

Gesamt- und Teilhaushalte

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.568.999,29	3.595.100.000	4.032.600.000	4.170.600.000	4.320.600.000	4.529.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.257.074,16	1.901.574.600	1.119.877.200	1.252.949.700	1.189.967.900	1.171.251.600
3	+ Sonstige Transfererträge	336.285.054,00	393.882.200	449.837.500	454.342.400	464.588.400	475.460.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.586.993,59	250.160.500	270.581.300	270.608.800	270.678.800	270.397.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	68.946.109,53	50.112.500	46.498.800	47.926.600	48.694.500	49.500.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.454.367,97	193.786.000	217.142.100	211.219.800	211.130.800	211.095.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.835.536,43	428.610.200	343.440.900	344.295.900	344.387.500	346.569.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.389.446,53	471.964.900	374.410.100	374.410.100	374.410.100	374.410.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.411.146,21	34.675.900	33.029.800	33.029.800	33.029.800	33.029.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.315.734.727,71	7.319.866.800	6.887.417.700	7.159.383.100	7.257.487.800	7.461.315.700
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	1.869.689.287,44	2.014.284.400	2.039.686.000	2.059.702.500	2.085.728.500	2.111.829.500
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	759.392.526,86	823.674.400	873.283.300	940.824.800	1.013.603.200	1.091.122.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3,4}	1.168.545.634,01	1.354.538.300	1.375.922.400	1.389.603.200	1.354.447.400	1.348.611.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	411.488.886,79	394.773.500	360.822.900	366.334.100	366.416.400	366.686.000
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.794.235.486,03	2.986.518.000	2.916.016.400	3.052.167.700	3.088.445.400	3.162.279.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	583.176.825,48	617.302.200	493.580.200	492.514.600	484.699.500	482.690.500
	- Gegensteuerung konsumtiv				-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.586.508.646,61	8.191.090.800	8.059.311.200	8.101.146.900	8.193.340.400	8.363.219.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-270.773.918,90	-871.224.000	-1.171.893.500	-941.763.800	-935.852.600	-901.903.600
17	+ Finanzerträge	293.101.592,35	197.691.900	92.052.400	224.702.400	299.560.400	289.587.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	129.719.235,85	52.511.300	65.550.000	67.184.600	76.805.600	85.732.600
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-163.382.356,50	-145.180.600	-26.502.400	-157.517.800	-222.754.800	-203.854.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-107.391.562,40	-726.043.400	-1.145.391.100	-784.246.000	-713.097.800	-698.048.800
19	+ Außerordentliche Erträge	59.231,97	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	207.832,80	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-148.600,83	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	-107.540.163,23	-726.043.400	-1.145.391.100	-784.246.000	-713.097.800	-698.048.800
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)							
21	Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0					
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..						
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..						
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..						

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.617.152.606,66	3.595.100.000	4.032.600.000	4.170.600.000	4.320.600.000	4.529.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.939.250,50	1.901.574.700	1.119.877.300	1.252.949.800	1.189.968.000	1.171.251.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.992.850,97	389.863.900	449.837.500	454.342.400	464.588.400	475.460.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.215.649,45	252.334.400	272.755.700	272.783.200	272.853.200	272.562.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.926.867,65	162.885.500	186.072.700	180.150.400	180.061.400	180.026.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.522.555,40	428.609.700	343.440.700	344.295.700	344.387.300	346.569.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.619.867,75	222.131.800	147.656.800	147.656.800	147.656.800	147.656.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.870.000,46	197.676.100	92.036.600	224.686.600	299.544.600	289.571.600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.426.239.648,84	7.150.176.100	6.644.277.300	7.047.464.900	7.219.659.700	7.412.698.300
9	- Personalauszahlungen	1.851.726.726,54	2.005.870.400	2.030.468.300	2.049.837.900	2.075.122.700	2.100.417.600
10	- Versorgungsauszahlungen	376.164.460,60	390.330.200	409.768.000	422.217.000	438.208.700	455.021.900
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.121.391,47	1.302.063.800	1.362.585.900	1.370.474.200	1.338.424.700	1.337.006.800
12	- Transferauszahlungen	2.728.020.151,74	3.032.013.400	2.990.302.400	3.090.798.700	3.135.708.500	3.184.078.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.649.710,86	406.749.900	349.303.900	348.033.300	340.218.200	338.209.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.335.172,21	52.511.300	65.550.000	67.184.600	76.805.600	85.732.600
	- Gegensteuerung konsumtiv				-200.000.000	-200.000.000	-200.000.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.701.017.613,42	7.189.539.000	7.207.978.500	7.148.545.700	7.204.488.400	7.300.466.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	725.222.035,42	-39.362.900	-563.701.200	-101.080.800	15.171.300	112.231.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.410.813,83	145.060.100	160.336.000	328.593.300	275.687.900	316.086.900
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.397.199,13	50.270.000	25.870.000	36.070.000	36.070.000	36.070.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	44.333.675,09	170.919.000	198.459.000	22.351.000	18.081.000	16.751.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	89.439.380,48	91.000.000	75.000.000	10.200.000	33.400.000	46.300.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	327.540.876,01	76.612.200	18.166.500	24.732.000	48.896.500	53.629.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	616.121.944,54	533.861.300	477.831.500	421.946.300	412.135.400	468.836.900
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	227.976.417,11	331.706.000	222.959.000	159.897.000	100.080.000	70.992.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.416.541,43	854.252.000	1.037.157.000	1.188.147.000	1.161.783.000	1.077.178.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	67.725.611,42	94.135.000	98.968.400	93.885.000	115.174.000	104.131.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HMM 1}	438.183.452,54	315.787.600	123.000.000	120.900.000	188.100.000	197.300.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.641.298,83	156.126.100	238.928.100	161.984.000	179.984.000	195.762.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.890.743,00	110.606.000	114.654.000	140.044.000	126.992.000	179.940.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.668.834.064,33	1.862.612.700	1.835.666.500	1.864.857.000	1.872.113.000	1.825.303.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.052.712.119,79	-1.328.751.400	-1.357.835.000	-1.442.910.700	-1.459.977.600	-1.356.466.100
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-327.490.084,37	-1.368.114.300	-1.921.536.200	-1.543.991.500	-1.444.806.300	-1.244.234.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.560.000.000	1.473.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000	1.560.000.000	1.473.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.311.716,33	31.035.000	82.365.600	112.394.600	149.175.600	191.772.600
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.311.716,33	31.035.000	82.365.600	112.394.600	149.175.600	191.772.600
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-44.311.716,33	1.268.965.000	1.317.634.400	1.387.605.400	1.410.824.400	1.281.227.400
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-371.801.800,70	-99.149.300	-603.901.800	-156.386.100	-33.981.900	36.992.800
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln *	1.497.270.741,00	1.111.218.285	1.012.068.985	408.167.185	251.781.085	217.799.185
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	1.125.468.940,30	1.012.068.985	408.167.185	251.781.085	217.799.185	254.791.985
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.125.468.940,30	1.012.068.985	408.167.185	251.781.085	217.799.185	254.791.985

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792...4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	36.277.857,18	31.035.000	82.365.600	112.394.600	149.175.600	191.772.600
792...6	außerordentliche Tilgung	8.033.859,15	0	0	0	0	0

*) Anfangsbestand 2019/20 lt. Finanzrechnung 2019

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.599,53	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.412,35	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	5.837,52	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.517,88	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.825,63	23.446.300	3.246.200	3.246.200	3.246.200	3.246.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.665,67	474.500	491.500	491.500	491.500	491.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.465.858,58	24.322.800	4.143.500	4.143.500	4.143.500	4.143.500
11	- Personalaufwendungen	33.874.208,26	34.725.000	33.926.800	34.041.100	34.144.300	34.234.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.665.300,50	7.032.200	7.279.300	7.955.700	8.677.100	9.487.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753.916,23	25.041.400	6.402.400	6.106.800	5.936.800	5.936.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.806,83	372.900	377.600	377.600	377.600	377.600
15	- Transferaufwendungen	4.074.977,97	5.186.600	4.579.200	4.494.800	4.494.800	4.494.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562.793,69	10.096.000	9.738.500	10.395.100	10.395.100	10.395.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.351.003,48	82.454.100	62.303.800	63.371.100	64.025.700	64.925.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.885.144,90	-58.131.300	-58.160.300	-59.227.600	-59.882.200	-60.782.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-58.885.144,90	-58.131.300	-58.160.300	-59.227.600	-59.882.200	-60.782.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.885.144,90	-58.131.300	-58.160.300	-59.227.600	-59.882.200	-60.782.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.130.840,07	26.522.200	30.150.600	30.150.600	30.150.600	30.150.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.668.685,46	17.455.400	21.484.700	21.484.700	21.484.700	21.484.700
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.422.990,29	-49.064.500	-49.494.400	-50.561.700	-51.216.300	-52.116.100
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.599,53	260.500	260.500		260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.392,95	49.200	49.200		49.200	49.200	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.821,46	90.900	90.900		90.900	90.900	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.183,43	23.446.300	3.246.300		3.246.300	3.246.300	3.246.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.153,82	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.740.151,19	23.846.900	3.646.900		3.646.900	3.646.900	3.646.900
9 - Personalauszahlungen	32.810.638,02	34.387.000	33.476.900		33.557.900	33.622.300	33.669.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.034.600,06	25.041.400	6.402.300		6.106.700	5.936.700	5.936.700
12 - Transferauszahlungen	3.760.433,48	5.187.300	4.579.200		4.494.800	4.494.800	4.494.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.509.283,09	10.095.000	9.739.200		10.395.800	10.395.800	10.395.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	53.114.954,65	74.710.700	54.197.600		54.555.200	54.449.600	54.497.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.374.803,46	-50.863.800	-50.550.700		-50.908.300	-50.802.700	-50.850.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.871,52	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	38.872,52	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	252.456,57	727.000	556.000	0	599.000	360.000	276.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	235.027,81	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	487.484,38	727.000	556.000	0	599.000	360.000	276.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-448.611,86	-727.000	-556.000		-599.000	-360.000	-276.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-49.823.415,32	-51.590.800	-51.106.700		-51.507.300	-51.162.700	-51.126.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-49.823.415,32	-51.590.800	-51.106.700		-51.507.300	-51.162.700	-51.126.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-49.823.415,32	-51.590.800	-51.106.700		-51.507.300	-51.162.700	-51.126.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-49.823.415,32	-51.590.800	-51.106.700		-51.507.300	-51.162.700	-51.126.100

Teilergebnishaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.365.559,99	32.619.100	31.619.500	32.619.500	32.619.500	32.619.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.777.714,62	52.139.700	62.305.700	62.305.700	62.305.700	62.305.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	24.717.044,05	24.426.600	21.956.900	21.956.900	21.956.900	21.956.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.142.764,73	24.768.700	24.243.500	24.243.500	24.243.500	24.243.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.105.884,99	125.828.600	98.200.200	93.200.200	88.200.200	88.200.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.091.157,49	27.007.500	445.000	445.000	445.000	445.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.275.887,95	34.587.800	32.941.700	32.941.700	32.941.700	32.941.700
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	432.476.013,82	321.378.000	271.712.500	267.712.500	262.712.500	262.712.500
11	- Personalaufwendungen	189.949.053,08	205.416.900	199.059.400	199.720.700	200.315.600	200.830.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.686.199,65	8.060.200	8.303.000	9.021.800	9.792.900	10.664.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.419.899,80	162.629.000	168.589.600	179.102.500	181.938.900	184.940.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.129.384,18	135.304.100	111.358.300	111.358.300	111.358.300	111.358.300
15	- Transferaufwendungen	39.601.783,69	57.348.700	46.429.700	49.359.000	49.359.000	49.359.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.635.954,14	150.743.000	102.788.100	98.033.500	93.033.500	93.033.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.422.274,54	719.501.900	636.528.100	646.595.800	645.798.200	650.186.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-341.946.260,72	-398.123.900	-364.815.600	-378.883.300	-383.085.700	-387.473.600
17	+ Finanzerträge	163.380.858,24	122.592.000	0	140.000.000	217.000.000	208.000.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.142.825,00	500.000	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	142.238.033,24	122.092.000	0	140.000.000	217.000.000	208.000.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-199.708.227,48	-276.031.900	-364.815.600	-238.883.300	-166.085.700	-179.473.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-199.708.227,48	-276.031.900	-364.815.600	-238.883.300	-166.085.700	-179.473.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.801.329,95	99.978.500	103.986.100	103.986.100	103.986.100	103.986.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.711.856,00	307.387.600	318.825.200	318.825.200	318.825.200	318.825.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-408.618.753,53	-483.441.000	-579.654.700	-453.722.400	-380.924.800	-394.312.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Finanzerträge (Zeile 17)

Die gemäß dem Gewinnabführungsvertrag von der SWM GmbH an die Landeshauptstadt München zu entrichtende Gewinnausschüttung beträgt in 2022 vrs. 140 Mio. €, in 2023 vrs. 217 Mio. € und in 2024 vrs. 208 Mio. €. Davon werden 100 Mio. € einbehalten. Den darüber hinaus übersteigenden Betrag erhält die SWM GmbH als Zuführung in die Kapitalrücklage.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung von 2021 auf 2022 ist überwiegend auf den wieder einzustellenden Konsolidierungsbetrag um 8,69 Mio.€ zurückzuführen, der im Rahmen der Umsetzung des Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 einmalig eingezogen wird. Darüber hinaus ist bei der Straßenentwässerung mit höheren Niederschlagswassergebühren um 1,85 Mio. € zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt des Baureferates für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021		2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.608.234,67	32.619.100	31.619.500		32.619.500	32.619.500	32.619.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.887.771,54	52.139.700	62.305.700		62.305.700	62.305.700	62.305.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.328.147,03	24.768.500	24.243.500		24.243.500	24.243.500	24.243.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.284.106,59	125.828.500	98.200.100		93.200.100	88.200.100	88.200.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.172.133,24	26.470.000	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.464.498,22	122.592.000	0		140.000.000	217.000.000	208.000.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	569.744.891,29	384.417.800	216.368.800		352.368.800	424.368.800	415.368.800
9	- Personalauszahlungen	187.647.585,81	203.267.300	196.655.100		197.130.800	197.509.500	197.788.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.853.718,42	165.226.300	171.186.900		181.699.800	184.536.200	187.538.200
12	- Transferauszahlungen	39.560.422,78	57.348.700	46.429.700		49.359.000	49.359.000	49.359.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.303.339,59	146.432.900	99.593.300		94.838.700	89.838.700	89.838.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.131.476,00	500.000	0		0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	717.496.542,60	572.775.200	513.865.000		523.028.300	521.243.400	524.524.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-147.751.651,31	-188.357.400	-297.496.200		-170.659.500	-96.874.600	-109.155.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.002.606,63	13.920.000	14.585.000		28.466.000	8.258.000	7.278.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.926.981,15	2.770.000	70.000		70.000	70.000	70.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	263.834,82	249.000	239.000		239.000	239.000	239.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	22.193.422,60	16.939.000	14.894.000		28.775.000	8.567.000	7.587.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.653.812,88	610.000	350.000	300.000	530.000	105.000	45.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.706.161,72	151.542.000	195.198.000	136.451.000	360.364.000	353.540.000	290.442.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	13.382.867,63	9.038.000	5.993.300	6.429.000	9.494.000	7.219.000	7.219.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	58.715.641,45	21.976.600	0	0	40.000.000	117.000.000	108.000.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.678,66	80.000	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	182.511.162,34	183.246.600	201.614.300	143.260.000	410.468.000	477.944.000	405.786.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-160.317.739,74	-166.307.600	-186.720.300		-381.693.000	-469.377.000	-398.199.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-308.069.391,05	-354.665.000	-484.216.500		-552.352.500	-566.251.600	-507.354.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-308.069.391,05	-354.665.000	-484.216.500		-552.352.500	-566.251.600	-507.354.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-308.069.391,05	-354.665.000	-484.216.500		-552.352.500	-566.251.600	-507.354.600
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-308.069.391,05	-354.665.000	-484.216.500		-552.352.500	-566.251.600	-507.354.600

Teilergebnishaushalt des IT – Referats für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909.112,84	159.000	164.600	164.600	164.600	164.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.909.270,89	659.000	164.600	164.600	164.600	164.600
11	- Personalaufwendungen	12.206.573,42	12.792.900	12.450.900	12.487.900	12.520.000	12.546.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.121.124,90	2.238.200	2.316.600	2.531.800	2.761.400	3.019.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.703.894,47	293.703.000	300.266.800	287.179.500	274.114.000	263.785.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.519,69	232.700	270.300	252.900	58.700	38.100
15	- Transferaufwendungen	1.827.284,50	969.700	611.500	516.400	292.700	240.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.004,45	727.200	579.800	624.000	624.000	624.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.583.401,43	310.663.700	316.495.900	303.592.500	290.370.800	280.253.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-229.674.130,54	-310.004.700	-316.331.300	-303.427.900	-290.206.200	-280.089.100
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-229.674.130,54	-310.004.700	-316.331.300	-303.427.900	-290.206.200	-280.089.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-229.674.130,54	-310.004.700	-316.331.300	-303.427.900	-290.206.200	-280.089.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.828.797,98	123.008.100	211.825.500	211.825.500	211.825.500	211.825.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.398,71	2.093.300	1.877.900	1.877.900	1.877.900	1.877.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-60.771.731,27	-189.089.900	-106.383.700	-93.480.300	-80.258.600	-70.141.500
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung erfolgt aufgrund der Anpassung an die Beschlusslage unter Berücksichtigung zahlreicher Finanzierungsbeschlüsse. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Beschlüsse:

- Ausplanung des IT-Gutachtens zur Neuorganisation (14-20 / V 09982)
- Programm neoHR (14-20 / V 16545)
- Programm digital/4finance (14-20 / V 16354)
- Umstieg von LibreOffice auf Microsoft Office (14-20 / V 12538)

Teilfinanzhaushalt des IT – Referats für das Haushaltsjahr 2021							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.161,72	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	463.161,72	500.000	0		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	11.388.253,70	12.696.300	12.344.100		12.373.900	12.397.700	12.415.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.576.428,39	293.703.000	300.266.900		287.179.600	274.114.100	263.785.800
12 - Transferauszahlungen	1.797.336,30	969.700	611.500		516.400	292.700	240.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.086,89	727.200	579.800		624.000	624.000	624.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	196.040.105,28	308.096.200	313.802.300		300.693.900	287.428.500	277.065.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-195.576.943,56	-307.596.200	-313.802.300		-300.693.900	-287.428.500	-277.065.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	791,20	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	791,20	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-791,20	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-195.577.734,76	-307.596.200	-313.802.300		-300.693.900	-287.428.500	-277.065.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-195.577.734,76	-307.596.200	-313.802.300		-300.693.900	-287.428.500	-277.065.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-195.577.734,76	-307.596.200	-313.802.300		-300.693.900	-287.428.500	-277.065.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-195.577.734,76	-307.596.200	-313.802.300		-300.693.900	-287.428.500	-277.065.100

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2021							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.979,54	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.601,29	2.300.200	2.676.200	2.366.200	2.496.200	2.376.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	985.172,31	926.400	938.800	938.800	938.800	938.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.268.409,68	54.393.600	54.813.300	54.151.200	54.176.200	54.276.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199.967,46	2.250.700	2.075.000	2.059.900	2.059.900	2.059.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.311.580,23	2.274.900	2.230.800	2.230.800	2.230.800	2.230.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	205.217,16	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	64.463.927,67	62.274.900	62.863.600	61.876.400	62.031.400	62.011.400
11	- Personalaufwendungen	52.939.158,49	55.743.000	56.421.600	56.621.700	56.804.200	56.964.700
12	- Versorgungsaufwendungen	9.304.252,48	9.818.300	10.162.700	11.105.800	12.111.700	13.241.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.282.384,93	231.931.800	221.453.000	214.063.300	211.509.300	204.906.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.881.736,91	28.198.500	31.677.900	31.677.900	31.677.900	31.677.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459.531,35	8.502.000	6.905.500	7.024.000	6.852.200	6.852.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.867.064,16	334.193.600	326.620.700	320.492.700	318.955.300	313.642.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.403.136,49	-271.918.700	-263.757.100	-258.616.300	-256.923.900	-251.631.000
17	+ Finanzerträge	273.607,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	273.607,74	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-232.129.528,75	-271.902.900	-263.741.300	-258.600.500	-256.908.100	-251.615.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	204.546,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-204.546,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-232.334.074,75	-271.902.900	-263.741.300	-258.600.500	-256.908.100	-251.615.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.455.243,96	240.423.500	242.841.700	242.841.700	242.841.700	242.841.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.736.453,87	77.819.100	89.334.800	89.334.800	89.334.800	89.334.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-77.615.284,66	-109.298.500	-110.234.400	-105.093.600	-103.401.200	-98.108.300
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Minderung auf Grund versch. Einmalzahlungen im HH-Jahr 2021 bei Anmietungen (Mietsonderzahlungen und Vertragsbeendigungen)

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2021								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungs-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021	ermächti-	2022	2023	2024
		Euro	2020	Euro	gungen	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.053,08	41.000	41.500		41.500	41.500	41.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.688,36	2.300.200	2.676.200		2.366.200	2.496.200	2.366.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.924.008,18	36.625.100	37.040.700		36.378.600	36.403.600	36.503.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.241,58	2.250.700	2.075.000		2.059.900	2.059.900	2.059.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.093.283,96	17.787.800	17.791.200		17.791.200	17.791.200	17.791.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.794,40	0	0				
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.875.069,56	59.004.800	59.624.600		58.637.400	58.792.400	58.762.400
9	- Personalauszahlungen	51.446.604,56	55.060.700	55.662.000		55.805.500	55.921.900	56.010.700
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.593.137,27	223.948.900	213.473.700		206.084.000	203.530.000	196.927.100
12	- Transferauszahlungen	21.487,02	0	0		0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.213.205,40	15.161.400	13.195.900		13.296.600	13.124.800	13.124.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	255.274.434,25	294.171.000	282.331.600		275.186.100	272.576.700	266.062.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-192.399.364,69	-235.166.200	-222.707.000		-216.548.700	-213.784.300	-207.300.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.200,00	2.479.000	1.378.000		0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	6.414,30	5.559.000	99.001.000		0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.384.945,58	58.848.900	0		0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.142.559,88	66.886.900	100.379.000		0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	65.494,79	20.000	160.000	140.000	160.000	160.000	160.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.752.925,40	105.470.000	93.605.000	107.311.000	88.836.000	83.332.000	61.584.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.396.747,81	6.195.000	4.226.700	70.000	4.707.000	2.187.000	1.212.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.729.000	8.894.000	0	12.008.000	20.000	583.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	89.215.168,00	120.414.000	106.885.700	107.521.000	105.711.000	85.699.000	63.539.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-84.072.608,12	-53.527.100	-6.506.700		-105.711.000	-85.699.000	-63.539.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-276.471.972,81	-288.693.300	-229.213.700		-322.259.700	-299.483.300	-270.839.200
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-276.471.972,81	-288.693.300	-229.213.700		-322.259.700	-299.483.300	-270.839.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-276.471.972,81	-288.693.300	-229.213.700		-322.259.700	-299.483.300	-270.839.200
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-276.471.972,81	-288.693.300	-229.213.700		-322.259.700	-299.483.300	-270.839.200

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.009,35	3.812.500	2.215.800	2.215.800	2.215.800	2.215.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.383.213,59	82.076.200	69.733.600	69.733.600	69.733.600	69.733.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.745.397,89	1.435.800	665.200	665.200	665.200	665.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.247.634,32	13.544.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100	12.759.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729.604,77	2.428.500	2.364.600	1.769.600	1.989.600	3.639.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.118.497,27	3.133.100	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	-69.958,90	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.471.398,29	106.430.200	90.778.300	90.183.300	90.403.300	92.053.300
11	- Personalaufwendungen	226.196.001,56	250.562.500	234.315.600	237.711.400	241.071.500	244.459.100
12	- Versorgungsaufwendungen	61.902.364,80	65.321.900	65.509.200	71.591.300	78.079.000	85.363.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.261.698,77	35.927.100	28.877.600	25.353.900	25.771.900	25.043.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.718.809,62	8.112.900	5.843.900	5.843.900	5.843.900	5.843.900
15	- Transferaufwendungen	4.026.104,46	5.275.400	789.700	1.103.600	1.103.600	1.103.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.387.735,40	30.172.200	25.058.100	21.437.700	23.867.700	23.567.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.492.714,61	395.372.000	360.394.100	363.041.800	375.737.600	385.381.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-225.021.316,32	-288.941.800	-269.615.800	-272.858.500	-285.334.300	-293.328.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-225.021.316,32	-288.941.800	-269.615.800	-272.858.500	-285.334.300	-293.328.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-225.021.316,32	-288.941.800	-269.615.800	-272.858.500	-285.334.300	-293.328.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.032,91	685.300	262.800	262.800	262.800	262.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.925.376,69	88.049.500	112.686.800	112.686.800	112.686.800	112.686.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-339.160.660,10	-376.306.000	-382.039.800	-385.282.500	-397.758.300	-405.752.200
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Es findet eine Reduzierung in den Jahren 2022 – 2024 aufgrund der Herausnahme der Erstattungen für die Bundestagswahl 2021 statt. Demgegenüber steht in den Jahren 2023 und 2024 eine Erhöhung der Erstattungen für die Landtags-/Bezirkswahl im Jahr 2023 und der Europawahl 2024.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung beruht auf der Korrektur verschiedenster Beschlussmittel und auf Herausnahme der einmaligen Mittel für die Bundestagswahl 2021. Erhöhungen sind bei den Sachkosten aufgrund der in 2023 und 2024 stattfindenden Wahlen eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Siehe Ausführungen zu Zeile 13.

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigtungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.500,97	3.812.500	2.215.800		2.215.800	2.215.800	2.215.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.194.415,71	82.075.800	69.733.600		69.733.600	69.733.600	69.733.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.714.849,73	13.544.100	12.759.100		12.759.100	12.759.100	12.759.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729.604,77	2.428.500	2.364.600		1.769.600	1.989.600	3.639.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.562.229,59	756.000	675.000		675.000	675.000	675.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.435.600,77	102.616.900	87.748.100		87.153.100	87.373.100	89.023.100
9 - Personalauszahlungen	228.492.925,89	249.293.000	232.993.700		236.221.700	239.466.700	242.729.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.299.801,90	35.931.600	28.877.600		25.353.900	25.771.900	25.043.900
12 - Transferauszahlungen	4.176.592,74	5.275.400	789.700		1.103.600	1.103.600	1.103.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.230.188,63	29.638.700	24.161.400		20.541.000	22.971.000	22.671.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	282.199.509,16	320.138.700	286.822.400		283.220.200	289.313.200	291.547.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-162.763.908,39	-217.521.800	-199.074.300		-196.067.100	-201.940.100	-202.524.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.413,62	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	40.639,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.100,00	7.000	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	173.152,62	77.000	70.000		70.000	70.000	70.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.216.342,64	1.499.000	2.350.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.175.990,61	25.601.000	19.184.300	50.000	18.400.000	19.380.000	7.866.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.884.158,00	940.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.278.491,25	28.040.000	21.534.300	50.000	18.400.000	19.380.000	7.866.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.105.338,63	-27.963.000	-21.464.300		-18.330.000	-19.310.000	-7.796.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-172.869.247,02	-245.484.800	-220.538.600		-214.397.100	-221.250.100	-210.320.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-172.869.247,02	-245.484.800	-220.538.600		-214.397.100	-221.250.100	-210.320.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-172.869.247,02	-245.484.800	-220.538.600		-214.397.100	-221.250.100	-210.320.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-172.869.247,02	-245.484.800	-220.538.600		-214.397.100	-221.250.100	-210.320.600

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.073,56	211.300	797.300	104.300	104.300	104.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.661.353,31	3.067.200	4.489.300	4.493.800	4.433.800	4.272.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	372.164,49	366.500	366.000	366.000	366.000	366.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.892.599,13	8.005.300	9.296.900	7.636.700	7.516.700	7.381.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.392,36	275.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303.842,98	1.725.000	322.400	322.400	322.400	322.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.245.425,83	13.650.800	15.278.400	12.929.700	12.749.700	12.453.500
11	- Personalaufwendungen	63.318.904,94	69.118.600	66.752.400	66.989.600	67.206.200	67.397.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.645.030,32	2.790.900	2.888.800	3.157.200	3.443.500	3.765.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.162.655,18	48.550.600	53.191.200	58.962.800	59.232.200	59.455.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.468.416,96	8.556.700	8.678.000	8.678.000	8.678.000	8.678.000
15	- Transferaufwendungen	98.297.556,39	111.288.900	117.704.400	118.767.800	117.874.600	117.884.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678.417,37	5.747.000	4.954.400	5.314.800	5.323.800	5.314.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.570.981,16	246.052.700	254.169.200	261.870.200	261.758.300	262.495.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213.325.555,33	-232.401.900	-238.890.800	-248.940.500	-249.008.600	-250.042.000
17	+ Finanzerträge	148.802,66	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	148.802,66	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-213.176.752,67	-232.389.600	-238.878.500	-248.928.200	-248.996.300	-250.029.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-213.176.752,67	-232.389.600	-238.878.500	-248.928.200	-248.996.300	-250.029.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.028.418,83	29.470.100	36.196.900	36.196.900	36.196.900	36.196.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.179.635,88	51.946.500	62.867.700	62.867.700	62.867.700	62.867.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-240.327.969,72	-254.866.000	-265.549.300	-275.599.000	-275.667.100	-276.700.500
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Die Reduzierung um 1,66 Mio. € ab 2022 beruht auf den geringeren Erträgen bei den Münchner Philharmonikern infolge des Umzugs in das Interimsquartier während der Gasteig-Sanierung.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Steigerung um 5,77 Mio. € in 2022 ergibt sich v.a. aus der einmaligen Konsolidierung in 2021 (+ 3,64 Mio. €) sowie höheren Bedarfen des Münchner Stadtmuseums (+ 1,30 Mio. €) und höheren Mietzahlungen an die Gasteig München GmbH (+ 0,91 Mio. €).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Steigerung um 6,03 Mio. € in 2022 ergibt sich v.a. aus der einmaligen Konsolidierung in 2021 (+ 7,43 Mio. €) sowie dem einmaligen Baukostenzuschuss für das Kindermuseum München (+ 0,74 Mio. €), diesen Erhöhungen stehen aber Reduzierungen gegenüber, v.a. beim Zuschuss an die Münchner Volkshochschule GmbH (- 3,36 Mio. €).

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2021	ungen	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.893,70	211.300	797.300		104.300	104.300	104.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.328,07	3.067.200	4.489.300		4.493.800	4.433.800	4.272.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405.417,99	8.007.400	9.296.900		7.636.700	7.516.700	7.381.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.504,36	275.500	6.400		6.400	6.400	6.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.524,48	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.412,79	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.075.081,39	11.573.700	14.602.200		12.253.500	12.073.500	11.777.300
9 - Personalauszahlungen	62.505.858,39	68.320.900	65.860.000		66.027.900	66.163.700	66.266.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.402.320,06	48.549.500	53.191.200		58.962.800	59.232.200	59.455.800
12 - Transferauszahlungen	96.890.180,28	111.288.900	117.704.400		118.767.800	117.874.600	117.884.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.953.767,53	5.807.000	5.012.800		5.373.200	5.382.200	5.373.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	218.752.126,26	233.966.300	241.768.400		249.131.700	248.652.700	248.980.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-202.677.044,87	-222.392.600	-227.166.200		-236.878.200	-236.579.200	-237.203.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.223,05	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	519,49	4.000	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.742,54	4.000	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	6.823,05	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.142,11	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.770.000	3.000.000	3.495.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.972.978,20	10.061.000	6.612.200	0	4.553.000	2.725.000	2.680.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.242.081,70	3.097.100	7.775.100	0	784.000	554.000	604.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.560.025,06	14.158.100	16.187.300	2.000.000	8.107.000	6.279.000	6.779.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.547.282,52	-14.154.100	-16.187.300		-8.107.000	-6.279.000	-6.779.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-207.224.327,39	-236.546.700	-243.353.500		-244.985.200	-242.858.200	-243.982.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-207.224.327,39	-236.546.700	-243.353.500		-244.985.200	-242.858.200	-243.982.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-207.224.327,39	-236.546.700	-243.353.500		-244.985.200	-242.858.200	-243.982.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-207.224.327,39	-236.546.700	-243.353.500		-244.985.200	-242.858.200	-243.982.000

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	195.200	27.700	27.700	27.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.094.100	16.094.100	16.094.100	16.094.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	474.700	474.700	474.700	474.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	785.000	785.000	785.000	785.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	386.500	26.600	26.600	26.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	152.400	152.400	152.400	152.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	18.087.900	17.560.500	17.560.500	17.560.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.661.400	23.556.800	23.602.800	23.637.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.130.800	2.328.800	2.539.900	2.776.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.295.000	4.715.800	4.715.800	4.715.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.106.500	4.106.500	4.106.500	4.106.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	285.700	305.600	305.600	305.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.208.100	3.346.600	3.096.600	3.096.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	38.687.500	38.360.100	38.367.200	38.638.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-20.599.600	-20.799.600	-20.806.700	-21.077.900
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	-20.599.600	-20.799.600	-20.806.700	-21.077.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0	-20.599.600	-20.799.600	-20.806.700	-21.077.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	451.200	451.200	451.200	451.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0	-21.373.300	-21.573.300	-21.580.400	-21.851.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung von 2021 auf 2022 ist überwiegend auf die bis 2021 befristeten Mitteln aus den Beschlussvorlagen zur Gründung des Mobilitätsreferats (20-26 / V 00691) und zum „Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München 2019“ (IHKM) (14-20 / V 01745) in Höhe von insgesamt 897 Tsd. € zurückzuführen. Darüber hinaus wird ab 2022 der im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2021 einmalig einzusparende Konsolidierungsbetrag um 318 Tsd. € wieder eingestellt.

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	195.200		27.700	27.700	27.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.094.100		16.094.100	16.094.100	16.094.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	785.000		785.000	785.000	785.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	386.500		26.600	26.600	26.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.000		81.000	81.000	81.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	17.541.800		17.014.400	17.014.400	17.014.400
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	23.477.800		23.534.900	23.580.500	23.614.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.295.000		4.715.800	4.715.800	4.715.800
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	285.700		305.600	305.600	305.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.208.100		3.346.600	3.096.600	3.096.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	32.266.600		31.902.900	31.698.500	31.732.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-14.724.800		-14.888.500	-14.684.100	-14.717.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	23.000.000	29.900.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	23.000.000	29.900.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.792.000	0	1.475.000	23.200.000	31.306.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	34.942.000	50.000	1.525.000	23.250.000	31.356.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-34.942.000		-1.525.000	-250.000	-1.456.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0	-49.666.800		-16.413.500	-14.934.100	-16.173.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0	-49.666.800		-16.413.500	-14.934.100	-16.173.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	0,00	0	-49.666.800		-16.413.500	-14.934.100	-16.173.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	0	-49.666.800		-16.413.500	-14.934.100	-16.173.800

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Veränderung von 2021 auf 2022 beruht auf der einmaligen Reduzierung des Haushalts 2021 auf Grund der Haushaltskonsolidierung. Die Veränderung von 2021 auf 2022, von 2022 auf 2023 und von 2023 auf 2024 beruht vor allem auf der Umsetzung des Programms neoHR mit einer Erhöhung in Gesamtsumme von 2.220.200 € (BV 14-20 / V 16545 und V 16543). Von 2021 auf 2022 gibt es außerdem eine Erhöhung auf Grund des SAP Spot-Consulting Vertrages, dessen Ansatz dann jedoch von 2022 auf 2023 und von 2023 auf 2024 jeweils um 680.000 € reduziert wird (BV 14-20 / V 12822). Weitere Erhöhungen ergeben sich beispielsweise aus der Umsetzung der IT-Q Fachkarrieren. Weitere Reduzierungen ergeben sich beispielsweise im Bereich Schulungen und Test-/Veränderungsmanagement im Projekt „Ablöse Prisma“.

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.320,18	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.622.665,25	4.247.400	4.247.400		4.247.400	4.247.400	4.247.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.071,56	1.851.300	1.411.300		1.411.300	1.411.300	1.411.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.029,77	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.098.086,76	6.098.700	5.658.700		5.658.700	5.658.700	5.658.700
9	- Personalauszahlungen	81.944.766,46	87.320.900	86.877.200		87.090.300	87.260.700	87.387.200
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181.655,25	23.804.400	30.473.100		30.473.100	30.473.100	30.473.100
12	- Transferauszahlungen	1.600,00	0	0		0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.657.428,72	2.612.300	2.023.100		2.023.100	2.023.100	2.023.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	102.785.450,43	113.737.600	119.373.400		119.586.500	119.756.900	119.883.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.687.363,67	-107.638.900	-113.714.700		-113.927.800	-114.098.200	-114.224.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	192.888,93	475.000	523.000	0	320.000	288.000	288.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	192.888,93	1.275.000	523.000	0	320.000	288.000	288.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-192.888,93	-1.275.000	-523.000		-320.000	-288.000	-288.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-93.880.252,60	-108.913.900	-114.237.700		-114.247.800	-114.386.200	-114.512.700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-93.880.252,60	-108.913.900	-114.237.700		-114.247.800	-114.386.200	-114.512.700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-93.880.252,60	-108.913.900	-114.237.700		-114.247.800	-114.386.200	-114.512.700
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-93.880.252,60	-108.913.900	-114.237.700		-114.247.800	-114.386.200	-114.512.700

Teilergebnishaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.294.475,76	10.357.000	4.473.000	5.041.000	5.041.000	5.041.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.548,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.258,01	187.200	187.300	187.300	187.300	187.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.582.370,58	5.288.500	22.473.500	18.873.500	18.873.500	18.873.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.199.358,38	96.809.700	97.010.600	97.010.600	97.010.600	97.010.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	139.317.646,29	112.663.400	124.165.400	121.133.400	121.133.400	121.133.400
11	- Personalaufwendungen	15.454.079,50	16.027.000	15.721.000	15.777.100	15.828.600	15.874.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.221.328,17	2.344.900	2.427.300	2.652.700	2.893.200	3.163.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.854.906,12	41.020.600	40.264.600	46.308.600	61.818.600	61.188.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.584.859,49	9.771.000	10.447.300	10.447.300	10.447.300	10.447.300
15	- Transferaufwendungen	69.736.312,04	139.505.700	128.339.300	134.392.700	104.026.700	101.114.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026.127,81	6.339.200	6.215.400	6.625.100	6.625.100	6.625.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.877.613,13	215.008.400	203.414.900	216.203.500	201.639.500	198.412.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.559.966,84	-102.345.000	-79.249.500	-95.070.100	-80.506.100	-77.279.500
17	+ Finanzerträge	19.983.882,41	1.057.500	9.350.200	2.450.200	58.200	58.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	975,07	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	19.982.907,34	1.057.500	9.350.200	2.450.200	58.200	58.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.422.940,50	-101.287.500	-69.899.300	-92.619.900	-80.447.900	-77.221.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	8.422.940,50	-101.287.500	-69.899.300	-92.619.900	-80.447.900	-77.221.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727.474,03	4.297.700	4.694.800	4.694.800	4.694.800	4.694.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.333.535,66	20.664.600	22.332.100	22.332.100	22.332.100	22.332.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.183.121,13	-117.654.400	-87.536.600	-110.257.200	-98.085.200	-94.858.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Beim Fachbereich Europa sind mehrere Projekte ab 2022 beendet, so zum Beispiel das Projekt Gharb Irbid 2019, das Projekt Koordination Flucht und Entwicklung 2019 sowie das Projekt Smarter Together. Außerdem erfolgen in den Bereichen Digitalisierung und Verkehr Erhöhungen.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Veränderung von 2021 auf 2022 beruht auf der einmaligen Reduzierung des Haushalts 2021 auf Grund der Haushaltskonsolidierung. Mehrere Projekte sind ab 2022 beendet, wie z.B. das Projekt Gharb Irbid 2019 und das Projekt Smarter Together sowie Munich Urban Colab. Beim Fachbereich Beteiligungsmanagement – Olympiapark München GmbH ist die Stadionsanierung zu berücksichtigen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Veränderung von 2021 auf 2022 beruht auf der einmaligen Reduzierung des Haushalts 2021 auf Grund der Haushaltskonsolidierung. Beim Fachbereich Beteiligungsmanagement werden bei der Münchner Verkehrsgesellschaft bei den „Zeitkarten“ die bisherigen Ansätze ab 2022 auf 0 € reduziert, außerdem werden beim „Tarifausgleich“ ab 2022 ff. 40.280 Tsd. € angesetzt. Ansatz 2021: 35.780 Tsd. €. Bei der Münchner Verkehrsgesellschaft ist lt. Beschluss 14-20/V 13890 die „MVV-Tarifstrukturreform“ bis 2022 begrenzt. (Ansatz für 2021 und 2022: 28.350 Tsd. €). Die Jahre 2023 und 2024 werden auf 0 € reduziert. Lt. Beschluss 14-20/V 172219 ist das MVV-Ausbildungsticket bis 2023 begrenzt (Ansatz 2021 und 2022: 5.300 Tsd. €, Ansatz 2023: 3.100 Tsd. € und Ansatz 2024: 0 €). Bei der Münchner Toiletten GmbH erfolgt lt. Beschluss 14-20/V 07160 und 14-20/V 17105 bei den WC-Anlagen eine 2% p.a. jährliche Steigerung (Ansatz 2021: 9.013 Tsd. € / Ansatz 2022: 9.193 Tsd. € / Ansatz 2023: 9.377 Tsd. € / Ansatz 2024: 9.565 Tsd. €).

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295.560,38	10.357.000	4.473.000		5.041.000	5.041.000	5.041.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.532,81	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.645.500,07	5.288.500	22.473.500		18.873.500	18.873.500	18.873.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.398.838,50	96.800.000	97.000.000		97.000.000	97.000.000	97.000.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.667.896,08	1.057.500	9.350.200		2.450.200	58.200	58.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	152.066.963,23	113.524.000	133.317.700		123.385.700	120.993.700	120.993.700
9 - Personalauszahlungen	15.240.770,44	15.814.500	15.483.000		15.520.600	15.550.700	15.572.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.496.884,28	41.123.600	40.374.600		46.418.600	61.928.600	61.298.600
12 - Transferauszahlungen	68.433.272,36	139.061.700	127.895.300		133.948.700	103.582.700	100.670.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.941.615,91	6.205.000	6.041.300		6.451.000	6.451.000	6.451.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975,07	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	132.113.518,06	202.204.800	189.794.200		202.338.900	187.513.000	183.993.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.953.445,17	-88.680.800	-56.476.500		-78.953.200	-66.519.300	-62.999.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.607.700	591.000		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	5.826,58	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	296.285.940,97	7.331.600	7.335.900		7.825.300	7.747.500	7.700.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	296.291.767,55	8.939.300	7.926.900		7.825.300	7.747.500	7.700.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	399.229,34	200.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220,17	100.000	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	147.880,67	62.000	45.000	0	44.000	44.000	116.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.017.255,65	7.109.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.978.926,25	60.092.000	73.938.000	0	10.107.000	4.027.000	3.604.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	3.300.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.543.512,08	70.863.000	73.983.000	0	10.151.000	4.071.000	3.720.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	260.748.255,47	-61.923.700	-66.056.100		-2.325.700	3.676.500	3.980.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	280.701.700,64	-150.604.500	-122.532.600		-81.278.900	-62.842.800	-59.019.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	280.701.700,64	-150.604.500	-122.532.600		-81.278.900	-62.842.800	-59.019.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	280.701.700,64	-150.604.500	-122.532.600		-81.278.900	-62.842.800	-59.019.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	280.701.700,64	-150.604.500	-122.532.600		-81.278.900	-62.842.800	-59.019.400

Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.882.121,20	651.152.100	627.168.700	652.004.000	618.877.000	644.398.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.354.124,83	35.261.000	38.764.800	39.097.800	39.097.800	39.097.800
5 + Auflösung von Sonderposten	22.191.615,13	21.259.000	20.443.500	21.871.300	22.639.200	23.445.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688.253,22	8.165.900	13.603.900	13.603.900	13.603.900	13.603.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.668.329,92	71.585.100	70.317.400	71.243.100	72.161.800	73.098.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	21.903.725,06	18.118.800	9.613.900	9.613.900	9.613.900	9.613.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	715.688.169,36	805.541.900	779.912.200	807.434.000	775.993.600	803.258.900
11 - Personalaufwendungen	776.254.051,74	823.226.900	861.600.300	881.840.400	902.641.700	923.972.600
12 - Versorgungsaufwendungen	130.948.964,18	138.216.900	143.076.400	156.360.900	170.531.000	186.440.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.892.965,57	357.952.800	403.488.500	418.006.100	386.113.300	400.155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.578.775,04	159.800.000	148.211.900	153.740.500	154.017.000	154.307.200
15 - Transferaufwendungen	491.005.790,87	597.593.500	578.032.200	623.660.600	661.803.200	705.179.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.324.858,10	74.060.100	55.383.200	59.033.900	58.961.600	58.961.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982.005.405,50	2.150.850.200	2.189.792.500	2.292.642.400	2.334.067.800	2.429.015.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.266.317.236,14	-1.345.308.300	-1.409.880.300	-1.485.208.400	-1.558.074.200	-1.625.756.900
17 + Finanzerträge	91,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.684,66	24.500	22.900	24.500	24.500	24.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-7.593,51	-500	1.100	-500	-500	-500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.266.324.829,65	-1.345.308.800	-1.409.879.200	-1.485.208.900	-1.558.074.700	-1.625.757.400
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.266.324.829,65	-1.345.308.800	-1.409.879.200	-1.485.208.900	-1.558.074.700	-1.625.757.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.136.704,28	20.879.400	21.224.600	21.224.600	21.224.600	21.224.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.703.922,56	265.013.600	290.410.900	290.410.900	290.410.900	290.410.900
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.486.892.047,93	-1.589.443.000	-1.679.065.500	-1.754.395.200	-1.827.261.000	-1.894.943.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Veränderung der Jahresbeträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beruhen auf mehrere signifikante Sachverhalte. Auf Basis gestiegener Aufwendungen an freie Träger im Rahmen der Umsetzung des BayKiBiG steigen analog auch die Erträge aus der Zuweisung BayKiBiG vom Freistaat Bayern. Auch die gestiegenen Zahlen der städtischen Einrichtungen führen zu erhöhten Erträgen aus dem BayKiBiG (Veränderungen unsg. gegenüber 2021: 2022: + ca. 25 Mio. €, 2023: + ca. 52 Mio. €, 2024: + ca. 82 Mio. €). Im Rahmen der finanziellen Abwicklung der European Championships 2022 fallen die Erträge für Refinanzierung durch Bund und Land in 2021 und 2022 an, was zu einer Reduzierung der Erträge ab 2023 führt (- ca. 22 Mio. €). Darüber hinaus ist der Förderrahmen des Digitalpakts Schule vermutlich bereits in 2022 ausgeschöpft (ab 2023: - 34 Mio. €)

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Bereinigung der einmaligen Effekte aus der Haushaltskonsolidierung 2021 (ab 2022 + ca. 21 Mio. €) und der coronabedingten Zusatzaufwendungen 2021 (ab 2022: - ca. 8 Mio. €) führen zu einer großen Abweichung von 2021 auf 2022.

Die Durchführung der European Championships 2022 führt in 2022 zu einer Erhöhung um ca. 14 Mio.€, sowie ab 2023 zu einer Reduzierung um ca. 41 Mio. €.

Im Zuge der Verschiebung des UEFA Champions League Finales in München auf das Jahr 2023 steigen die Aufwendungen hierfür in 2023 um ca. 8 Mio. € an. Die Durchführung der UEFA Euro 2024 verursacht in 2024 zusätzliche Aufwendungen i.H.v. ca. 15 Mio. €.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bereinigung der einmaligen Effekte aus der Haushaltskonsolidierung 2021 führen zu einer Erhöhung ab 2022 um ca. 10 Mio. €.

Für die pflichtige Umsetzung des BayKiBiG entstehen auf Basis des Ansatzes 2021 zusätzliche Aufwendungen i.H.v. ca. 35 Mio.€ in 2022, ca. 74 Mio. € in 2023, sowie ca. 116 Mio. € in 2024.

Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächt-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2021	igungen	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1,00	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.846.943,65	651.152.200	627.168.700		652.004.000	618.877.000	644.398.900
3 + Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.420.381,57	35.261.000	38.764.800		39.097.800	39.097.800	39.097.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.766.196,00	8.165.900	13.603.800		13.603.800	13.603.800	13.603.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.743.257,27	71.585.200	70.317.400		71.243.100	72.161.800	73.098.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.166,94	8.700	8.900		8.900	8.900	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91,15	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	662.514.036,58	766.197.000	749.887.600		775.981.600	743.773.300	770.232.300
9 - Personalauszahlungen	763.366.829,13	815.246.200	852.602.400		872.140.500	892.123.800	912.563.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.887.238,63	319.730.900	403.488.600		418.006.100	386.113.300	400.155.000
12 - Transferauszahlungen	479.782.090,66	597.593.500	578.032.200		623.660.600	661.803.200	705.179.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.092.488,27	60.232.100	54.206.700		57.857.400	57.785.100	57.785.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.712,84	24.500	22.900		24.500	24.500	24.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.644.136.359,53	1.792.827.200	1.888.352.700		1.971.689.100	1.997.849.900	2.075.707.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-981.622.322,95	-1.026.630.200	-1.138.465.100		-1.195.707.500	-1.254.076.600	-1.305.475.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.681.748,00	77.177.500	89.911.000		195.728.000	188.340.000	184.404.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	31.846,04	14.000	14.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	618.709,86	699.100	760.100		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	71.332.303,90	77.890.600	90.685.100		195.728.000	188.340.000	184.404.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	4.326.481,84	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.477.907,98	560.989.000	694.504.000	776.219.000	688.318.000	678.642.000	678.311.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	37.767.262,31	33.585.000	45.515.200	9.380.000	43.943.000	76.253.000	70.109.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.233.244,93	23.113.000	28.508.000	0	71.728.000	65.759.000	53.774.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.571.850,00	243.000	3.587.000	0	5.140.000	2.012.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	627.376.747,06	617.930.000	772.114.200	785.599.000	809.129.000	822.666.000	802.194.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-556.044.443,16	-540.039.400	-681.429.100		-613.401.000	-634.326.000	-617.790.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.537.666.766,11	-1.566.669.600	-1.819.894.200		-1.809.108.500	-1.888.402.600	-1.923.265.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.537.666.766,11	-1.566.669.600	-1.819.894.200		-1.809.108.500	-1.888.402.600	-1.923.265.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-1.537.666.766,11	-1.566.669.600	-1.819.894.200		-1.809.108.500	-1.888.402.600	-1.923.265.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.537.666.766,11	-1.566.669.600	-1.819.894.200		-1.809.108.500	-1.888.402.600	-1.923.265.100

Teilergebnishaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.642.623,46	14.593.700	14.645.100	13.465.100	13.465.100	13.465.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.196.385,79	24.091.000	24.159.500	24.159.500	24.159.500	24.159.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	60.903,69	58.800	82.300	82.300	82.300	82.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160.204,87	9.398.900	9.502.400	9.502.400	9.502.400	9.502.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.087,47	3.742.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.232.916,25	618.800	1.489.500	1.489.500	1.489.500	1.489.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	62.478.121,53	52.503.200	51.259.800	50.079.800	50.079.800	50.079.800
11	- Personalaufwendungen	64.851.378,80	70.753.100	70.805.000	71.062.000	71.299.200	71.510.300
12	- Versorgungsaufwendungen	6.249.296,11	6.594.300	6.824.700	7.456.500	8.130.600	8.887.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.632.025,55	26.925.700	26.292.300	17.366.800	17.296.800	17.076.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.712.413,13	9.720.800	8.809.400	8.809.400	8.809.400	8.809.400
15	- Transferaufwendungen	63.300.745,18	70.893.800	72.392.900	73.283.900	63.426.300	63.426.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084.866,94	2.329.700	2.486.600	2.565.300	2.565.300	2.565.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.830.725,71	187.217.400	187.610.900	180.543.900	171.527.600	172.275.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.352.604,18	-134.714.200	-136.351.100	-130.464.100	-121.447.800	-122.196.000
17	+ Finanzerträge	425.967,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	425.967,81	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-101.926.636,37	-134.214.200	-135.851.100	-129.964.100	-120.947.800	-121.696.000
19	+ Außerordentliche Erträge	54.833,12	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	54.833,12	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-101.871.803,25	-134.214.200	-135.851.100	-129.964.100	-120.947.800	-121.696.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.963,92	2.428.600	2.349.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.795.135,13	27.079.000	31.293.300	31.293.300	31.293.300	31.293.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-131.611.974,46	-158.864.600	-164.795.400	-158.908.400	-149.892.100	-150.640.300
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Veränderung von 2021 auf 2022 beruht auf der einmaligen Erhöhung des Haushalts 2021 auf Grund der Haushaltskonsolidierung. Sonst beruht die Reduzierung auf auslaufenden Beschlüssen im Haushalt 2022

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Veränderung von 2022 auf 2023 beruht auf der einmaligen Reduzierung des Haushalts 2023 auf Grund auslaufender Beschlüsse.

Teilfinanzhaushalt des Referates für Gesundheit und Umwelt für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.459.992,12	14.593.700	14.645.100		13.465.100	13.465.100	13.465.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.861.042,72	27.865.400	27.933.900		27.933.900	27.933.900	27.933.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.517.141,45	9.441.900	9.545.400		9.545.400	9.545.400	9.545.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.021,46	3.742.000	1.381.000		1.381.000	1.381.000	1.381.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.005,15	106.400	106.400		106.400	106.400	106.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.281,35	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.034.484,25	56.249.400	54.111.800		52.931.800	52.931.800	52.931.800
9 - Personalauszahlungen	63.275.895,44	69.738.800	69.670.400		69.839.600	69.974.300	70.073.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.898.347,17	25.998.700	26.236.300		17.310.800	17.240.800	17.020.800
12 - Transferauszahlungen	72.087.995,08	72.531.800	72.392.900		73.283.900	63.426.400	63.426.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.805.360,95	2.731.700	2.210.900		2.289.600	2.289.600	2.289.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	154.067.598,64	171.001.000	170.510.500		162.723.900	152.931.100	152.810.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.033.114,39	-114.751.600	-116.398.700		-109.792.100	-99.999.300	-99.878.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.230,89	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	16.484,78	35.000	35.000		64.000	64.000	64.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	29.200	29.200		29.000	29.000	29.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	567.879,50	64.200	64.200		93.000	93.000	93.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	72.006,40	0	7.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.249,97	3.252.000	4.878.000	5.541.000	3.860.000	2.167.000	594.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	547.387,73	623.000	1.399.000	400.000	1.313.000	1.160.000	1.518.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.661.105,34	12.831.000	13.030.000	0	5.580.000	7.329.000	4.710.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.456.749,44	16.706.000	19.314.000	5.941.000	10.753.000	10.656.000	6.822.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.888.869,94	-16.641.800	-19.249.800		-10.660.000	-10.563.000	-6.729.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-106.921.984,33	-131.393.400	-135.648.500		-120.452.100	-110.562.300	-106.607.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-106.921.984,33	-131.393.400	-135.648.500		-120.452.100	-110.562.300	-106.607.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-106.921.984,33	-131.393.400	-135.648.500		-120.452.100	-110.562.300	-106.607.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-106.921.984,33	-131.393.400	-135.648.500		-120.452.100	-110.562.300	-106.607.800

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2021							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.745,97	2.225.800	2.253.800	4.567.400	3.782.600	3.504.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.613.477,13	21.679.100	22.528.100	22.528.100	22.528.100	22.528.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.177.164,14	1.018.900	950.900	950.900	950.900	950.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.813,72	388.200	331.200	331.200	331.200	331.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.385,63	262.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.049.135,85	12.017.300	2.101.800	2.101.800	2.101.800	2.101.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	46.488.722,44	37.591.300	28.227.800	30.541.400	29.756.600	29.478.400
11	- Personalaufwendungen	56.381.586,08	61.021.000	55.263.800	55.573.300	55.776.300	55.960.600
12	- Versorgungsaufwendungen	9.085.380,50	9.585.700	9.901.400	10.821.400	11.802.600	12.904.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.376.119,77	10.156.700	9.548.700	9.313.500	8.897.500	8.448.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.192.456,70	2.084.900	1.370.200	1.370.200	1.370.200	1.370.200
15	- Transferaufwendungen	2.867.380,40	2.867.900	2.963.600	3.016.700	3.016.700	3.016.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.881.935,24	16.954.400	9.139.000	9.697.100	9.697.100	9.697.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.784.858,69	102.670.600	88.186.700	89.792.200	90.560.400	91.397.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.296.136,25	-65.079.300	-59.958.900	-59.250.800	-60.803.800	-61.918.700
17	+ Finanzerträge	5.112.563,43	4.873.100	5.181.500	5.181.500	5.181.500	5.181.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.112.563,43	4.873.100	5.181.500	5.181.500	5.181.500	5.181.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.183.572,82	-60.206.200	-54.777.400	-54.069.300	-55.622.300	-56.737.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-48.183.572,82	-60.206.200	-54.777.400	-54.069.300	-55.622.300	-56.737.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.972,94	394.100	407.300	407.300	407.300	407.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.578.604,91	39.930.800	51.366.900	51.366.900	51.366.900	51.366.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-96.266.204,79	-99.742.900	-105.737.000	-105.028.900	-106.581.900	-107.696.800
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufgrund der Beschlussvorlage 20-26/V01513 der MGS Sanierungstätigkeit sind im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 4,01 Mio. € geplant. Die Abweichung von 2022 auf 2023 beruht auf einer Schätzung der voraussichtlich zu erwarteten Erträge auf Grundlage der Förderquote für das Jahr 2021 (20-26/V01513).

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtli-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2021	gungen	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.206,16	2.225.800	2.253.800		4.567.400	3.782.600	3.504.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.417.825,32	21.679.100	22.528.100		22.528.100	22.528.100	22.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.862,22	388.200	331.200		331.200	331.200	331.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.088,03	262.000	62.000		62.000	62.000	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.359.559,99	4.488.000	1.141.000		1.141.000	1.141.000	1.141.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.130.304,26	4.873.100	5.181.500		5.181.500	5.181.500	5.181.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.479.845,98	33.916.200	31.497.600		33.811.200	33.026.400	32.748.200
9 - Personalauszahlungen	54.768.052,20	60.062.100	54.292.700		54.426.700	54.534.100	54.614.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.894.084,82	10.156.700	9.548.700		9.313.500	8.897.500	8.448.200
12 - Transferauszahlungen	2.738.993,99	2.867.900	2.963.600		3.016.700	3.016.700	3.016.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.558.015,75	9.694.400	8.954.500		9.512.600	9.512.600	9.512.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	76.959.146,76	82.781.100	75.759.500		76.269.500	75.960.900	75.591.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.479.300,78	-48.864.900	-44.261.900		-42.458.300	-42.934.500	-42.843.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.395.845,00	5.194.000	3.102.000		4.114.000	3.286.000	3.195.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.623.534,00	15.500.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	12.948.125,00	16.500.000	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.787.814,55	8.901.400	9.259.300		16.877.700	18.120.000	16.000.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	41.755.318,55	46.095.400	24.361.300		32.991.700	33.406.000	31.195.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	888.000	4.726.000		5.885.000	4.290.000	4.606.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.119.256,00	33.000	96.000		130.000	33.000	33.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	285.379.530,00	178.177.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.282.714,00	18.344.000	37.050.000		34.050.000	25.622.000	52.509.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.857.693,00	106.213.000	110.217.000		134.054.000	124.130.000	179.090.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	381.639.193,00	303.655.000	177.089.000		199.119.000	179.075.000	261.238.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-339.883.874,45	-257.559.600	-152.727.700		-166.127.300	-145.669.000	-230.043.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-382.363.175,23	-306.424.500	-196.989.600		-208.585.600	-188.603.500	-272.886.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-382.363.175,23	-306.424.500	-196.989.600		-208.585.600	-188.603.500	-272.886.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-382.363.175,23	-306.424.500	-196.989.600		-208.585.600	-188.603.500	-272.886.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-382.363.175,23	-306.424.500	-196.989.600		-208.585.600	-188.603.500	-272.886.400

Teilergebnishaushalt des Sozialreferat für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.130.294,44	29.619.900	33.574.000	36.759.000	39.799.000	42.839.000
3	+ Sonstige Transfererträge	336.285.054,00	393.882.200	449.837.500	454.342.400	464.588.400	475.460.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765.139,59	18.677.500	18.456.400	18.456.400	18.456.400	18.456.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	107.803,73	107.900	105.200	105.200	105.200	105.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.002.570,70	7.238.000	7.278.600	7.278.600	7.278.600	7.278.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.055.837,78	166.125.200	145.746.500	151.645.800	155.598.700	155.193.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.894.593,56	5.931.700	5.409.100	5.409.100	5.409.100	5.409.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	486.241.293,80	621.582.400	660.407.300	673.996.500	691.235.400	704.742.400
11	- Personalaufwendungen	234.139.052,77	247.934.800	243.246.300	244.100.600	244.882.100	245.570.900
12	- Versorgungsaufwendungen	28.357.950,31	29.926.500	30.991.600	33.889.100	36.979.700	40.449.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.595.496,80	41.954.200	36.891.300	36.010.400	35.510.400	35.010.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.757.083,03	17.343.200	14.912.600	14.912.600	14.912.600	14.912.600
15	- Transferaufwendungen	1.024.781.482,59	1.146.280.200	1.124.321.000	1.150.873.600	1.165.544.200	1.181.100.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.123.852,94	70.085.700	25.211.600	25.823.200	25.823.200	25.823.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.366.754.918,44	1.553.524.600	1.475.574.400	1.505.609.500	1.523.652.200	1.542.866.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-880.513.624,64	-931.942.200	-815.167.100	-831.613.000	-832.416.800	-838.124.500
17	+ Finanzerträge	135.436,50	132.300	128.900	128.900	128.900	128.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	135.436,50	132.300	128.900	128.900	128.900	128.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-880.378.188,14	-931.809.900	-815.038.200	-831.484.100	-832.287.900	-837.995.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-880.378.188,14	-931.809.900	-815.038.200	-831.484.100	-832.287.900	-837.995.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.866,02	626.000	622.700	622.700	622.700	622.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.119.165,82	153.603.300	164.155.700	164.155.700	164.155.700	164.155.700
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.046.075.487,94	-1.084.787.200	-978.571.200	-995.017.100	-995.820.900	-1.001.528.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Erhöhung beruht auf der voraussichtlichen Entwicklung der Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet, daher steigen hier die Erträge und Aufwendungen im selben Umfang.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Veränderung von 2021 auf 2022 beruht auf der einmaligen Reduzierung des Haushalts 2021 auf Grund der Haushaltskonsolidierung. Sonst beruht die Erhöhung zum größten Teil auf der voraussichtlichen Entwicklung der Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet, daher steigen hier die Erträge und Aufwendungen im selben Umfang. Außerdem steigen auch die Aufwendungen für die Einkommensorientierte Zusatzförderung. Auch in diesem Fall steigen die Erträge (Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Aufwendungen in selber Höhe.

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2021							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.222.030,07	29.619.900	33.574.000		36.759.000	39.799.000	42.839.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	332.992.850,97	389.863.900	449.837.500		454.342.400	464.588.400	475.460.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.332.408,59	18.677.300	18.456.400		18.456.400	18.456.400	18.456.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225.270,51	5.660.500	5.701.300		5.701.300	5.701.300	5.701.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.420.695,46	166.124.700	145.746.500		151.645.800	155.598.700	155.193.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.987.251,62	2.664.200	2.264.200		2.264.200	2.264.200	2.264.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.781,15	132.300	128.900		128.900	128.900	128.900
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	496.343.288,37	612.742.800	655.708.800		669.298.000	686.536.900	700.043.900
9 - Personalauszahlungen	229.196.843,37	244.695.200	239.629.500		240.208.600	240.669.400	241.009.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.584.634,09	40.205.200	35.142.300		34.261.400	33.761.400	37.634.700
12 - Transferauszahlungen	1.033.739.738,11	1.146.280.900	1.124.321.000		1.150.873.600	1.165.544.200	1.181.100.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.584.455,12	25.300.500	24.562.100		25.173.700	25.173.700	25.173.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.318.105.670,69	1.456.481.800	1.423.654.900		1.450.517.300	1.465.148.700	1.484.918.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-821.762.382,32	-843.739.000	-767.946.100		-781.219.300	-778.611.800	-784.874.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.156,91	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.115.597,99	607.700	611.800		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.120.754,90	607.700	611.800		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.175,11	5.886.000	1.695.000	0	1.270.000	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.167.210,92	7.298.500	13.850.100	85.700	10.143.000	5.286.000	12.575.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	18.000.000	10.000.000	0	31.800.000	1.000.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.237.369,90	3.684.000	10.389.000	0	10.195.000	9.397.000	10.847.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.450.755,93	34.868.500	35.934.100	85.700	53.408.000	15.683.000	23.422.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.330.001,03	-34.260.800	-35.322.300		-53.408.000	-15.683.000	-23.422.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-824.092.383,35	-877.999.800	-803.268.400		-834.627.300	-794.294.800	-808.296.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-824.092.383,35	-877.999.800	-803.268.400		-834.627.300	-794.294.800	-808.296.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-824.092.383,35	-877.999.800	-803.268.400		-834.627.300	-794.294.800	-808.296.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-824.092.383,35	-877.999.800	-803.268.400		-834.627.300	-794.294.800	-808.296.300

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.389,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	863,86	300	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.225,31	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.003,15	462.800	462.800	462.800	462.800	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.414.198,57	16.535.100	9.096.200	9.096.200	9.096.200	9.096.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.490.680,82	18.248.300	10.810.300	10.810.300	10.810.300	10.810.300
11	- Personalaufwendungen	37.171.958,23	38.234.800	37.665.000	37.828.300	37.985.800	38.132.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.461.195,98	11.036.500	11.425.300	12.486.900	13.619.200	14.890.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.089,62	1.656.800	539.900	4.918.300	4.918.300	1.318.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.754.562,22	4.989.500	5.504.300	5.504.300	5.504.300	5.504.300
15	- Transferaufwendungen	2.821.725,76	9.497.000	3.831.100	8.552.000	8.357.000	8.213.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.491.808,18	17.136.300	27.927.200	27.442.800	23.582.800	21.882.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.661.339,99	82.550.900	86.892.800	96.732.600	93.967.400	89.941.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.170.659,17	-64.302.600	-76.082.500	-85.922.300	-83.157.100	-79.131.100
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.170.659,17	-64.302.600	-76.082.500	-85.922.300	-83.157.100	-79.131.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.170.659,17	-64.302.600	-76.082.500	-85.922.300	-83.157.100	-79.131.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.350.545,84	16.112.300	17.350.500	17.350.500	17.350.500	17.350.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.323.465,55	28.527.700	38.864.200	38.864.200	38.864.200	38.864.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-86.143.578,88	-76.718.000	-97.596.200	-107.436.000	-104.670.800	-100.644.800
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung um 4,38 Mio. € in 2022 beruht auf der einmaligen Konsolidierung in 2021 (+ 0,76 Mio. €) sowie auf den befristeten Kosten für das IT-Projekt digital/4finance (+ 3,62 Mio. €), aus der Befristung der Mittel für digital/4finance ergibt sich die Reduzierung um 3,60 Mio. € in 2024.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Steigerung um 4,72 Mio. € in 2022 resultiert aus der einmaligen Konsolidierung in 2021 (+ 5,41 Mio. €) saldiert mit einer Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die "Beratung Vermittlung Qualifizierung Städtisches Klinikum München GmbH" (- 0,69 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Reduzierung um 3,86 Mio. € in 2023 ergibt sich aus geringeren Ansätzen für digital/4finance (- 1,86 Mio. €) sowie der Ausplanung der bis 2022 befristeten Mittel für Spotconsulting - Fachberatung MKRw (- 2,00 Mio. €).

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz Inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigt-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	Haushaltsjahr	2020	ungen	2022	2023	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.703,72	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.239,22	1.150.100	1.150.100		1.150.100	1.150.100	1.150.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.918,89	462.800	462.800		462.800	462.800	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.648.375,28	1.002.000	1.002.000		1.002.000	1.002.000	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.945.237,11	2.714.900	2.714.900		2.714.900	2.714.900	2.714.900
9 - Personalauszahlungen	35.596.709,40	37.377.000	36.703.200		36.792.000	36.862.600	36.914.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.615,57	1.656.700	539.900		4.918.300	4.918.300	1.318.300
12 - Transferauszahlungen	41.276.725,76	53.797.000	78.561.100		47.627.000	56.064.000	30.456.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.637.359,40	17.036.300	22.594.000		22.109.600	18.249.600	16.549.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	95.723.410,13	109.867.000	138.398.200		111.446.900	116.094.500	85.238.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.778.173,02	-107.152.100	-135.683.300		-108.732.000	-113.379.600	-82.523.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.595,22	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.595,22	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	29.303,98	85.000	26.000	0	35.000	35.000	35.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.993.000,00	7.516.000	5.379.000	0	2.077.000	1.996.000	1.245.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.022.303,98	7.601.000	5.405.000	0	2.112.000	2.031.000	1.280.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.017.708,76	-7.601.000	-5.405.000		-2.112.000	-2.031.000	-1.280.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.795.881,78	-114.753.100	-141.088.300		-110.844.000	-115.410.600	-83.803.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.795.881,78	-114.753.100	-141.088.300		-110.844.000	-115.410.600	-83.803.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-94.795.881,78	-114.753.100	-141.088.300		-110.844.000	-115.410.600	-83.803.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-94.795.881,78	-114.753.100	-141.088.300		-110.844.000	-115.410.600	-83.803.600

Teilergebnishaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	523,48	0	900	900	900	900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.152,49	474.900	474.900	474.900	474.900	474.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.198,78	45.300	50.800	50.800	50.800	50.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	653.874,75	520.200	526.600	526.600	526.600	526.600
11	- Personalaufwendungen	5.662.952,39	5.785.900	6.208.100	6.234.200	6.259.100	6.282.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.047.036,15	2.158.900	2.235.300	2.443.000	2.664.600	2.913.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.178,48	74.200	75.900	81.200	81.200	81.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.253,53	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.523,48	43.800	41.300	44.200	44.200	44.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.828.944,03	8.078.300	8.577.000	8.819.000	9.065.500	9.337.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.175.069,28	-7.558.100	-8.050.400	-8.292.400	-8.538.900	-8.810.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.175.069,28	-7.558.100	-8.050.400	-8.292.400	-8.538.900	-8.810.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.175.069,28	-7.558.100	-8.050.400	-8.292.400	-8.538.900	-8.810.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.724.246,99	6.998.400	9.724.300	9.724.300	9.724.300	9.724.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.787,74	1.923.400	2.118.500	2.118.500	2.118.500	2.118.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	303.389,97	-2.483.100	-444.600	-686.600	-933.100	-1.205.000
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 – Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich- tungsermächtigung	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021		2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.950,46	474.900	474.900		474.900	474.900	474.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	571.950,46	474.900	474.900		474.900	474.900	474.900
9	- Personalauszahlungen	5.356.223,18	5.455.100	6.056.100		6.070.700	6.082.400	6.091.000
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.691,02	74.200	75.900		81.200	81.200	81.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.969,00	43.800	41.200		44.100	44.100	44.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.501.883,20	5.573.100	6.173.200		6.196.000	6.207.700	6.216.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.929.932,74	-5.098.200	-5.698.300		-5.721.100	-5.732.800	-5.741.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.921,50	0	0		0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.921,50	0	0		0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.668,23	5.000	3.600	0	5.000	5.000	5.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.668,23	5.000	3.600	0	5.000	5.000	5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-746,73	-5.000	-3.600		-5.000	-5.000	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.930.679,47	-5.103.200	-5.701.900		-5.726.100	-5.737.800	-5.746.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.930.679,47	-5.103.200	-5.701.900		-5.726.100	-5.737.800	-5.746.400
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-4.930.679,47	-5.103.200	-5.701.900		-5.726.100	-5.737.800	-5.746.400
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.930.679,47	-5.103.200	-5.701.900		-5.726.100	-5.737.800	-5.746.400

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.568.999,29	3.595.100.000	4.032.600.000	4.170.600.000	4.320.600.000	4.529.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.086.880,81	1.148.750.000	396.478.000	499.478.000	467.478.000	420.478.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.464,34	3.800.000	4.295.000	4.295.000	4.295.000	4.295.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	17.142.389,45	86.400	90.500	90.500	90.500	90.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.115.771,23	47.268.700	46.229.200	46.229.200	46.235.200	46.235.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.256.128,05	29.826.300	17.255.000	17.255.000	17.255.000	17.255.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.826.185,33	285.472.300	241.088.500	241.088.500	241.088.500	241.088.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.162.543.818,50	5.110.303.700	4.738.036.200	4.979.036.200	5.097.042.200	5.259.042.200
11	- Personalaufwendungen	10.881.485,51	27.374.400	27.055.300	20.186.300	19.011.100	17.703.100
12	- Versorgungsaufwendungen	467.641.549,98	515.834.000	554.662.200	592.665.900	633.931.900	676.064.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679.542,62	39.562.200	30.488.900	31.853.400	29.548.400	29.548.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.543.838,02	7.955.600	6.967.300	6.967.300	6.967.300	6.967.300
15	- Transferaufwendungen	991.817.042,18	839.783.100	835.640.100	883.745.000	908.745.000	926.745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.751.720,99	220.454.600	210.704.000	211.680.700	210.780.700	210.780.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.649.315.179,30	1.650.963.900	1.665.517.800	1.747.098.600	1.808.984.400	1.867.808.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.513.228.639,20	3.459.339.800	3.072.518.400	3.231.937.600	3.288.057.800	3.391.233.400
17	+ Finanzerträge	105.800.240,47	67.753.000	76.303.000	75.853.000	76.103.000	75.130.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.556.692,95	51.975.500	65.516.000	67.149.000	76.770.000	85.697.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.756.452,48	15.777.500	10.787.000	8.704.000	-667.000	-10.567.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.510.472.186,72	3.475.117.300	3.083.305.400	3.240.641.600	3.287.390.800	3.380.666.400
19	+ Außerordentliche Erträge	4.398,85	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	3.286,80	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.112,05	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.510.473.298,77	3.475.117.300	3.083.305.400	3.240.641.600	3.287.390.800	3.380.666.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.331.742,68	499.556.400	510.913.000	510.913.000	510.913.000	510.913.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.693.848,16	63.361.800	65.448.400	65.448.400	65.448.400	65.448.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.937.111.193,29	3.911.311.900	3.528.770.000	3.686.106.200	3.732.855.400	3.826.131.000
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Erträge

Kommunalreferat – Zentrale Ansätze:

-

Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze:

-

Stadtkämmerei – Zentrale Ansätze:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Ausführliche Erläuterungen zu den Steueransätzen in den Finanzplanjahren sind in der Anlage 7 dargestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 resultieren aus folgenden Positionen:

Der Familienleistungsausgleich erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 im Finanzplanjahr 2022 um 3,00 Mio. €, im Finanzplanjahr 2023 um 6,00 Mio. € und im Finanzplanjahr 2024 um 9,00 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisung erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 im Finanzplanjahr 2022 um 100,00 Mio. € und im Finanzplanjahr 2023 um 50,00 Mio. €. Der Grund für die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ist eine voraussichtlich entsprechend sinkende städtische Umlagekraft in den Jahren 2022 und 2023 – Corona-bedingte Auswirkungen in den berechnungsrelevanten Vorvorjahren.

Die Grunderwerbsteuer erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 in den Finanzplanjahren 2023 und 2024 um jeweils 15,00 Mio. €. Nachdem davon auszugehen ist, dass sich die Aktivitäten auf dem Wohnimmobilienmarkt in München auch in den künftigen Jahren auf hohem Niveau bewegen werden, kann deshalb auch mit entsprechend höheren Grunderwerbsteuereinnahmen gerechnet werden.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2022 - 2024 - Aufwendungen

Kommunalreferat – Zentrale Ansätze:

-

Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Veränderung von 2021 auf 2022 beruht auf der einmaligen Reduzierung des Haushalts 2021 auf Grund der Haushaltskonsolidierung. Die Reduzierung von 2021 auf 2022 und Folgejahre ergibt sich aus der Herausnahme befristeter Mittel aus BV 14-20 / V 08584 Mitarbeiter werben Mitarbeiter – sogenannte „Anwerberprämie“.

Stadtkämmerei – Zentrale Ansätze:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Erhöhung in den Finanzplanjahren resultiert aus folgenden Positionen:

Die Gewerbesteuer-Normalumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 im Finanzplanjahr 2022 um 8,00 Mio. €, im Finanzplanjahr 2023 um 13,00 Mio. € und im Finanzplanjahr 2024 um 21,00 Mio. €.

Die Bezirksumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 im Finanzplanjahr 2022 um 40,00 Mio. €, im Finanzplanjahr 2023 um 60,00 Mio. € und im Finanzplanjahr 2024 um 70,00 Mio. €. Der Grund für die Steigerung der Bezirksumlage ist eine voraussichtliche Erhöhung des ungedeckten Bedarfs des Bezirks, zum Teil Corona-bedingt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 18)

Die Entwicklung in den Finanzplanjahren basiert auf den Berechnungen der Zinsaufwendungen für den Schuldendienst. Die Festlegungen für die Kalkulation für die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst beruhen auf den Forward-Zinssätzen für Kredite mit 10-jähriger Zinsbindung zzgl. eines Risikoaufschlags von 0,25 %.

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2021.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.617.152.606,66	3.595.100.000	4.032.600.000		4.170.600.000	4.320.600.000	4.529.600.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.141.305,83	1.148.750.000	396.478.000		499.478.000	467.478.000	420.478.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.991,52	2.200.000	2.695.000		2.695.000	2.695.000	2.695.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.975.110,31	40.831.200	39.794.900		39.794.900	39.800.900	39.800.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.194.509,55	29.826.300	17.254.900		17.254.900	17.254.900	17.254.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.559.422,20	66.919.200	22.258.400		22.258.400	22.258.400	22.258.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.841.913,31	67.753.000	76.303.000		75.853.000	76.103.000	75.130.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.209.128.859,38	4.951.379.700	4.587.384.200		4.827.934.200	4.946.190.200	5.107.217.200
9 - Personalauszahlungen	21.679.320,10	39.633.100	40.856.500		35.104.700	35.243.400	35.367.900
10 - Versorgungsauszahlungen	376.080.782,57	390.245.000	409.690.700		422.143.400	438.138.100	454.954.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.659.250,55	35.533.000	26.455.200		27.819.700	25.514.700	25.514.700
12 - Transferauszahlungen	883.679.683,18	839.783.100	835.640.100		883.745.000	908.745.000	926.745.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.924.251,13	71.482.500	69.737.300		70.714.000	69.814.000	69.814.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.183.757,02	51.975.500	65.516.000		67.149.000	76.770.000	85.697.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.427.207.044,55	1.428.652.200	1.447.895.800		1.506.675.800	1.554.225.200	1.598.092.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.781.921.814,83	3.522.727.500	3.139.488.400		3.321.258.400	3.391.965.000	3.509.124.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.127.691,66	26.588.900	32.750.000		59.885.300	48.803.900	71.606.900
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.846.683,98	32.000.000	13.800.000		24.000.000	24.000.000	24.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	40.074.307,09	164.988.000	99.100.000		21.978.000	17.708.000	16.378.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	74.403.872,12	70.975.000	75.000.000		10.200.000	33.400.000	46.300.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	460.482,80	182.000	164.900		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	158.913.037,65	294.733.900	220.814.900		116.063.300	123.911.900	158.284.900
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	221.429.379,96	330.876.000	222.442.000	0	159.207.000	99.815.000	70.787.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.090,05	5.126.000	12.851.000	0	11.094.000	14.762.000	25.296.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.515.892,72	0	270.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.728.100,00	87.000.000	88.000.000	0	24.100.000	45.100.000	64.300.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.840.992,24	17.700.000	19.100.000	0	13.900.000	42.000.000	36.500.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	459.200,00	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	273.543.654,97	441.552.000	343.513.000	0	209.151.000	202.527.000	197.733.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-114.630.617,32	-146.818.100	-122.698.100		-93.087.700	-78.615.100	-39.448.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.667.291.197,51	3.375.909.400	3.016.790.300		3.228.170.700	3.313.349.900	3.469.676.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.300.000.000	1.400.000.000		1.500.000.000	1.560.000.000	1.473.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	1.300.000.000	1.400.000.000		1.500.000.000	1.560.000.000	1.473.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.277.710,93	31.000.000	82.331.000		112.360.000	149.141.000	191.738.000
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.277.710,93	31.000.000	82.331.000		112.360.000	149.141.000	191.738.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-44.277.710,93	1.269.000.000	1.317.669.000		1.387.640.000	1.410.859.000	1.281.262.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.623.013.486,58	4.644.909.400	4.334.459.300		4.615.810.700	4.724.208.900	4.750.938.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	3.623.013.486,58	4.644.909.400	4.334.459.300		4.615.810.700	4.724.208.900	4.750.938.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	3.623.013.486,58	4.644.909.400	4.334.459.300		4.615.810.700	4.724.208.900	4.750.938.200

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520.390,37	7.431.700	6.154.900	6.366.000	6.256.000	6.256.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.751.168,65	6.899.400	6.909.400	6.909.400	6.909.400	6.909.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	250.924,92	236.200	229.200	229.200	229.200	229.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.734.260,75	9.837.700	10.337.200	10.337.200	10.337.200	10.337.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.236,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.801.121,58	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.110.102,67	24.455.500	23.681.200	23.892.300	23.782.300	23.782.300
11	- Personalaufwendungen	7.010.356,43	7.502.300	7.827.700	7.991.600	8.159.000	8.329.600
12	- Versorgungsaufwendungen	83.678,03	85.200	77.300	73.600	70.600	67.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.177.361,97	13.647.800	13.783.600	13.994.700	13.884.700	13.884.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121.859,44	2.010.500	1.945.500	1.945.500	1.945.500	1.945.500
15	- Transferaufwendungen	76.000,00	27.500	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425.018,50	1.298.700	1.216.300	1.216.300	1.216.300	1.216.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.894.274,37	24.572.000	24.946.400	25.317.700	25.372.100	25.539.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.215.828,30	-116.500	-1.265.200	-1.425.400	-1.589.800	-1.757.400
17	+ Finanzerträge	-2.159.858,06	731.900	536.700	536.700	536.700	536.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.058,17	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.170.916,23	720.600	525.600	525.600	525.600	525.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.044.912,07	604.100	-739.600	-899.800	-1.064.200	-1.231.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.044.912,07	604.100	-739.600	-899.800	-1.064.200	-1.231.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.071,82	3.220.600	3.178.200	3.178.200	3.178.200	3.178.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.071,82	3.220.600	3.178.200	3.178.200	3.178.200	3.178.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.044.912,07	604.100	-739.600	-899.800	-1.064.200	-1.231.800
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.433.610,16	7.431.700	6.154.900		6.366.000	6.256.000	6.256.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.166,57	6.899.500	6.909.400		6.909.400	6.909.400	6.909.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466.476,51	4.675.800	5.009.000		5.009.000	5.009.000	5.009.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.766,60	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.515.893,21	5.129.500	5.328.700		5.328.700	5.328.700	5.328.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	667.027,75	731.900	536.700		536.700	536.700	536.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.722.940,80	24.918.400	23.988.700		24.199.800	24.089.800	24.089.800
9	- Personalauszahlungen	7.009.450,45	7.502.300	7.827.700		7.991.600	8.159.000	8.329.600
10	- Versorgungsauszahlungen	83.678,03	85.200	77.300		73.600	70.600	67.600
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463.983,99	11.379.700	11.557.800		11.768.900	11.658.900	11.658.900
12	- Transferauszahlungen	73.600,00	27.500	96.000		96.000	96.000	96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.897.895,48	3.549.100	3.442.300		3.442.300	3.442.300	3.442.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.251,28	11.300	11.100		11.100	11.100	11.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.539.859,23	22.555.100	23.012.200		23.383.500	23.437.900	23.605.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.183.081,57	2.363.300	976.500		816.300	651.900	484.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.309,83	18.093.000	18.019.000		40.400.000	27.000.000	49.603.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	3.893.801,99	0	0		0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.087.383,36	3.525.000	0		0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.850.120,43	5.300	5.300		0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	18.572.615,61	21.623.300	18.024.300		40.400.000	27.000.000	49.603.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	23.188,85	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.132.326,28	17.700.000	25.500.000	0	25.700.000	22.000.000	12.800.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	53.819,11	346.500	568.000	0	199.000	199.000	199.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.342.134,24	3.525.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	44.551.468,48	21.571.500	26.068.000	0	25.899.000	22.199.000	12.999.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.978.852,87	51.800	-8.043.700		14.501.000	4.801.000	36.604.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.795.771,30	2.415.100	-7.067.200		15.317.300	5.452.900	37.088.300
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.005,40	35.000	34.600		34.600	34.600	34.600
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	34.005,40	35.000	34.600		34.600	34.600	34.600
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.005,40	-35.000	-34.600		-34.600	-34.600	-34.600
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-20.829.776,70	2.380.100	-7.101.800		15.282.700	5.418.300	37.053.700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-20.829.776,70	2.380.100	-7.101.800		15.282.700	5.418.300	37.053.700
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-20.829.776,70	2.380.100	-7.101.800		15.282.700	5.418.300	37.053.700