewegl. Vermögens	0	0	717,73	0
345.0340.1	Versteigerung Kfz durch VgSt. 1	0	0	1.700,00	0
345.9330.3	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	0	0	1.000,00	0
935.9330.1	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch.	55.000	81.100	36.675,63	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>55.000</b>	<b>81.100</b>	<b>36.675,63</b>	<b>0</b>
935.9340.0	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	0	45.000	7.400,31	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>7.400,31</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.417,73</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>55.000</b>	<b>126.100</b>	<b>44.075,94</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-55.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-40.658,21</b>	<b>0</b>

6121 Bewertungsamt und Gutachterausschuss

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
345.0000.0	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	0	0	11,00	0
935.9330.0	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch.	10.000	17.400	17.095,62	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>10.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.095,62</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>10.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.095,62</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.084,62</b>	<b>0</b>

7010      **Bedürfnisanstalten**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
940.7510.1	Bedürfnisanstalten, Sanierung WC-Anlagen	0	0	591.583,98	0
	<b>Summe der Maßnahme 7510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.583,98</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.583,98</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.583,98</b>	<b>0</b>

8550 Gemeindewaldungen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
345.0340.6	Versteigerung Kfz durch VgSt. 1	0	0	65.000,00	0
935.9330.6	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch.	10.000	10.000	24.107,61	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>24.107,61</b>	<b>0</b>
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	200.000	440.000	104.171,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>200.000</b>	<b>440.000</b>	<b>104.171,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>210.000</b>	<b>450.000</b>	<b>128.278,61</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-210.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-63.278,61</b>	<b>0</b>



8801      **Besonderes Grundvermögen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Sachreferat Kommunalreferat</b>				
345.0000.3	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	0	0	50,00	0
940.2300.3	Altbaumodernisierung Gesamtkosten: 14.868.700 EUR bereits fin.: 14.307.000 EUR noch zu fin.: 261.700 EUR	300.000	300.000	83.061,55	0
	<b>Summe der Maßnahme 2300</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>83.061,55</b>	<b>0</b>
940.7520.1	Müller-/Blumenstr.; Neub. Wohn-Gesch.	0	0	131.004,48	0
	<b>Summe der Maßnahme 7520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.004,48</b>	<b>0</b>
985.7530.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm	0	4.300.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7530</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.7550.8	Müllerstr. 2-6 Abbruch und Neubau	0	0	127.259,90	0
	<b>Summe der Maßnahme 7550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.259,90</b>	<b>0</b>
940.7580.5	Umbau Mariahilfplatz 10	0	0	176.917,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 7580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.917,78</b>	<b>0</b>
940.7600.1	Ertüchtigung Blumenstr. 29	0	180.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7600</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9330.3	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch.	0	25.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>300.000</b>	<b>4.805.000</b>	<b>518.243,71</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.805.000</b>	<b>-518.193,71</b>	<b>0</b>

8801 Besonderes Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung EUR
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	<b>Gesamtsumme der Einzahlungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>	<b>4.030.300</b>	<b>207.100</b>	<b>8.511.576,65</b>	
	<b>Gesamtsumme der Auszahlungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>	<b>109.083.000</b>	<b>116.671.300</b>	<b>52.808.672,94</b>	
	<b>Saldo Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.052.700</b>	<b>-116.464.200</b>	<b>-44.297.096,29</b>	
	<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>				<b>412.231.000</b>



## 6. Produkte

### 6.1 Übersicht Produktfinanzhaushalte

Die Werte in der Produktübersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilfinanzhaushalt.

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	Einzahlungen 2014 Ergebnis EUR	Auszahlungen 2014 Ergebnis EUR	Einzahlungen 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	Auszahlungen 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	Einzahlungen 2016 Plan (Schlab) EUR	Auszahlungen 2016 Plan (Schlab) EUR
<b>Immobilienbereich</b>							
54300	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-28.122.782	113.003.067	-29.848.815	139.215.865	-31.418.000	122.561.084
54400	Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	-60.811	18.686.808	-70.475	21.766.106	-60.800	23.785.762
54142	Immobilienbewertung	-122.501	1.104.572	-45.393	1.373.997	-71.100	1.348.326
54153	Geodaten	-1.494.570	7.585.397	-1.606.202	7.253.261	-1.498.600	7.345.670
54141	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-681.055	1.071.446	-784.979	1.273.455	-731.100	1.177.616
<b>Betriebsbereich</b>							
54250	Städtische Forstwirtschaft	-1.919.243	1.576.623	-2.502.680	1.715.404	-2.069.200	1.574.244
54200	Beteiligungsmanagement des KR	-547.151	8.119.639	-506.609	921.384	-547.100	5.494.686
<b>Recht und Verwaltung</b>							
54130	Hoheitl. Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden	-66.597	558.445	-53.410	619.004	-66.600	1.074.499
	Overhead	-69.815	6.142.884	-23.190	11.146.918	0	10.108.956
	<b>Summe</b>	<b>-33.084.525</b>	<b>157.848.881</b>	<b>-35.441.752</b>	<b>185.285.394</b>	<b>-36.462.500</b>	<b>174.470.844</b>

#### Nachrichtlich: Produkt-Übersicht – Kommunalreferat zentrale Ansätze

Produktbezeichnung	Einzahlungen 2014 Ergebnis EUR	Auszahlungen 2014 Ergebnis EUR	Einzahlungen 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	Auszahlungen 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	Einzahlungen 2016 Plan (Schlab) EUR	Auszahlungen 2016 Plan (Schlab) EUR
54500 Allgemeines Grundvermögen	-28.623.180	24.132.970	-29.556.064	34.864.012	-33.933.000	33.283.769

## 6.2 Übersicht Produktergebnishaushalte

Die Werte in der Produktübersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	ordentl. Erträge 2014 Ergebnis EUR	ordentl. Aufwendungen 2014 Ergebnis EUR	ordentl. Erträge 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	ordentl. Aufwendungen 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	ordentl. Erträge 2016 Plan (Schlab) EUR	ordentl. Aufwendungen 2016 Plan (Schlab) EUR
<b>Immobilienbereich</b>							
54300	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-41.566.630	143.959.365	-39.530.248	169.444.275	-41.633.153	151.998.085
54400	Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	-153.832	22.063.917	-145.812	23.889.569	-133.443	25.265.717
54142	Immobilienbewertung	-127.187	1.211.105	-47.415	1.435.403	-72.744	1.385.015
54153	Geodaten	-1.541.416	10.287.535	-1.670.361	8.963.671	-1.548.651	8.312.999
54141	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-684.969	1.145.403	-786.315	1.315.553	-732.246	1.203.077
<b>Betriebsbereich</b>							
54250	Städtische Forstwirtschaft	-1.991.261	2.065.650	-2.511.252	2.047.337	-2.074.522	1.786.677
54200	Beteiligungsmanagement des KR	-559.626	8.119.639	-508.250	974.086	-550.455	5.557.763
<b>Recht und Verwaltung</b>							
54130	Hoheitl. Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden	-71.927	928.018	-62.733	853.000	-75.519	1.235.063
	Overhead	-101.318	8.037.517	-57.365	12.034.738	-19.745	10.477.026
	<b>Summe</b>	<b>-46.798.165</b>	<b>197.818.150</b>	<b>-45.319.749</b>	<b>220.957.632</b>	<b>-46.840.478</b>	<b>207.221.421</b>

### Nachrichtlich: Produkt-Übersicht – Kommunalreferat zentrale Ansätze

Produktbezeichnung	ordentl. Erträge 2014 Ergebnis EUR	ordentl. Aufwendungen 2014 Ergebnis EUR	ordentl. Erträge 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	ordentl. Aufwendungen 2015 Plan (Schlab+NT) EUR	ordentl. Erträge 2016 Plan (Schlab) EUR	ordentl. Aufwendungen 2016 Plan (Schlab) EUR
54500 Allgemeines Grundvermögen	-268.059.461	64.587.398	-158.831.222	62.853.505	-41.002.298	48.979.820



## **Produkt 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Abteilung Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en): Herr Bernhard Fuchs

Mitarbeiter in VZÄ: 133,4 VZÄ

### **Produktleistungen:**

PL 1 Gebäudemanagement stadteigene und angemietete Immobilien

PL 2 Projekte

PL 3 Sonderobjekte

PL 4 Sonstige Vertragsverwaltung

PL 5 Wohn- und Gewerbeobjekte

### **Produktbeschreibung:**

Wirtschaftliche Verwaltung des in der Verantwortung des Kommunalreferats stehenden Haus- und Grundbesitzes. Wirtschaftliche Verwaltung von den in der Verantwortung des Kommunalreferats stehenden strategischen Wohn- und Gewerbeanlagen und Sonderobjekten zur Verwirklichung sozialer, kultureller ökologischer und weiterer kommunaler Ziele.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 62 ff. GO , BauGB, Stadtratsbeschlüsse

### **Zielgruppen:**

- Städt. Dienststellen/Referate
- Eigenbetriebe
- Bürgerinnen und Bürger

## Produkt 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.199,63	-7.269,35	-3.400,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-226.470,65	-219.322,20	-226.400,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.760.801,86	-29.408.644,31	-31.133.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.859,97	-193.770,43	-1.900,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	-115.628,31	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	-14.821,55	-19.808,44	-53.000,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-28.122.781,97</b>	<b>-29.848.814,73</b>	<b>-31.418.000,00</b>
Personalauszahlungen	5.991.957,20	6.752.368,88	8.305.861,71
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	105.806.952,62	130.577.165,93	113.737.063,21
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	1.202.694,57	1.886.330,42	518.159,40
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	1.462,50	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>113.003.066,89</b>	<b>139.215.865,23</b>	<b>122.561.084,32</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.880.284,92	109.367.050,50	91.143.084,32

### Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

privatrechtliche Leistungsentgelte: siehe Erläuterung Produktergebnishaushalt  
 Personalauszahlungen: siehe Erläuterung Produktergebnishaushalt  
 Ausz. Sach- und Dienstleistungen: siehe Erläuterung Produktergebnishaushalt  
 Sonstige Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.: siehe Erläuterung Produktergebnishaushalt



**Produkt 54300  
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014 in EUR</b>	<b>Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR</b>	<b>Ansatz 2016 (Schlab) in EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.199,63	-7.269,35	-3.400,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-226.470,65	-219.322,20	-226.400,00
Auflösung von Sonderposten	-663.943,61	-591.834,73	-670.291,14
privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.369.010,36	-38.463.794,43	-40.645.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.859,97	-193.770,43	-1.900,00
Sonstige ordentliche Erträge	-3.302.145,45	-54.293,09	-85.861,70
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.566.629,67</b>	<b>-39.530.284,23</b>	<b>-41.633.152,84</b>
Personalaufwendungen	6.014.150,18	6.802.063,94	8.403.187,21
Versorgungsaufwendungen	2.311.462,82	1.305.999,85	1.417.710,42
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	109.710.296,67	134.911.703,68	117.792.263,21
Planmäßige Abschreibungen	24.542.875,37	24.027.931,89	23.658.864,86
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.579,97	2.396.575,97	726.059,40
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.959.365,01</b>	<b>169.444.275,33</b>	<b>151.998.085,10</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>102.392.735,34</b>	<b>129.913.991,10</b>	<b>110.364.932,26</b>
Finanzerträge	-30.655,70	-32.468,24	-68.800,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.462,50	0,00	0,00
Finanzergebnis	-29.193,20	-32.468,24	-68.800,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.363.542,14</b>	<b>129.881.522,86</b>	<b>110.296.132,26</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	102.363.542,14	129.881.522,86	110.296.132,26
Interne Leistungsbeziehungen	-96.620.988,47	-96.847.385,03	-95.533.363,94
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.742.553,67</b>	<b>33.034.137,83</b>	<b>14.762.768,32</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

privatrechtliche Leistungsentgelte: Für die Planung 2016 wird bei diesen Erlösen von einer moderaten Steigerung zu dem Ergebnis 2014 ausgegangen.

sonstige ordentliche Erträge: Die Verbuchung eines Geschäftsprozesses ist ab 2014 entfallen.

Personalaufwendungen: Die Steigerung der Personalaufwendungen erfolgt aufgrund notwendiger Personalauszahlungen für die Abwicklung des hohen Arbeitsanfalls.

Versorgungsaufwendungen: Planwert wird durch das Personal- und Organisationsreferat geliefert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere die Kosten für die notwendige Anmietung von Flächen mussten in der Planung gegenüber dem Istergebnis 2014 erhöht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Im Ausgangsjahr 2014 wurden Umsatzsteueraufwendungen aus Vorjahren gebucht. Dies sollte 2016 nicht mehr in diesem Umfang erfolgen, der Planwert 2016 wurde dementsprechend reduziert.

## Produkt 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

Das Grundstücks- und Gebäudemanagement des Kommunalreferates trägt durch effizienten Einsatz von Ressourcen besonders zum Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommune bei, insbesondere im Facility Management.

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Verwaltung Flächen in Verwaltungsgebäuden	qm	578.772	610.000	637.500
Betriebs- und Friedhofsgebäuden	qm	erst ab 2015	190.500	190.500
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Soll Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	Anz.	15.337	16.000	17.200
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	%	95	82	88

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt 54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit:	Kommunalreferat, Abteilung Infrastrukturelle Dienstleistungen – ID Kommunalreferat , Abteilung Immobilienservice - IS
Verantwortliche Person(en):	Herr Jürgen Braun Frau Tanja Peikert
Mitarbeiter in VZÄ:	436,4 VZÄ

### **Produktleistungen:**

- PL 1 Grundstücksmanagement
- PL 2 Infrastrukturelle Dienstleistungen
- PL 3 Projekte

### **Produktbeschreibung:**

Zentrales Grundstücksmanagement der Stadt; Akquirierung, Anmietung und Rückgabe stadtfremder Immobilien, vor allem durch eine bedarfs-, termingerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Immobilien, Abschluss und Anpassung von Anmietverträgen.

Zentrales infrastrukturelles Facility Management für die Stadt, insbesondere Erbringung / Veranlassung und Überwachung von gebäudebezogenen Dienstleistungen, z.B. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung und Sicherheitsdienstleistungen. Wahrnehmung der Fachlichkeit zu den infrastrukturellen FM-Themen. Darüber hinaus technischer Grundstücksunterhalt und Fluraufsicht für Grundstücke des Vorratsvermögen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe zu ca. 70 %

Rechtsgrundlage: Art. 62 ff. GO, BauGB, Stadtratsbeschlüsse zum Erwerb, zur Entwicklung, zum Verkauf von Immobilien, zur Bestellung von Erbbaurechten, zur Einrichtung von Ökokonten

### **Zielgruppen:**

- Städt. Referate und Dienststellen
- Eigenbetriebe
- Beteiligungsgesellschaften
- Private Träger und Unternehmen, die im immobilienwirtschaftlichen Kontakt mit der Stadt stehen bzw. deren Wirken im gesellschaftlichen Interesse ist.

## Produkt 54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen

### Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.810,72	-70.474,69	-60.800,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-60.810,72</b>	<b>-70.474,69</b>	<b>-60.800,00</b>
Personalauszahlungen	18.182.269,00	21.217.241,36	23.296.224,29
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	404.331,65	486.174,57	389.284,04
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	100.207,17	62.690,42	100.253,24
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.686.807,82</b>	<b>21.766.106,35</b>	<b>23.785.761,57</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.625.997,10	21.695.631,66	23.724.961,57

### Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Personalauszahlungen: Die Steigerung der Personalauszahlungen erfolgt aufgrund notwendiger Personalauszahlungen für die Abwicklung des hohen Arbeitsanfalls.

## Produkt 54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen

Produktresultat:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.810,72	-70.474,69	-60.800,00
Sonstige ordentliche Erträge	-93.021,71	-75.337,42	-72.643,15
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.832,43</b>	<b>-145.812,11</b>	<b>-133.443,15</b>
Personalaufwendungen	18.249.726,21	21.368.075,08	23.479.572,90
Versorgungsaufwendungen	3.170.196,64	1.847.266,80	1.153.533,88
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	404.331,65	486.174,57	389.284,04
Planmäßige Abschreibungen	137.751,22	125.362,27	143.072,45
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.910,91	62.690,42	100.253,24
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.063.916,63</b>	<b>23.889.569,14</b>	<b>25.265.716,51</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>21.910.084,20</b>	<b>23.743.757,03</b>	<b>25.132.273,36</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.910.084,20</b>	<b>23.743.757,03</b>	<b>25.132.273,36</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	21.910.084,20	23.743.757,03	25.132.273,36
Interne Leistungsbeziehungen	527.341,80	979.833,49	1.565.979,79
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>22.437.426,00</b>	<b>24.723.590,52</b>	<b>26.698.253,15</b>

### Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Personalaufwendungen: siehe Erläuterung Produktfinanzhaushalt

Versorgungsaufwendungen: Planwert wird durch das Personal- und Organisationsreferat berechnet.

## Produkt 54400 Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

In Ergänzung der grundsätzlichen Ziele des Kommunalreferats sind z.B. bei den Produktleistungen Grundstücksmanagement und Projekte folgende wesentliche übergeordnete Ziele der Stadt erfüllt: Sie dienen der Stadt zur Erfüllung geplanter und konkreter kommunaler Zwecke. Nur damit können in einem Ballungsraum wie München die notwendigen Flächenbedarfe für Verwaltungs- und Gemeinbedarfseinrichtungen und z.B. für soziale und kulturelle Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbeförderung gedeckt werden.

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Angemietete Fläche gesamt	m <sup>2</sup>	687.214	720.000	810.000
Anmietungsfälle	Anz.	498	513	570
Geleistete Hausmeisterstunden	Anz.	97.281	98.000	120.000
zu reinigende Fläche, ca.	qm	3.300.000	3.300.000	3.400.000
Bruttoreinigungsfläche pro Jahr	qm	345.800.000	346.000.000	355.000.000
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Ankauf für städt. Bedarfe	ha	Neu ab 2015	Geplant ab 2016	8
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Ankauf für städt. Bedarfe	€	Neu ab 2015	7.000.000	18.000.000
Gesamtvolumen Jahresmiete	€	65.437.571	78.000.000	82.000.000

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt 54142 Immobilienbewertung**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Bewertungsamt

Verantwortliche Person(en): Herr Helmut Thiele

Mitarbeiter in VZÄ: 15,68 VZÄ

### **Produktleistungen:**

PL 1 Enteignungs- und Entschädigungsrecht

PL 2 Grundbenutzungsentgelte

PL 3 Mieten und Pachten

PL 4 Städtebauliche Maßnahmen

PL 5 Verkehrswertgutachten

### **Produktbeschreibung:**

Erstellen von Gutachten und sonstigen Ermittlungen über den Verkehrs-, Miet-, Pacht-, Entschädigungs- oder sonstigen Wert von Immobilien und grundstücksgleichen Rechten mit Hilfe unterschiedlicher statistisch-mathematischer und investitionstheoretischer Verfahren. Insbesondere sind dies Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken, Dienstbarkeiten, Erbbaurechtsgutachten, Gutachten für gesetzliche Auflagen nach BauGB, Ermittlungen von sanierungsbedingten Ausgleichsbeträgen gemäß BauGB, Gutachten für Genehmigungspflicht gemäß BauGB in Sanierungsgebieten, Wertermittlungen für SoBoN, Wertermittlungen im Zusammenhang mit entschädigungsrechtlichen Verfahren, Bewertung des kommunalen Anlagevermögens, Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen und Hofstellen, Fachliche Stellungnahmen und Sonderaufträge für städtische Stellen zur Vorlage bei staatlichen Behörden, Gerichten etc., Miet- und Pachtgutachten für private und gewerbliche Nutzung von stadteigenen und angemieteten Gebäuden, Miet- und Pachtgutachten für Freiflächen, Miet- und Pachtgutachten für landwirtschaftliche Flächen und Hofstellen, Grundbenutzungsentgelte für private und städtische Flächen, Entschädigungen für temporäre oder dauerhafte Sondernutzungen, Erheben und Führen einer Mietpreissammlung, Fertigen von fachlichen Stellungnahmen zu sanierungsbedingten Ausgleichsbeträgen, Miet- und Pachtproblemen.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Aufträge anderer städtischer Dienststellen zum Teil auf Grund verschiedener Stadtratsbeschlüsse, GO (u. a. Art 75 GO), BauGB, SGB

### **Zielgruppen:**

- Städt. Referate und Dienststellen
- städtische Unternehmen und Eigenbetriebe
- Stiftungen

## Produkt 54142 Immobilienbewertung

### Finanzdaten:

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-122.501,25	-45.393,00	-71.100,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-122.501,25</b>	<b>-45.393,00</b>	<b>-71.100,00</b>
Personalauszahlungen	1.081.349,74	1.356.043,18	1.325.685,05
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	7.441,56	10.643,33	7.009,12
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	15.780,65	7.310,34	15.632,16
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.104.571,95</b>	<b>1.373.996,85</b>	<b>1.348.326,33</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.070,70	1.328.603,85	1.277.226,33

### Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Die Steigerung der Personalauszahlungen erfolgt aufgrund notwendiger Personalzuschaltungen für die Abwicklung des hohen Arbeitsanfalls.



**Produkt 54142  
Immobilienbewertung**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014 in EUR</b>	<b>Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR</b>	<b>Ansatz 2016 (Schlab) in EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-122.501,25	-45.393,00	-71.100,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-4.685,63	-2.021,74	-1.643,84
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.186,88</b>	<b>-47.414,74</b>	<b>-72.743,84</b>
Personalaufwendungen	1.085.331,12	1.363.767,66	1.337.537,14
Versorgungsaufwendungen	98.564,56	50.250,45	21.167,32
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.441,56	10.643,33	7.009,12
Planmäßige Abschreibungen	3.987,72	3.431,02	3.669,25
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.780,65	7.310,34	15.632,16
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.105,61</b>	<b>1.435.402,80</b>	<b>1.385.014,99</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>1.083.918,73</b>	<b>1.387.988,06</b>	<b>1.312.271,15</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.083.918,73</b>	<b>1.387.988,06</b>	<b>1.312.271,15</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	1.083.918,73	1.387.988,06	1.312.271,15
Interne Leistungsbeziehungen	-1.430.562,59	-1.469.785,46	142.719,58
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-346.643,86</b>	<b>-81.797,40</b>	<b>1.454.990,73</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Personalaufwendungen, siehe Erläuterung Produktfinanzhaushalt.

## Produkt 54142 Immobilienbewertung

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

Dieses Produkt unterstützt insbesondere die folgenden Ziele:

1. Das Kommunalreferat unterstützt seine Kunden durch qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen. Dies gewährleisten motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie klare Rahmenbedingungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das Bewertungsamt ist anerkanntermaßen als einzige Institution in der Lage, neutral, objektiv und sachverständig zeitnah kompetente Immobilienbewertungen zu erstellen.
2. Das Kommunalreferat optimiert seine Prozesse durch die Einführung eines Prozessmanagements. Damit werden Nahtstellen definiert und reduziert sowie Abläufe klar beschrieben und gesteuert.

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Gutachten/Stellungnahmen f. Verkehrswerte/Enteignungen/Entschädigungen und Städtebauliche Maßnahmen	Anz.	237	220	220
Gutachten und Stellungnahmen für Mieten / Pachten und Grundbenutzungsentgelte	Anz.	60	65	50
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Geschäftswerte Grundstücksbewertung/Mieten und Pachten	€	2.768.792.000	2.002.000.000	2.002.000.000
Auftragseingang	Anz.	283	250	250
Auftragsbestand	Anz.	291	280	290
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	%	106,42	98,17	ca. 100

Erlöse sind nicht vollständig geplant, dadurch ist der Kostendeckungsgrad 2016 rechnerisch zu gering.

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Die Anzahl, Art und der jeweilige Umfang der zu bearbeitenden Gutachten, fachlichen Stellungnahmen und Projekt begleitenden Tätigkeiten sind fremdbestimmt und können nicht beeinflusst werden. Das Bewertungsamt erbringt seine Dienstleistungen, die nach Art, Bearbeitungsumfang und Menge vom Bedarf der Auftraggeberseite abhängen.

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## Produkt 54153 Geodaten

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Geodatenservice München

Verantwortliche Person(en): Frau Sigrid Koneberg

Mitarbeiter in VZÄ: 116,28 VZÄ

### Produktleistungen:

PL 1 Geodatenpool / Geodatenversorgung

PL 2 Grundstücksdienstleistungen

PL 3 Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe

PL 4 Umlegung und SoBoN Basisleistungen

### Produktbeschreibung:

Mit den Leistungen des Produkts wird bewirkt, dass die entsprechenden Zielgruppen aussagekräftige, aktuelle, präzise und vollständige Geoinformationsdaten erhalten, die kommunale Aufgabe der rechtzeitigen Straßenbenennung und Hausnummernvergabe sowie die Bodenordnung im Rahmen der Erschließung oder Neugestaltung von Baugebieten gewährleistet ist.

Aufgabenklassifizierung: 60 % Pflichtaufgabe / 40 % freiwillige Aufgabe:

Rechtsgrundlage: Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG), Art. 12 Abs. 7, Gesetzliche Aufgabe der Gemeinde nach § 45 ff BauGB (Umlegung), § 80 ff. BauGB (vereinfachte Umlegung), § 151 FlurbG, § 1 Abs. 1 Bauvorlagenverordnung (Amtl. Lageplan), Art 52 Bayer. Straßen- und Wegegesetz, Straßen- und Hausnummernsatzung vom 02.01.1995, Stadtratsbeschluss vom 26.07.1978 (Stadthöhennetz), Stadtratsbeschluss vom 20.02.1979, 30.09.1997 zum Aufbau der digitalen Stadtgrundkarte, Stadtratsbeschluss vom 18.05.1982 zum Aufbau der Grundstücks- und Gebäudedatei, Stadtratsbeschluss vom 23.03.1994 SoBoN-Beschluss, Stadtratsbeschluss vom 26.07.1999 Verfahrensgrundsätze SoBoN, Stadtratsbeschluss vom 24.07.2002 zum Aufbau eines zentralen stadtweiten nutzbaren Geodatenpools, Stadtratsbeschluss Unternehmenskonzept Vermessungsamt vom 02.04.2003, Stadtratsbeschluss vom 06.10.2004 zur Umstellung des Auskunftssystems GeoInfo auf GeoInfoWeb, Bekanntgabe zur Einrichtung einer Fachgruppe Geodatenpool vom 14.12.2005, Stadtratsbeschluss vom 05.10.2006 zur Einrichtung einer Fachgruppe Geodatenpool und stadtweiten Einführung, Stadtratsbeschluss vom 13.12.2006 Wohnen in München IV, Stadtratsbeschluss Unternehmenskonzept Vermessungsamt, Sachstand, Wiederaufnahme der Ausbildung vom 16.04.2008, Stadtratsbeschluss vom 01.04.2009 Reale und virtuelle Stadtmodelle.

### Zielgruppen:

Städt. Referate und Dienststellen

- Bürgerinnen und Bürger, Dienstleister
- Bauwerber, Ingenieurbüros, Architekten, Rettungsdienste, Planungsbegünstigte, Investoren, externe Behörden

**Produkt 54153**  
**Geodaten**

**Finanzdaten:**

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.494.544,27	-1.606.202,35	-1.498.600,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.494.570,27</b>	<b>-1.606.202,35</b>	<b>-1.498.600,00</b>
Personalauszahlungen	5.649.827,36	6.095.334,02	6.696.742,50
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	1.894.629,58	852.835,25	603.025,92
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	40.940,25	305.091,89	45.902,04
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.585.397,19</b>	<b>7.253.261,16</b>	<b>7.345.670,46</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.090.826,92	5.647.058,81	5.847.070,46

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Personalauszahlungen: Die Steigerung der Personalauszahlungen erfolgt aufgrund notwendiger Personalauszahlungen für die Abwicklung des hohen Arbeitsanfalls.

Auszahlungen Sach- u. Dienstleistungen: Die IT-Kosten für Fachanwendungen werden seit 2015 dem Overhead zugeordnet.

**Produkt 54153**  
**Geodaten**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014</b> in EUR	<b>Ansatz 2015</b> (Schlab+NT) in EUR	<b>Ansatz 2016</b> (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.494.544,27	-1.606.202,35	-1.498.600,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-46.845,40	-64.158,81	-50.051,23
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.541.415,67</b>	<b>-1.670.361,16</b>	<b>-1.548.651,23</b>
Personalaufwendungen	5.672.234,23	6.144.288,84	6.764.494,02
Versorgungsaufwendungen	2.581.167,31	1.565.514,81	831.689,42
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.894.629,58	852.835,25	603.025,92
Planmäßige Abschreibungen	98.563,22	95.939,94	67.887,14
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.940,25	305.091,89	45.902,04
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.287.534,59</b>	<b>8.963.670,73</b>	<b>8.312.998,54</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>8.746.118,92</b>	<b>7.293.309,57</b>	<b>6.764.347,31</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.746.118,92</b>	<b>7.293.309,57</b>	<b>6.764.347,31</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	8.746.118,92	7.293.309,57	6.764.347,31
Interne Leistungsbeziehungen	247.756,89	762.092,32	-213.679,13
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.993.875,81</b>	<b>8.055.401,89</b>	<b>6.550.668,18</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Personalaufwendungen: siehe Erläuterung Produktfinanzhaushalt

Versorgungsaufwendungen: Planwert wird durch das Personal- und Organisationsreferat geliefert.

Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen: siehe Erläuterung Produktfinanzhaushalt

## Produkt 54153 Geodaten

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

Dieses Produkt des Kommunalreferates ist den Zielen des Kommunalreferates und der Stadtverwaltung verpflichtet. Das Kommunalreferat wird über eine Balanced Scorecard mit den folgenden Kategorien gesteuert:

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Erhalt und Steigerung der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Schonung der Ressourcen

Erhöhung der Effizienz und Effektivität

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Amtliche Lagepläne	Anz.	3.192	2.700	3.300
Hausnummernvergaben	Anz.	1.615	1.500	1.550
Grundstücksvermessungen für die Stadt	Anz.	288	300	150
SoBoN-Berechnungen	Anz.	19	40	12
Bebauungsplanausfertigungen	Anz.	11	20	16
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Aktuell nicht vorgelegt				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%	12	10	11

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Schwankungen durch allg. Marktgeschehen und der damit verbundenen Anzahl der Auftragseingänge

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt 54141 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Gutachterausschuss

Verantwortliche Person(en): Herr Helmut Thiele

Mitarbeiter in VZÄ: 15,96 VZÄ

### **Produktleistungen:**

PL 1 Bodenrichtwerte

PL 2 Gutachten

PL 3 Kaufpreissammlung (KPS)

PL 4 Wertermittlungsdaten und sonst. Leistungen

### **Produktbeschreibung:**

Unabhängige Analyse, Schaffen von Transparenz des Immobilienmarktes auf Grund gesetzlicher Vorgaben (insbesondere Bodenrichtwertkarte, Bodenrichtwertauskünfte, Immobilienmarktbericht, Verkehrswertgutachten, Gutachten über Rechte und sonstige Grundstückseigenschaften, Auswertung von Kaufurkunden, Führen der Kaufpreissammlung, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Erhebungen für das Statistische Bundesamt und das Statistische Landesamt, Ableitung wesentlicher Immobilienmarktdaten, fiskalisch relevante Sonderauswertungen und Gutachten im Zuge der novellierten Erbschafts- und Schenkungssteuer, Zustandsfeststellungen bei Enteignungsverfahren, Mitwirkung sowie Zuarbeiten und Einbindung in den Oberen Gutachterausschuss).

Auf Grund gesetzlicher Auflagen besteht in bestimmten Bereichen die Verpflichtung, gebührenfreie Leistungen zu erbringen (z.B. Verkehrswertgutachten im Zusammenhang mit dem SGB, den Finanzbehörden, umfangreiche Erhebungen für die Statistischen Bundes- und Landesämter, etc.)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: BauGB, BayGaV

### **Zielgruppen:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Externe Behörden
- Städtische Referate und Dienststellen
- Unternehmen, Gerichte, Sachverständige, Steuerberatungen, Banken

**Produkt 54141**  
**Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

**Finanzdaten:**

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-681.054,97	-784.978,78	-731.100,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-681.054,97</b>	<b>-784.978,78</b>	<b>-731.100,00</b>
Personalauszahlungen	942.155,66	1.130.357,66	1.005.757,18
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	117.007,55	126.404,38	159.691,20
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	12.283,05	16.693,00	12.168,08
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.071.446,26</b>	<b>1.273.455,04</b>	<b>1.177.616,46</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.391,29	488.476,26	446.516,46



**Produkt 54141**  
**Geschäftsstelle des Gutachterausschusses**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014</b> in EUR	<b>Ansatz 2015</b> (Schlab+NT) in EUR	<b>Ansatz 2016</b> (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-681.054,97	-784.978,78	-731.100,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-3.914,20	-1.335,92	-1.146,43
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-684.969,17</b>	<b>-786.314,70</b>	<b>-732.246,43</b>
Personalaufwendungen	945.612,23	1.136.789,77	1.014.559,99
Versorgungsaufwendungen	67.593,07	33.378,48	14.427,01
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	117.007,55	126.404,38	159.691,20
Planmäßige Abschreibungen	2.907,25	2.286,93	2.230,32
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283,05	16.693,00	12.168,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.403,15</b>	<b>1.315.552,56</b>	<b>1.203.076,60</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>460.433,98</b>	<b>529.237,86</b>	<b>470.830,17</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.433,98</b>	<b>529.237,86</b>	<b>470.830,17</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	460.433,98	529.237,86	470.830,17
Interne Leistungsbeziehungen	89.946,88	165.345,86	142.457,09
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>550.380,86</b>	<b>694.583,72</b>	<b>613.287,26</b>

## Produkt 54141 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

In Ergänzung der grundsätzlichen Ziele des Kommunalreferats sind bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses vorrangig die gesetzlichen Aufgaben korrekt und fachgerecht zu erfüllen.

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Urkundenerfassung	Anz.	13.235	13.600	13.500
Richtwertauskünfte	Anz.	6.450	6.500	7.000
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung (nur f. Sachverständige)	Anz.	1.727	1.700	1.700
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Auswertungsvolumen (Geldumsätze) gesamt	€	10.580.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
verkaufte Jahresberichte	Anz.	888	850	850
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%	43	42	41

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Dieses Produkt hat eine Abhängigkeit vom allg. Marktgeschehen. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses vollzieht gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben (BauGB u. a.). Diese Tätigkeiten sind nur in einem geringeren Umfang kommerziell zu vermarkten um die laufenden Kosten zu kompensieren.

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt 54250 Städtische Forstwirtschaft**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Forstverwaltung

Verantwortliche Person(en): Herr Jan Linder

Mitarbeiter in VZÄ: 19,36 VZÄ

### **Produktleistungen:**

PL 1 Vertretung städtischer Belange im Bereich Forstwirtschaft

PL 2 Waldbetreuung für andere Bereiche

PL 3 Waldbetreuung für eigene Flächen

PL 4 Waldpädagogik / Waldführungen im Rahmen städtischer Öffentlichkeitsarbeit

PL 5 Weitere Geschäftsfelder

### **Produktbeschreibung:**

Vorbildliches Betreuen des städtischen Waldbesitzes und nachhaltiges Sichern des Stiftungswaldes nach den Prinzipien der naturgemäßen Waldwirtschaft (Naturland Zertifikat)

- Sicherstellen der Gemeinwohlfunktion
- Bewirtschaften der Waldflächen nach staatlich genehmigten Plänen
- Unterstützen bei der Wahrnehmung von Eigentümerinteressen in Außenbereichen
- Betreuen der SWM-Wälder nach vertraglichen Regelungen
- Betreuen der sonstigen städtischen Waldflächen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Pflegen der Waldbiotope
- Anbieten und Durchführen von Veranstaltungen und Führungen auf der Basis der Waldpädagogik mit dem Ziel, Informationen weiterzugeben und das Verständnis für den Wald zu fördern
- Schaffung stabiler Mischwälder zur Sicherung des Stiftungszwecks
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Waldökokonten oder Ausgleichsflächen in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen des Kommunalreferates bzw. anderen Referaten

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 18 und 19 BayWaldG, GO, Stiftungssatzung

### **Zielgruppen:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Städt. Referate und Dienststellen
- Stadtwerke München GmbH, Stiftung und deren Nutznießer, externe Geschäftspartner

**Produkt 54250**  
**Städtische Forstwirtschaft**

**Finanzdaten:**

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-22.001,86	-50.378,86	-22.000,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-913.641,80	-1.465.171,45	-1.063.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983.598,85	-987.129,62	-983.600,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.919.242,51</b>	<b>-2.502.679,93</b>	<b>-2.069.200,00</b>
Personalauszahlungen	1.044.312,64	1.049.456,34	1.049.244,18
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	419.830,55	592.197,91	412.900,00
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	112.479,56	73.749,96	112.100,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.576.622,75</b>	<b>1.715.404,21</b>	<b>1.574.244,18</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.619,76	-787.275,72	-494.955,82

**Produkt 54250**  
**Städtische Forstwirtschaft**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014</b> in EUR	<b>Ansatz 2015</b> (Schlab+NT) in EUR	<b>Ansatz 2016</b> (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-22.001,86	-50.378,86	-22.000,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-129,58	-129,58	-129,56
privatrechtliche Leistungsentgelte	-913.641,80	-1.465.171,45	-1.063.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983.598,85	-987.129,62	-983.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	-71.888,50	-8.442,01	-5.192,06
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.991.260,59</b>	<b>-2.511.251,52</b>	<b>-2.074.521,62</b>
Personalaufwendungen	1.048.387,01	1.057.153,80	1.059.136,52
Versorgungsaufwendungen	366.304,78	206.199,20	84.406,78
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	419.830,55	592.197,91	412.900,00
Planmäßige Abschreibungen	118.370,29	118.036,07	118.133,31
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.757,64	73.749,96	112.100,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.065.650,27</b>	<b>2.047.336,94</b>	<b>1.786.676,61</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>74.389,68</b>	<b>-463.914,58</b>	<b>-287.845,01</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.389,68</b>	<b>-463.914,58</b>	<b>-287.845,01</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	74.389,68	-463.914,58	-287.845,01
Interne Leistungsbeziehungen	430.702,10	419.918,15	383.164,48
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>505.091,78</b>	<b>-43.996,43</b>	<b>95.319,47</b>

## Produkt 54250 Städtische Forstwirtschaft

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

Dieses Produkt unterstützt neben den grundsätzlichen Zielen des Kommunalreferates insbesondere die folgenden Ziele:

Die Forstverwaltung leistet durch die nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltig ökologischen Entwicklung.

Die Forstverwaltung unterstützt seine Kunden durch qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen.

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Fläche für Produktion (nur Gemeindewald)	ha	1.096	1.096	1.096
Fläche Vorratswald	ha	421	421	421
Fläche Gemeinwohlfunktion	ha	193	193	193
Waldbetreuung für andere Bereiche	ha	3.182	3.182	3.182
Holzeinschlag	fm	32.500	36.000	30.000
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Naturlandzertifikat für alle Flächen (auch SWM)	%	100	100	100
Waldpädagogische Maßnahmen				
- Aktionen	Anz.	122	100	100
- Teilnehmer/-innen	Anz.	3.727	3.500	3.500
Hiebsatzerfüllung	%	100	100	80
Pflanzung	ha	7	7	7
Erfüllung des Pflegesolls	%	100	100	100
Durchschnittlicher Erlöse/fm Holz	€	84	75	75
CO <sub>2</sub> -Vermeidung	t	32.000	40.000	30.000
CO <sub>2</sub> -Bindung	t	3.409.000	3.409.000	3.409.000
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Kostendeckungsgrad	%	72,7	91	85

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt 54200**

### **Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates**

#### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Steuerung und Betriebe

Verantwortliche Person(en): Herr Edwin Grodeke

Mitarbeiter in VZÄ: 6 VZÄ (einschließlich 1 WL, BdR, RV, GI, Bauherrenunterstützung, u.a.)

#### **Produktleistungen:**

PL 1 Abfallwirtschaftsbetrieb München

PL 2 Deutsches Theater Grund- und Hausbesitz GmbH

PL 3 Markthallen München

PL 4 Stadtgüter München

#### **Produktbeschreibung:**

Beratung, Information und Betreuung der Werkleitung und der Organe der Gesellschaft bei wirtschaftlichen, juristischen und unternehmerischen Fragestellungen

- Innerstädtische und referatsinterne Koordination betriebsübergreifender Themen
- Bearbeitung besonderer Aufträge des 1. Werkleiters
- Formulieren und Evaluieren von Rahmenbedingungen und Zielen
- Überwachung von Beschlüssen der Entscheidungsgremien
- Bearbeitung von Stadtratsanfragen, -anträgen und -vorlagen, Bezirksausschussanträgen und Bürgerversammlungsempfehlungen
- Vorbereitung der Sitzungsvorlagen für den einschlägigen Werkausschuss bzw. zur Beteiligungssteuerung

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 86 ff. GO, EBV, GmbH-Gesetz, Satzungen, Stadtratsbeschlüsse

#### **Zielgruppen:**

- Stadtrat
- Bezirksausschüsse, Städtische Aufsichtsratsmitglieder und städt. Mitglieder der Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung
- Städt. Referate und Dienststellen
- Bürgerinnen und Bürger

**Produkt 54200**  
**Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates**

**Finanzdaten:**

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-15.000,00	-11.454,06	-15.000,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.786,97	-3.576,56	-4.800,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-34.223,74	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.963,94	-457.354,49	-526.900,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	-400,00	0,00	-400,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-547.150,91</b>	<b>-506.608,85</b>	<b>-547.100,00</b>
Personalauszahlungen	0,00	770.304,64	796.195,57
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	5.315,37	8.906,58	25.665,88
Transferauszahlungen	8.015.000,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	99.323,90	142.172,33	4.672.824,92
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.119.639,27</b>	<b>921.383,55</b>	<b>5.494.686,37</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.572.488,36	414.774,70	4.947.586,37

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Auszahlungen Personalauszahlungen: Aufgrund der Umstellung der Datenauswertung sind die Zahlen nicht vergleichbar, 2014 waren diese Werte Teil des Overhead-Produktes.

Transferauszahlungen: Hier wurde 2014 der Zuschuss an die DTGH in Höhe von 8.000.000 € gebucht. 2016 gibt es hier keinen Planwert. Der Ansatz für die Zukunftsprojekte bei den Markthallen München 2016 erhöht die sonst. Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit.



**Produkt 54200**  
**Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014</b> in EUR	<b>Ansatz 2015</b> (Schlab+NT) in EUR	<b>Ansatz 2016</b> (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-15.000,00	-11.454,06	-15.000,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.786,97	-3.576,56	-4.800,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-34.223,74	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.963,94	-457.354,49	-526.900,00
Sonstige ordentliche Erträge	-12.875,27	-1.640,72	-3.754,87
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-559.626,18</b>	<b>-508.249,57</b>	<b>-550.454,87</b>
Personalaufwendungen	0,00	782.528,66	803.840,79
Versorgungsaufwendungen	0,00	39.622,92	53.778,29
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.315,37	8.906,58	25.665,88
Planmäßige Abschreibungen	0,00	855,74	1.653,60
Transferaufwendungen	8.015.000,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.323,90	142.172,33	4.672.824,92
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.119.639,27</b>	<b>974.086,23</b>	<b>5.557.763,48</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>7.560.013,09</b>	<b>465.836,66</b>	<b>5.007.308,61</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.560.013,09</b>	<b>465.836,66</b>	<b>5.007.308,61</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	7.560.013,09	465.836,66	5.007.308,61
Interne Leistungsbeziehungen	436.421,62	439.552,20	386.998,44
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.996.434,71</b>	<b>905.388,86</b>	<b>5.394.307,05</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

siehe Erläuterung bei Produktfinanzhaushalt

**Produkt 54200  
Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates**

**Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:**

Dieses Produkt unterstützt insbesondere die folgenden Ziele:

Die Beteiligungssteuerung hat das Ziel durch Unterstützung der Werkleitung, dem Werkausschuss, der Gesellschafterversammlung und dem Aufsichtsrat bei der Planung sowie durch Kontrolle und Information die Führung von Eigenbetrieben und Beteiligungen zu ermöglichen. Das Beteiligungsmanagement ist daher Bestandteil der Unternehmensführung.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):**

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Summe Betreuungsstunden	Anz.	9.255	8.347	9.455
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl möglich				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Summe Kosten des Beteiligungsmanagements	T€	871	1.381	864
Durchschnittlichen Kosten pro Betreuungsstunde	€	94	165	91
Gesamterg. Beteiligung AWM	T€	152	95	139
Gesamterg. Beteiligung DTGH	T€	-8.098	-98	-71
Gesamterg. Beteiligung MHM	T€	82	89	-4.459
Gesamterg. Beteiligung SgM	T€	-131	-142	-102

Zu den Finanzkennzahlen: Der Zuschuss 2014 an die DTGH in Höhe von 8.000 T€ wurde Investiv veranschlagt und als laufende Zuwendung an eine Beteiligung verbucht und ist deshalb in den Zahlen enthalten.

In den dargestellten Kosten des Beteiligungsmanagements und folglich den Kosten je Betreuungsstunde der Planung 2015 kommt es zu einer Ungenauigkeit da Kosten von sogenannten Vorkostenstellen, die anderen Organisationseinheiten zuzuordnen gewesen wären, hier verrechnet wurden.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## Produkt 54130

### Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden

#### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Abteilung Recht und Verwaltung

Verantwortliche Person(en): Herr Dr. Klaus Eisenreich

Mitarbeiter in VZÄ: 11,25 VZÄ

#### Produktleistungen:

- PL 1 Enteignungs- und Entschädigungsverfahren
- PL 2 Mitwirkung bei städtischen und ausserstädtischen Planungen
- PL 3 Schutz von Wohnraum durch Vorkaufsrechte
- PL 4 Städtebauliche Verträge

#### Produktbeschreibung:

- Abschließen und Durchführen von städtebaulichen Verträgen, Mitwirken bei Bauleitplanverfahren, Veränderungssperren und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Entschädigungsrisiken.
- Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und nichtstädtischen Planungsvorhaben
- Prüfen und Vollziehen von gemeindlichen Vorkaufsrechten bzw. Erwirken von Abwendungserklärungen, Erteilen von Negativattesten
- Gemeindegebietsänderungen (z.B. Umgemeindungen)
- Unabhängiges weisungsfreies Durchführen von Enteignungs- und Entschädigungsverfahren im gesamten Stadtgebiet, mit Ausnahme des U-Bahnbaus, als gesetzliche Pflichtaufgabe.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BauGB insbesondere in Verbindung mit Erhaltungssatzungen, Grundsatzbeschluss zur Vorkaufsrechtsausübung vom 20.02.2002, Stadtratsbeschlüsse zur SoBoN vom 23.03.1994, 26.07.1995, 10.12.1997, BayGO, BfernStrG, AEG, BayEG in Verbindung mit Sondergesetzen z.B. BayStrWG, BayNatSchG, DschG.

#### Zielgruppen:

- Bürgerinnen und Bürger
- Investorinnen und Investoren
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Grundstückskäufer und -verkäufer, benachbarte Gemeinden, Vorhabensträger und betroffene Rechteinhaber

**Produkt 54130**  
**Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden**

**Finanzdaten:**

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-66.597,34	-53.409,91	-66.600,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-66.597,34</b>	<b>-53.409,91</b>	<b>-66.600,00</b>
Personalauszahlungen	543.037,10	605.342,68	1.058.897,97
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	482,79	962,37	597,34
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	14.925,28	12.698,50	15.003,67
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>558.445,17</b>	<b>619.003,55</b>	<b>1.074.498,98</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.847,83	565.593,64	1.007.898,98

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Die Personalauszahlungen von 2014 auf 2016 steigen aufgrund notwendiger Personalzuschaltungen an.

**Produkt 54130****Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014 in EUR</b>	<b>Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR</b>	<b>Ansatz 2016 (Schlab) in EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-66.597,34	-53.409,91	-66.600,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-5.329,24	-9.322,75	-8.918,72
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.926,58</b>	<b>-62.732,66</b>	<b>-75.518,72</b>
Personalaufwendungen	545.209,14	611.218,88	1.068.866,62
Versorgungsaufwendungen	366.154,29	227.222,13	149.522,72
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	482,79	962,37	597,34
Planmäßige Abschreibungen	1.246,64	898,54	1.072,92
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925,28	12.698,50	15.003,67
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.018,14</b>	<b>853.000,42</b>	<b>1.235.063,27</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>856.091,56</b>	<b>790.267,76</b>	<b>1.159.544,55</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>856.091,56</b>	<b>790.267,76</b>	<b>1.159.544,55</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	856.091,56	790.267,76	1.159.544,55
Interne Leistungsbeziehungen	-839.949,14	-1.049.927,64	-1.112.273,62
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>16.142,42</b>	<b>-259.659,88</b>	<b>47.270,93</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Personalaufwendungen, siehe Erläuterung bei Produktfinanzhaushalt.

## Produkt 54130

### Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden

#### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

Dieses Produkt des Kommunalreferates ist den Zielen des Kommunalreferates und der Stadtverwaltung verpflichtet. Das Kommunalreferat wird über eine Balanced Scorecard mit den folgenden Kategorien gesteuert:

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Erhalt und Steigerung der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Schonung der Ressourcen

Erhöhung der Effizienz und Effektivität

#### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Vorkaufsrechtsanfragen	Anz.	1.835	1.802	1.870
Städtebauliche Verträge (Abschluss und Vollzug)	Anz.	13	13	10
Mitwirkung an Planungsverfahren	Anz.	34	36	36
Enteignungsrechtl. Verfahren (abgeschlossen)	Anz.	1	12	4
Enteignungsrechtl. Verfahren (nicht abgeschlossen)	Anz.	14	2	6
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Geschützte Wohnungen (Abwendungserklärungen und Ausübungen des gesetzlichen Vorkaufsrechts nach BauGB)	Anz.	714	312	375
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Finanzierungsanteil durch Gebühren Negativzeugnisse	%	4	5	5

#### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Dieses Produkt ist abhängig vom Planungsgeschehen der LHM sowie von der allg. Marktentwicklung.

#### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

#### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt 54500 Allgemeines Grundvermögen**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Abteilung Immobilienservice - IS

Verantwortliche Person(en): Frau Tanja Peikert

Mitarbeiter in VZÄ: Keine Zuordnung

### **Produktleistungen:**

PL 1 Strategisches Vorratsvermögen

PL 2 Operatives Vorratsvermögen

### **Produktbeschreibung:**

Vorhaltung von Vorratsflächen des ungebundenen Anlagevermögens

Vorhaltung und Bereitstellung von Grundstücken des plangebundenen Anlagevermögens für direkte und indirekte Interessen der Stadt

Vorhaltung von Flächen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Sonderprojekte, Ökokonten u.a.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 62 ff GO, BauGB, Stadtratsbeschlüsse zum Gemeinbedarfsflächenmanagement, zum Wohnen, zu Erwerb, Entwicklung sowie Verkauf von Immobilien, zur Bestellung von Erbbaurechten, zur Einrichtung von Ökokonten.

### **Zielgruppen:**

Stadtrat und Oberbürgermeister,  
Städt. Referate und Dienststellen

Private Träger und Unternehmen, die im immobilienwirtschaftlichen Kontakt mit der Stadt stehen bzw. deren Wirken im gesellschaftlichen Interesse ist

## Produkt 54500 Allgemeines Grundvermögen

### Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.586.089,05	-29.551.206,24	-33.917.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	-37.090,45	0,00	-15.400,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	-4.858,11	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-28.623.179,50</b>	<b>-29.556.064,35</b>	<b>-33.933.000,00</b>
Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	13.819.943,71	21.604.683,49	15.911.968,70
Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.026.000,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	10.313.026,38	13.039.328,63	15.345.800,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	220.000,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>24.132.970,09</b>	<b>34.864.012,12</b>	<b>33.283.768,70</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.490.209,41	5.307.947,77	-649.231,30

### Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

privatrechtliche Leistungsentgelte: Erhöhung des Planwertes 2016 aufgrund einer Einmalzahlung von kapitalisiertem Erbbauzins für Pflegeeinrichtung (nichtöffentlicher Beschluss, VV 08-14/V 13610).

Ausz. Sach- und Dienstleistungen und sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigkeit: Teilweise konnten 2014 nicht alle geplanten Tätigkeiten abgeschlossen werden und führen zu Verschiebungen. Zusätzliche Steigerung durch laufende Maßnahmen/Projekte und Kostensteigerung für die Betriebskosten.



**Produkt 54500**  
**Allgemeines Grundvermögen**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014</b> in EUR	<b>Ansatz 2015</b> (Schlab+NT) in EUR	<b>Ansatz 2016</b> (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.609.290,52	-1.700.000,00	-1.768.600,00
Auflösung von Sonderposten	-30.498,33	-30.498,33	-30.498,33
privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.838.413,51	-34.433.090,91	-39.187.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-233.581.258,86	-122.667.633,04	-15.800,00
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.059.461,22</b>	<b>-158.831.222,28</b>	<b>-41.002.298,33</b>
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.085.684,05	24.378.964,89	18.964.068,70
Planmäßige Abschreibungen	12.156.044,25	8.919.141,15	12.512.551,42
Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.026.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.345.669,33	29.555.398,82	15.477.200,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.587.397,63</b>	<b>62.853.504,86</b>	<b>48.979.820,12</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>-203.472.063,59</b>	<b>-95.977.717,42</b>	<b>7.977.521,79</b>
Finanzerträge	0,00	-4.858,11	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,30	220.014,46	0,00
Finanzergebnis	0,30	215.156,35	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.472.063,29</b>	<b>-95.762.561,07</b>	<b>7.977.521,79</b>
Außerordentliche Erträge	-111,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	-203.472.174,29	-95.762.561,07	7.977.521,79
Interne Leistungsbeziehungen	73.091.459,33	71.329.783,49	66.763.180,58
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.380.714,96</b>	<b>-24.432.777,58</b>	<b>74.740.702,37</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

privatrechtliche Leistungsentgelte und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: siehe Erläuterung bei Produktfinanzhaushalt.

Sonstige ordentliche Erträge: deutliche Reduzierung des Planwertes 2016 zu dem Istwert 2014, da insbesondere keine Erträge aus Mehrerlösen aus dem Abgang von unbebauten Grundstücken, der Auflösung von Rückstellungen und Nachaktivierungen / Korrekturen von Grundstückswerten oder dem Abgang von Sonderposten eingeplant sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Die Reduzierung im Plan 2016 gegenüber dem Ist 2014 ist der Buchung von Korrekturbuchungen 2014 geschuldet sowie dem Wegfall der Planung für Verluste aus dem Abgang von Anlagegütern.

## Produkt 54500 Allgemeines Grundvermögen

### Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:

In Ergänzung der grundsätzlichen Ziele des Kommunalreferats erfüllt dieses Produkt folgende wesentliche übergeordnete Ziele der Stadt:

Es dient der Stadt als Entwicklungspotential für künftige nicht vorhersehbare kommunale Zwecke. Nur damit können in einem Ballungsraum wie München die notwendigen Flächenbedarfe für Verwaltungs- und Gemeinbedarfseinrichtungen und z.B. für soziale und kulturelle Infrastruktur, Wohnungsbau und Gewerbeförderung gedeckt werden. Außerdem unterstützt das Produkt insbesondere das Ziel der Schonung der Ressourcen durch die Bereitstellung von Ausgleichsflächen (Ökokonten) bei Eingriffen.

### Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Leistungskennzahlen</b>				
Flächenbestand strategisch	ha	3.296	3.296	3.334
Flächenbestand operativ	ha	1.084	1.024	1.060
<b>Wirkungskennzahlen (ggf. mit Qualitätskennzahlen)</b>				
Grundstückszugänge	ha	Neu ab 2015	2	24
Grundstücksabgänge	ha	22	90	108
davon Wohnbauflächen freifinanziert	ha	4	4	4
davon Wohnbauflächen gefördert	ha	6	7	19
<b>Finanzkennzahlen</b>				
jährlicher Geldumsatz im Grundstücksverkehr	€	Neu ab 2015	180.000.000	600.000.000

### Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

Aufgrund der aktuellen hohen Nachfrage nach Grundstücksflächen sowie der für die nächsten Jahre prognostizierten hohen Nachfrage ist sowohl bei dem Flächenzugang als auch bei der Anmietung von Flächen mit steigenden Kosten als auch mit erhöhten Anstrengungen für die Zurverfügungstellung zu rechnen.

### Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

## **Produkt Overhead Kommunalreferat**

### **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Kommunalreferat, Geschäftsleitung

Verantwortliche Person(en): Frau Sonja Sterr

Mitarbeiter in VZÄ: 63,91 VZÄ

### **Produktleistungen:**

-

### **Produktbeschreibung:**

Neben dem Personalbudget der o.g. Organisationseinheiten ist auch der Etat für zentrale Sachausgaben des Kommunalreferates inkludiert. Ein Großteil des Sachausgabenbudgets ist für die Begleichung der Rechnungen an IT@M bestimmt.

### **Zielgruppen:**

-

**Produkt  
Overhead Kommunalreferat**

**Finanzdaten:**

<b>Produktfinanzhaushalt:</b>	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR	Ansatz 2016 (Schlab) in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.217,13	-15.817,50	0,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.185,25	-7.372,46	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.274,24	0,00	0,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	-1.138,78	0,00	0,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-69.815,40</b>	<b>-23.189,96</b>	<b>0,00</b>
Personalauszahlungen	4.064.602,11	4.683.294,63	3.196.115,68
Versorgungsauszahlungen	1,13	0,00	0,00
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	1.916.107,23	6.201.907,97	6.768.482,58
Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	162.173,28	261.715,83	144.357,53
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.142.883,75</b>	<b>11.146.918,43</b>	<b>10.108.955,79</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.068,35	11.123.728,47	10.108.955,79

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Die Personalauszahlungen von 2014 auf 2016 verringern sich, weil bestimmte Bereiche des Overheads (RL, GL, BdR, u.a.) anteilig dem Produkt „Beteiligungsmanagement“ direkt zugeordnet werden.  
Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2016 sind deutlich erhöht, weil die IT-Kosten nach dem neuen Preismodell von [it@M](#) veranschlagt werden.

**Produkt  
Overhead Kommunalreferat**

<b>Produktergebnishaushalt:</b>	<b>Ergebnis 2014 in EUR</b>	<b>Ansatz 2015 (Schlab+NT) in EUR</b>	<b>Ansatz 2016 (Schlab) in EUR</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-33.217,13	-15.817,50	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,39	-7.372,46	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.274,24	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-33.726,15	-34.174,78	-19.745,30
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.317,91</b>	<b>-57.364,74</b>	<b>-19.745,30</b>
Personalaufwendungen	4.080.649,86	4.720.842,02	3.227.032,92
Versorgungsaufwendungen	1.857.285,35	834.732,14	325.439,45
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.916.107,23	6.201.907,97	6.768.482,58
Planmäßige Abschreibungen	21.038,57	15.540,02	11.713,57
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.436,45	261.715,83	144.357,53
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.037.517,46</b>	<b>12.034.737,98</b>	<b>10.477.026,05</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltung</b>	<b>7.936.199,55</b>	<b>11.977.373,24</b>	<b>10.457.280,75</b>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.936.199,55</b>	<b>11.977.373,24</b>	<b>10.457.280,75</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ergebnis vor internen Leistungsbezieh.	7.936.199,55	11.977.373,24	10.457.280,75
Interne Leistungsbeziehungen	5.487.602,70	5.094.164,43	4.038.979,59
<b>Ergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>13.423.802,25</b>	<b>17.071.537,67</b>	<b>14.496.260,34</b>

**Erläuterung wesentlicher Abweichungen:**

Erläuterung siehe Produktfinanzhaushalt

Versorgungsaufwendungen: Planwert wird durch das Personal- und Organisationsreferat berechnet.

**Produkt**  
**Overhead Kommunalreferat**

**Übergeordnete Ziele/Leistungsziele:**

-

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (Leistungskennzahlen):**

		Ergebnis 2014	Plan 2015 (Schlab+NT)	Plan 2016 (Schlab)
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	EUR	-69.815	-23.190	0
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	EUR	6.142.884	11.146.918	10.108.956

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts 2016