

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen				Haushaltsplan	
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen	2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
	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	25.731.243,65	32.153.500	-3.916.800	-12,18	28.236.700	0	28.236.700	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.385.609,44	62.305.700	0	-	62.305.700	0	62.305.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.563.812,88	24.243.500	0	-	24.243.500	0	24.243.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.395.178,84	98.200.200	-34.350.600	-34,98	63.849.600	0	63.849.600	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.080.538,07	0	0	-	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.311.493,06	0	163.259.000	0,00	163.259.000	0	163.259.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	337.467.875,94	216.902.900	124.991.600	57,63	341.894.500	0	341.894.500	
9 - Personalauszahlungen	203.144.926,64	194.875.600	2.346.000	1,20	197.221.600	462.000	197.683.600	
10 - Versorgungsauszahlungen	32.992,83	0	0	-	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.376.862,37	173.615.800	10.095.100	5,81	183.710.900	0	183.710.900	
12 - Transferauszahlungen	57.383.331,12	46.429.700	-4.743.700	-10,22	41.686.000	0	41.686.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.019.606,52	99.593.300	-34.110.300	-34,25	65.483.000	25.000	65.508.000	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.680.200,29	0	0	-	0	0	0	
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	538.637.919,77	514.514.400	-26.412.900	-5,13	488.101.500	487.000	488.588.500	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-201.170.043,83	-297.611.500	151.404.500	-50,87	-146.207.000	-487.000	-146.694.000	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.163.713,00	14.585.000	13.881.000	95,17	28.466.000	0	28.466.000	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.492.257,07	70.000	4.000.000	5.714,29	4.070.000	0	4.070.000	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	222.540,75	239.000	0	0,00	239.000	0	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)	21.878.510,82	14.894.000	17.881.000	120,06	32.775.000	0	32.775.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.613.858,25	350.000	180.000	51,43	530.000	0	530.000	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.289.773,74	195.198.000	44.909.000	23,01	240.107.000	0	240.107.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	9.299.506,81	5.993.300	3.500.700	58,41	9.494.000	0	9.494.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.976.592,30	0	40.000.000	-	40.000.000	0	40.000.000	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.805,46	73.000	7.000	9,59	80.000	0	80.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	159.256.536,56	201.614.300	88.596.700	43,94	290.211.000	0	290.211.000	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	124.991.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	
- Anpassungen bei den Zusatzaufgaben im Linienverkehr auf Grund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH	5.446.500 €
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Konzernsteuerumlage	-34.000.000 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)	
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Anpassung des Ansatzes der Gewinnabführung entsprechend dem Wirtschaftsplan der SWM GmbH	163.259.000 €
Auszahlungen	-26.412.900 €
a) vorbestimmt	1.668.634 €
b) fremdbestimmt	3.067.500 €
c) Einmaleffekte	-31.148.950 €
davon Bereinigung HSK 2021	11.633.600 €
- Reduzierung auf Grund von zentralen Plankorrekturen	-139.300 €
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Konzernsteuerumlage gemäß Meldung der Stadtkämmerei	-34.000.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	487.000 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	17.881.000 €
Auszahlungen	88.596.700 €
Erläuterung zu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: Hierbei handelt es sich um Ansätze der Kapitalrückführung an die SWM (6050.930.7520) i. H. v. 40 Mio. €	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	115.489,60	260.500	0	-	260.500	0	260.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.551,85	49.200	0	-	49.200	0	49.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.526,39	90.900	0	-	90.900	0	90.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.316,84	3.246.300	0	-	3.246.300	0	3.246.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.183,72	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)	4.047.068,40	3.646.900	0	-	3.646.900	0	3.646.900
9	- Personalauszahlungen	34.664.599,08	33.285.500	612.900	1,84	33.898.400	396.000	34.294.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.639.076,40	6.810.300	1.135.200	16,67	7.945.500	1.142.600	9.088.100
12	- Transferauszahlungen	3.869.586,65	4.579.200	404.800	8,84	4.984.000	0	4.984.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.197.699,84	9.737.500	1.537.300	15,79	11.274.800	0	11.274.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	76.370.961,97	54.412.500	3.690.200	6,78	58.102.700	1.538.600	59.641.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.323.893,57	-50.765.600	-3.690.200	7,27	-54.455.800	-1.538.600	-55.994.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.277,67	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)	286.277,67	0	0	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	351.639,19	756.000	-246.900	-32,66	509.100	0	509.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.063,34	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	607.702,53	756.000	-246.900	-32,66	509.100	0	509.100

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	3.690.200 €
a) vorbestimmt	937.400 €
b) fremdbestimmt	353.800 €
c) Einmaleffekte	2.399.000 €
davon Bereinigung HSK 2021	1.438.770 €
Personalkosten Fraktionen gem. Beschluss 14-20/V18461	1.000.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.600 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	1.538.600 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-246.850 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen				Haushaltsplan	
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen	2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
	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	14.449.351,57	14.645.100	-315.000	-2,15	14.330.100	0	14.330.100	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415.498,06	27.948.400	13.752.300	49,21	41.700.700	0	41.700.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525.218,81	9.545.400	523.000	5,48	10.068.400	0	10.068.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.478,63	9.281.000	-7.599.000	-81,88	1.682.000	0	1.682.000	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.590,14	106.400	0	-	106.400	0	106.400	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.372,28	500.000	0	-	500.000	0	500.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.091.509,49	62.026.300	6.361.300	10,26	68.387.600	0	68.387.600	
9 - Personalauszahlungen	71.539.822,71	69.788.600	-11.405.500	-16,34	58.383.100	438.200	58.821.300	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.503.243,01	36.129.200	-18.360.100	-50,82	17.769.100	929.700	18.698.800	
12 - Transferauszahlungen	70.689.717,30	72.891.900	63.176.400	86,67	136.068.300	603.500	136.671.800	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.849.047,12	2.276.300	326.300	14,33	2.602.600	0	2.602.600	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	169.581.830,14	181.086.000	33.737.100	18,63	214.823.100	1.971.400	216.794.500	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.490.320,65	-119.059.700	-27.375.800	22,99	-146.435.500	-1.971.400	-148.406.900	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.241,25	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	82.932,03	35.000	-3.000	-8,57	32.000	0	32.000	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	29.200	-14.200	-48,63	15.000	0	15.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	200.337,11	64.200	-17.200	-26,79	47.000	0	47.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	45.779,47	7.000	-7.000	-100,00	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468.349,37	4.878.000	69.000	1,41	4.947.000	0	4.947.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.107.817,57	1.399.000	-220.000	-15,73	1.179.000	0	1.179.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.023.695,70	16.030.000	-16.030.000	-100,00	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.645.642,11	22.314.000	-16.188.000	-72,55	6.126.000	0	6.126.000	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	6.361.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	
- Anpassung im Rahmen der geänderten Friedhofsgebührensatzung	14.045.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	
- Plankorrektur Kostenerstattung für das Corona-Impfzentrum	-7.900.000 €
- Plankorrektur Sanierung des Ehrenhain Luftkriegsopfer	301.000 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	84.474.000 €
davon Übergang MünchenKlinik von der Stadtkämmerei zum Gesundheitsreferat gemäß früherem Umsetzungs- und Zahlungsplans	84.474.000 €
b) fremdbestimmt	621.000 €
c) Einmaleffekte	33.116.100 €
davon Bereinigung HSK 2021	
Das RGU hat zum Schlussabgleich 2021 den Anteil der Haushaltskonsolidierung im Umweltbereich umgesetzt. Abweichend von der tatsächlichen Umsetzung in den HSK-Beschlüssen des GSR/RKU erfolgte die Bereinigung daher wieder im Umweltbereich.	0 €
Zeilenscharfe Umschichtung vom GSR zum RKU (Zeile 11)	-4.723.000 €
Zeilenscharfe Umschichtung vom GSR zum RKU (Zeile 12 und 13)	-4.880.700 €
Plankorrekturen Coronabedingte Zusatzbedarfe (Zeile 11)	-7.007.000 €
MünchenKlinik - Anpassung der Jahresraten an den 11. Umsetzungs- und Zahlungsplan (UZP)	-16.692.000 €
d) Dissense	0 €
Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.403 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	1.971.403 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-17.200 €
Auszahlungen	-16.188.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	124.564,14	359.500	455.000	126,56	814.500	0	814.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.642,03	2.676.200	0	-	2.676.200	17.000	2.693.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.846.146,97	37.040.700	-594.300	-1,60	36.446.400	257.000	36.703.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.411,42	2.075.000	0	-	2.075.000	0	2.075.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.159.999,41	17.791.200	-15.800	-0,09	17.775.400	0	17.775.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.730,99	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.685.494,96	59.942.600	-155.100	-0,26	59.787.500	274.000	60.061.500
9	- Personalauszahlungen	55.080.094,32	55.516.200	-256.300	-0,46	55.259.900	305.300	55.565.200
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.125.244,47	217.915.700	2.785.100	1,28	220.700.800	7.383.000	228.083.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.601.793,73	13.195.900	109.400	0,83	13.305.300	1.685.900	14.991.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	288.807.132,52	286.627.800	2.638.200	0,92	289.266.000	9.374.200	298.640.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-235.121.637,56	-226.685.200	-2.793.300	1,23	-229.478.500	-9.100.200	-238.578.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.936,49	1.378.000	-1.378.000	-100,00	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	40.839,00	99.001.000	-99.001.000	-100,00	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.191.585,39	0	0	-	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	72.278.360,88	100.379.000	-100.379.000	-100,00	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	138.845,48	160.000	0	0,00	160.000	0	160.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.298.112,27	95.105.000	-20.394.000	-21,44	74.711.000	15.335.000	90.046.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.215.163,01	4.526.700	1.180.300	26,07	5.707.000	10.000	5.717.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	8.894.000	0	0,00	8.894.000	0	8.894.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.243.829,30	0	3.114.000	-	3.114.000	0	3.114.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	116.895.950,06	108.685.700	-16.099.700	-14,81	92.586.000	15.345.000	107.931.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-155.100 €
Auszahlungen	2.638.200 €
a) vorbestimmt	13.211.000 €
b) fremdbestimmt	1.804.000 €
davon Erhöhung Reinigungskosten auf Grund Tarifierhöhung: 1.550.000 €	
c) Einmaleffekte	-12.376.800 €
davon Bereinigung HSK 2021	14.704.000 €
davon Rücknahme coronabedingter zusätzl. Aufwendungen 2021	-5.788.000 €
davon Neuplanung Mietbudget	-19.416.600 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.374.150 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	17.000 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	9.357.150 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-100.379.000 €
Bei der Einzahlung aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich beim Ansatz 2021 um den "Anlagenabgang Parkhaus Hildegardstr." i.H.v. 99 Mio. € einmalig	-99.001.000 €
Auszahlungen	-16.099.700 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.345.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	4.300.000	-4.300.000	-100,00	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.475,00	0	0	-	0	5.105.000	5.105.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.516.675,96	39.740.000	496.000	1,25	40.236.000	0	40.236.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.352.292,60	8.230.400	0	-	8.230.400	0	8.230.400	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.485.443,56	52.270.400	-3.804.000	-7,28	48.466.400	5.105.000	53.571.400	
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.433.230,00	25.988.200	5.002.700	19,25	30.990.900	16.859.000	47.849.900	
12 - Transferauszahlungen	48.424.550,00	1.509.100	104.900	6,95	1.614.000	2.230.000	3.844.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.643.133,21	12.716.600	-2.613.800	-20,55	10.102.800	1.900.000	12.002.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.277,27	90.000	-50.000	-55,56	40.000	0	40.000	
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	82.604.190,48	40.303.900	2.443.800	6,06	42.747.700	20.989.000	63.736.700	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.881.253,08	11.966.500	-6.247.800	-52,21	5.718.700	-15.884.000	-10.165.300	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.622.782,36	13.800.000	2.200.000	15,94	16.000.000	0	16.000.000	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.760.147,00	0	0	-	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	111.465.539,67	99.100.000	10.378.000	10,47	109.478.000	0	109.478.000	
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)	118.328.175,03	112.900.000	12.578.000	11,14	125.478.000	0	125.478.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	249.734.288,92	229.908.000	-70.701.000	-30,75	159.207.000	106.700.000	265.907.000	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.132,97	12.851.000	-1.757.000	-13,67	11.094.000	0	11.094.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.082.387,05	270.000	-270.000	-100,00	0	0	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.907.673,00	19.100.000	-5.200.000	-27,23	13.900.000	0	13.900.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	280.251.481,94	262.129.000	-77.928.000	-29,73	184.201.000	106.700.000	290.901.000	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-3.804.000 €
davon Reduzierung Zusch. Land für Jubiläumstiftung Alte Heimat: Ertrag ist im Stiftungshaushalt abzubilden	-4.300.000 €
davon Erhöhung Erträge aus Erbbauzinsen in Folge von diversen Beschlüssen (z.B. Erbpacht Freiham-Nord, Roman-Herzog-Str.)	496.000 €
Auszahlungen	2.443.800 €
a) vorbestimmt	3.677.000 €
davon Neuanmeldung für Entwicklungsmaßnahme MRG	3.577.000 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-1.233.200 €
davon Bereinigung HSK 2021	2.784.800 €
davon zentrale Plankorrektur für Entwicklungsmaßnahme MRG (sh. bei vorbestimmte Sachverhalte)	-3.614.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.989.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	15.884.000 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	12.578.000 €
Auszahlungen	-77.928.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.700.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	1.117.613,27	857.300	-586.000	-68,35	271.300	0	271.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.459,11	4.489.300	124.500	2,77	4.613.800	40.000	4.653.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286.881,31	9.296.900	25.400	0,27	9.322.300	-879.600	8.442.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.881,18	6.400	0	-	6.400	0	6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.579,47	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.307,95	12.300	0	-	12.300	0	12.300
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.334.722,29	14.662.200	-436.100	-2,97	14.226.100	-839.600	13.386.500
9	- Personalauszahlungen	66.438.764,64	67.395.800	-643.600	-0,95	66.752.200	891.000	67.643.200
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.576.886,22	54.505.400	4.540.300	8,33	59.045.700	696.900	59.742.600
12	- Transferauszahlungen	102.866.485,65	118.104.400	-10.017.400	-8,48	108.087.000	11.743.000	119.830.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.110.655,58	5.012.800	-209.200	-4,17	4.803.600	0	4.803.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	217.992.792,09	245.018.400	-6.329.900	-2,58	238.688.500	13.330.900	252.019.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-209.658.069,80	-230.356.200	5.893.800	-2,56	-224.462.400	-14.170.500	-238.632.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.848,28	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	1.224,64	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)	116.072,92	0	0	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	60.144,30	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.108,28	1.800.000	430.000	23,89	2.230.000	0	2.230.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.308.979,68	6.612.200	-2.383.200	-36,04	4.229.000	0	4.229.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	416,24	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	884.162,03	7.775.100	-7.051.100	-90,69	724.000	2.400.000	3.124.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.997.810,53	16.187.300	-9.004.300	-55,63	7.183.000	2.400.000	9.583.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-436.100 €
Auszahlungen	-6.329.900 €
a) vorbestimmt	2.592.000 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-8.921.900 €
davon Bereinigung HSK 2021	11.448.300 €
davon sonstige zentrale Plankorrekturen (div. einmalige bzw. befristete Mittel aus Beschlüssen, darunter Zuschuss an Mü. Volkstheater GmbH i.H.v. 7.167.000 €)	-19.047.300 €
davon Personalauszahlungen	-643.600 €
davon Stiftungszuschuss	-286.800 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.600 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.330.900 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	13.330.900 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet.

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-9.004.300 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	2.400.000 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	3.672.524,74	2.215.800	130.000	5,87	2.345.800	0	2.345.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.901.493,66	69.250.600	16.479.500	23,80	85.730.100	3.968.100	89.698.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514.303,26	12.759.100	0	-	12.759.100	0	12.759.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.741,55	2.364.600	-636.400	-26,91	1.728.200	0	1.728.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.566.258,48	675.000	-20.900	-3,10	654.100	11.584.300	12.238.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,77	0	81.000	0,00	81.000	0	81.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.768.338,46	87.265.100	16.033.200	18,37	103.298.300	15.552.400	118.850.700
9	- Personalauszahlungen	252.704.850,88	234.483.400	9.827.600	4,19	244.311.000	3.289.400	247.600.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.227.322,42	31.351.600	-4.096.900	-13,07	27.254.700	6.113.700	33.368.400
12	- Transferauszahlungen	3.188.818,58	925.700	294.900	31,86	1.220.600	1.500.000	2.720.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.536.306,63	24.161.400	-4.076.800	-16,87	20.084.600	1.019.100	21.103.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	318.657.298,51	290.922.100	1.948.800	0,67	292.870.900	11.922.200	304.793.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-219.888.960,05	-203.657.000	14.084.400	-6,92	-189.572.600	3.630.200	-185.942.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.925,25	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	44.054,00	70.000	0	0,00	70.000	0	70.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.600,00	0	0	-	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	746.579,25	70.000	0	-	70.000	0	70.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.850,00	2.350.000	-2.350.000	-100,00	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.107.795,41	20.784.300	-5.492.300	-26,43	15.292.000	6.000	15.298.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	347.816,43	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	-	0	7.970.000	7.970.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.656.461,84	23.134.300	-7.842.300	-33,90	15.292.000	7.976.000	23.268.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	16.033.200 €
Rückplanung Mobilitätsreferat - Die Erlöse der Sondernutzungen werden weiterhin beim KVR vereinnahmt	15.200.000 €
Auszahlungen	1.948.800 €
a) vorbestimmt	3.239.000 €
b) fremdbestimmt	470.000 €
c) Einmaleffekte	-12.287.800 €
davon Bereinigung HSK 2021	2.693.800 €
davon Zentrale Plankorrekturen:	
- VV-Beschluss "Euro 2020"	-4.404.000 €
- Bundestagswahl 2021	-3.738.000 €
- Diverse VV Beschlüsse	-4.033.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.552.400 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.922.200 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	2.527.400 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	9.394.800 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-7.842.300 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)

0 €

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	1.494.500	-940.700	-62,94	553.800	0	553.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.094.100	-14.867.100	-92,38	1.227.000	65.000	1.292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	785.000	-607.300	-77,36	177.700	0	177.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	0	-	386.400	0	386.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	81.000	-81.000	-100,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	18.841.000	-16.496.100	-87,55	2.344.900	65.000	2.409.900
9	- Personalauszahlungen	0,00	23.585.600	802.300	3,40	24.387.900	1.732.500	26.120.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.374.000	-896.000	-14,06	5.478.000	7.120.500	12.598.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	285.700	169.900	59,47	455.600	1.300.000	1.755.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.208.100	-578.300	-18,03	2.629.800	1.785.000	4.414.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	0,00	33.453.400	-502.100	-1,50	32.951.300	11.938.000	44.889.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-14.612.400	-15.994.000	109,45	-30.606.400	-11.873.000	-42.479.400
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
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	50.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	100.000	-100.000	-100,00	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.292.000	-27.707.000	-88,54	3.585.000	1.000.000	4.585.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	31.442.000	-27.807.000	-88,44	3.635.000	1.000.000	4.635.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-16.496.100 €
Zeilenübergreifend	
Im Zuge der Planung des Teilhaushalts des Mobilitätsreferats wurden Ansätze übertragen, die dem KVR zuzuordnen sind. Dementsprechend wird der Großteil an das KVR zurückübertragen.	-15.535.700 €
Auszahlungen	-502.100 €
a) vorbestimmt	155.000 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-657.100 €
davon Bereinigung HSK 2021	558.300 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	11.938.000 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-27.807.000 €

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen ergibt sich die Veränderung aufgrund von Auszahlungen für die 2. Stammstrecke. Die Einnahmen dazu werden in einem hier nicht dargestellten Jahr veranschlagt.

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	1.000.000 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen	
			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	2.569.899,38	2.632.300	433.700	16,48	3.066.000	16.500	3.082.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.542.332,41	22.528.100	0	-	22.528.100	0	22.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.141,63	331.200	0	-	331.200	0	331.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.365,47	62.000	0	-	62.000	0	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.230,09	1.141.000	-286.000	-25,07	855.000	0	855.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.173.040,67	5.181.500	265.000	5,11	5.446.500	0	5.446.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.376.009,65	31.876.100	412.700	1,29	32.288.800	16.500	32.305.300
9 - Personalauszahlungen	59.261.530,87	54.898.900	848.100	1,54	55.747.000	1.204.500	56.951.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.619,43	9.448.300	-3.154.600	-33,39	6.293.700	8.073.800	14.367.500
12 - Transferauszahlungen	2.868.915,15	2.963.600	58.100	1,96	3.021.700	0	3.021.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.450.029,59	9.710.600	-1.494.400	-15,39	8.216.200	3.360.000	11.576.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	78.960.095,04	77.021.400	-3.742.800	-4,86	73.278.600	12.638.300	85.916.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.584.085,39	-45.145.300	4.155.500	-9,20	-40.989.800	-12.621.800	-53.611.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.585,00	3.102.000	31.190.000	1.005,48	34.292.000	0	34.292.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.249.710,50	12.000.000	0	0,00	12.000.000	0	12.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	16.500.000,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.636.947,60	9.259.300	7.618.400	82,28	16.877.700	0	16.877.700
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	41.496.243,10	24.361.300	38.808.400	159,30	63.169.700	0	63.169.700
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.726.000	1.404.000	29,71	6.130.000	630.000	6.760.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	69.225,60	96.000	34.000	35,42	130.000	0	130.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	178.170.677,00	25.000.000	-2.500.000	-10,00	22.500.000	0	22.500.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.160.581,73	37.050.000	-11.680.000	-31,52	25.370.000	11.000.000	36.370.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.433.259,00	110.217.000	1.517.000	1,38	111.734.000	35.630.000	147.364.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	256.833.743,33	177.089.000	-11.225.000	-6,34	165.864.000	47.260.000	213.124.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	412.787 €
Auszahlungen	-3.742.800 €
a) vorbestimmt	9.445.687 €
- Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham [...]" (Vorlagennummer 14-20 / V 12632; Vollversammlung vom 24.10.2018)	500.000 €
- Beschluss "Kooperatives Stadtentwicklungsmodell [...]" (Vorlagennummer 14-20 / V 14047; Vollversammlung vom 10.04.2019)	500.000 €
- Beschluss "Münchner Nordosten Projektorganisation und externe Steuerungsunterstützung" (Vorlagennummer 14-20 / V 16547; Vollversammlung vom 27.11.2019)	500.000 €
- Bedarf der Stadtsanierung der Gebietsverantwortlichen (HAIII/31 u. 32)	1.000.000 €
- MGS: Bedarf Personalkosten aus den ungeprüften Budgetierungsplänen 2021, evtl. Korrektur in späteren Phasen	3.193.400 €
- MGS: Mapping Sachkosten konsumtiv	561.000 €
b) fremdbestimmt	70.000 €
c) Einmaleffekte	-12.159.374 €
davon Bereinigung HSK 2021	1.245.600 €
- Reduzierung auf Grund von zentralen Plankorrekturen	-13.007.474 €
d) Dissense	6.971.195 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.638.320 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	12.638.320 €
- davon doppelte Anmeldung Bedarfe der MGS (7,51 Mio. €) aus ungeprüften Anmeldungen (Berichtigung der Gesamtliste zu gegebenem Zeitpunkt), somit verbleibt eine Summe der geplanten Beschlüsse i.H.v. 5,13 Mio. €	7.508.820 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

Einzahlungen (Änderungen aus Konsolidierungsgespräch, Sonderposten Stellplatzablöse u. SoBoN vorübergehend als Zuwendung)	38.808.400 €
Auszahlungen	-11.225.000 €
Bei den Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit ergeben sich die Veränderungen primär aus: Veränderung 2022 = Konsolidierung insb. Wohnen in München (WiM) VI + Wohnen für Alle aufgr. Anpassung des Mittelabflusses Anstieg von 2020 auf 2021 = Inv.fördmaßn. WiM u. Wohnen für Alle -> deutlich geringerer Zahlungsabfluss als geplant Anstieg von 2021 auf 2022 = Anmeldung WiM VII	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.260.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	47.260.000 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	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)	0,00	0	0	-	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	0,00	0	0	-	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	-	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.832.846,92	13.800.000	10.200.000	73,91	24.000.000	0	24.000.000
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)	44.832.846,92	13.800.000	10.200.000	73,91	24.000.000	0	24.000.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen

a) vorbestimmt **0 €**

b) fremdbestimmt **0 €**

c) Einmaleffekte **0 €**

davon Bereinigung HSK 2021 **0 €**

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **10.200.000 €**

Auszahlungen **0 €**

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	24.648,23	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	6.319.638,26	4.247.400	0	-	4.247.400	0	4.247.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.045,70	1.411.300	0	-	1.411.300	0	1.411.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.673,57	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)	8.419.005,76	5.658.700	0	-	5.658.700	0	5.658.700
9	- Personalauszahlungen	87.140.106,50	86.335.600	-4.389.300	-5,08	81.946.300	0	81.946.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.627.976,00	30.238.100	3.865.400	12,78	34.103.500	200.000	34.303.500
12	- Transferauszahlungen	550,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.810,54	2.323.100	611.900	26,34	2.935.000	0	2.935.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	104.812.443,04	118.896.800	88.000	0,07	118.984.800	200.000	119.184.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.393.437,28	-113.238.100	-88.000	0,08	-113.326.100	-200.000	-113.526.100
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
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.246,26	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	377.110,54	523.000	-251.000	-47,99	272.000	0	272.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	862.356,80	523.000	-251.000	-47,99	272.000	0	272.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen

0 €

Auszahlungen

88.000 €

a) vorbestimmt

3.727.000 €

davon Projekt neo HR; (Digitalisierung)

2.200.000 €

davon Geschäftsprozessmanagement

450.000 €

davon Umzug Kustermannpark; Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen

500.000 €

davon Data - Warehouse (Digitalisierung Personalakte)

413.000 €

b) fremdbestimmt

0 €

c) Einmaleffekte

750.300 €

davon Bereinigung HSK 2021

2.213.700 €

davon Plankorrektur Fortbildung POR

-395.000 €

davon Plankorrektur Data - Warehouse (Digitalisierung Personalakte)

-325.000 €

davon Plankorrektur Corona-bedingte Mehraufwendungen und Umsetzung HSK

-300.000 €

davon Plankorrektur Geschäftsprozessmanagement

-668.000 €

d) Dissense

0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.240.000 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)

1.040.000 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)

0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung

200.000 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen

0 €

Auszahlungen

-251.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)

0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung

0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung

0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)

0 €

Teilfinanzhaushalt des Personal - und Organisationsreferats (Zentrale Ansätze) für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	411.430,27	200.000	0	-	200.000	0	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.176,51	88.900	0	-	88.900	0	88.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.392.060,06	17.255.000	26.137.300	151,48	43.392.300	0	43.392.300
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)	33.895.666,84	17.543.900	26.137.300	148,98	43.681.200	0	43.681.200
9	- Personalauszahlungen	25.999.056,65	40.855.500	7.602.000	18,61	48.457.500	0	48.457.500
10	- Versorgungsauszahlungen	388.554.972,12	409.690.700	15.242.600	3,72	424.933.300	0	424.933.300
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.436,09	459.000	-367.200	-80,00	91.800	0	91.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.850.214,22	54.334.700	-2.928.400	-5,39	51.406.300	0	51.406.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	463.483.679,08	505.339.900	19.549.000	3,87	524.888.900	0	524.888.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-429.588.012,24	-487.796.000	6.588.300	-1,35	-481.207.700	0	-481.207.700
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	422.231,00	164.900	-164.900	-100,00	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	422.231,00	164.900	-164.900	-100,00	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	354.250,00	850.000	0	0,00	850.000	0	850.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	354.250,00	850.000	0	-	850.000	0	850.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	26.137.300 €
davon Wiedereinplanung Planansatz (Ersätze der Stadtparkasse für Beihilfe)	12.900.000 €
davon Plankorrektur Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	13.100.000 €
Auszahlungen	19.549.000 €
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-3.295.600 €
davon Bereinigung HSK 2021	51.300 €
davon für Erstattungsleistungen nach Art. 108, 109, 112 BayBeamtVG; jedes Jahr neue Kalkulation durch die Abteilung	-3.000.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-164.900 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2022							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen	
			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	9.170.664,61	4.473.000	2.072.000	46,32	6.545.000	366.000	6.911.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291,61	20.000	0	-	20.000	0	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172.134,20	22.473.500	-365.000	-1,62	22.108.500	0	22.108.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,17	2.933.200	-2.932.200	-99,97	1.000	0	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.401.276,12	97.000.000	100.000	0,10	97.100.000	0	97.100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.128.541,25	9.350.200	-6.858.800	-73,35	2.491.400	0	2.491.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.890.722,96	136.249.900	-7.984.000	-5,86	128.265.900	366.000	128.631.900
9 - Personalauszahlungen	16.566.120,56	15.573.500	37.500	0,24	15.611.000	99.000	15.710.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.139.704,13	45.963.800	3.968.100	8,63	49.931.900	2.170.000	52.101.900
12 - Transferauszahlungen	133.107.933,28	137.980.300	6.873.400	4,98	144.853.700	45.739.000	190.592.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.597.724,62	6.041.300	408.700	6,77	6.450.000	0	6.450.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.073,00	0	0	-	0	0	0
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	190.412.555,59	205.558.900	11.287.700	5,49	216.846.600	48.008.000	264.854.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.521.832,63	-69.309.000	-19.271.700	27,81	-88.580.700	-47.642.000	-136.222.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	591.000	-591.000	-100,00	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	8.234.434,35	7.335.900	489.400	6,67	7.825.300	2.500.000	10.325.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.234.434,35	7.926.900	-101.600	-1,28	7.825.300	2.500.000	10.325.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	116.775,55	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.293,83	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	164.845,23	45.000	-1.000	-2,22	44.000	0	44.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.160.046,58	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.017.404,85	71.220.000	-62.363.000	-87,56	8.857.000	2.500.000	11.357.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.600.000,00	0	0	-	0	7.000.000	7.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	51.138.366,04	71.265.000	-62.364.000	-87,51	8.901.000	9.500.000	18.401.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-7.984.000 €
davon Anpassung Zuweisungen für MVV - Regionalbuslinien	2.300.000 €
davon Plankorrektur Kostenerstattung Impfzentrum	-2.900.000 €
Auszahlungen	11.287.700 €
a) vorbestimmt	8.571.300 €
davon Neuanmeldung OMG Beschluss Standionsanierung (nach VV am 05.05.2021)	8.104.300 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	2.678.900 €
davon Bereinigung HSK 2021	9.584.100 €
davon Reduzierung der Finanzierung für IHKM	-410.000 €
davon Erhöhung Ansatz Betriebsmittelzuschuss Gasteig München GmbH	780.000 €
davon Plankorrektur Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-1.100.000 €
davon Plankorrektur Corona-bedingter Mehraufwand (Einrichtung von Arbeitsplätzen für das CTT)	-2.500.000 €
davon Plankorrektur Aufwendungen für das Impfzentrum	-2.900.000 €
davon EU-Projekte enden	-245.000 €
davon Aufwand für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeit	-406.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.008.070 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	48.008.070 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-101.600 €
Auszahlungen	-62.364.000 €
davon Investitionszuschuss Gasteig Interim	-60.332.000 €
davon Investitionszuschuss München Ticket	-800.000 €
davon Fernkälteversorgung Großmarkthallenquartier	-984.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) 0 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	671.737.437,66	632.154.200	-25.511.200	-4,04	606.643.000	11.954.300	618.597.300	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.236.229,45	38.764.800	839.100	2,16	39.603.900	0	39.603.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.501,24	13.603.900	2.570.000	18,89	16.173.900	0	16.173.900	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.498.029,76	70.342.300	3.180.500	4,52	73.522.800	0	73.522.800	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.767,25	8.900	0	-	8.900	0	8.900	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10	24.000	0	-	24.000	0	24.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	786.480.965,46	754.898.100	-18.921.600	-2,51	735.976.500	11.954.300	747.930.800	
9 - Personalauszahlungen	810.480.106,02	855.260.800	905.800	0,11	856.166.600	14.176.700	870.343.300	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.803.269,76	409.059.800	-125.419.500	-30,66	283.640.300	7.241.200	290.881.500	
12 - Transferauszahlungen	574.068.344,50	578.081.300	57.660.600	9,97	635.741.900	3.281.100	639.023.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.080.799,18	54.256.600	3.595.800	6,63	57.852.400	26.080.000	83.932.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.941,53	22.900	1.600	6,99	24.500	0	24.500	
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	1.806.448.460,99	1.896.681.400	-63.255.700	-3,34	1.833.425.700	50.779.000	1.884.204.700	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.019.967.495,53	-1.141.783.300	44.334.100	-3,88	-1.097.449.200	-38.824.700	-1.136.273.900	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.277.221,78	89.911.000	130.817.000	145,50	220.728.000	2.600.000	223.328.000	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	69.462,63	14.000	-14.000	-100,00	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	535.736,42	760.100	-760.100	-100,00	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	77.882.420,83	90.685.100	130.042.900	143,40	220.728.000	2.600.000	223.328.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.916.033,55	0	0	-	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.337.231,22	692.614.000	-11.818.000	-1,71	680.796.000	8.547.000	689.343.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	27.590.044,48	46.521.200	-8.083.200	-17,38	38.438.000	8.475.500	46.913.500	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.839.664,01	28.927.000	23.126.000	79,95	52.053.000	12.895.000	64.948.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.577.321,72	3.587.000	1.553.000	43,30	5.140.000	14.250.000	19.390.000	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	642.260.294,98	771.649.200	4.777.800	0,62	776.427.000	44.167.500	820.594.500	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-18.921.600 €
- Übertragung der IT-Ansätze in das IT-Referat	-46.215.000 €
- Zuwendungen nach BayKiBiG (Kita)	8.553.600 €
- Zuschüsse European Championships 2022	17.700.000 €

Auszahlungen	-63.255.700 €
a) vorbestimmt	4.435.600 €
b) fremdbestimmt	37.585.200 €
- Leistungen nach BayKiBiG (Kita)	35.740.000 €
- SchülerInnen abhängige Sachkosten	1.328.400 €
c) Einmaleffekte	-105.276.500 €
davon Bereinigung HSK 2021	35.493.400 €
- Übertragung der IT-Ansätze in das IT-Referat	-131.927.806 €
- Zuschuss European Championships 2022 an OMG	13.700.000 €
- Rücknahme coronabedingte Zusatzaufwendungen 2021	-8.500.000 €
- Ausplanung der Mittel für die UEFA Euro 2020 / 2021	-7.500.000 €
d) Dissense Auszahlungen	1.543.400 €
- Ausstattung Gymnasien: Klimakoffer Physik, Schüler*innenexperimente, Digitalkameraausstattung	1.543.400 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.300 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.779.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	10.026.800 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	11.824.300 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	28.927.900 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	130.042.900 €
Aufgrund von gesteigerter Bautätigkeit im Bereich Schul- und Kitabau erhält die LHM 2022 höhere Zuschüsse i. H. v. ca. +130,8 Mio. €	

Auszahlungen	4.777.800 €
Die Steigerungen im Bereich Investitionsfördermaßnahmen sind schwerpunktmäßig auf den IT-Investitionszuschuss und den Baukostenzuschuss für Kitas i. H. v. ca. +23,1 Mio. € zurückzuführen	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.167.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)	0 €
--	------------

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	537.997,35	474.900	0	-	474.900	0	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)	537.997,35	474.900	0	-	474.900	0	474.900
9	- Personalauszahlungen	5.146.370,79	5.984.600	-19.300	-0,32	5.965.300	0	5.965.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.517,16	75.900	5.300	6,98	81.200	0	81.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.470,94	41.000	3.000	7,32	44.000	0	44.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,76	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	5.222.361,65	6.101.500	-11.000	-0,18	6.090.500	0	6.090.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.684.364,30	-5.626.600	11.000	-0,20	-5.615.600	0	-5.615.600
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
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.590,62	3.600	700	19,44	4.300	0	4.300
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.590,62	3.600	700	19,44	4.300	0	4.300

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-11.000 €
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	-200 €
c) Einmaleffekte	-10.800 €
davon Bereinigung HSK 2021	8.200 €
Personalauszahlungen	-19.300 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	700 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	686.000	30.206.400	4.403,27	30.892.400	0	30.892.400	
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	0,00	0	2.115.000	0,00	2.115.000	0	2.115.000	
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)	0,00	686.000	32.321.400	4.711,57	33.007.400	0	33.007.400	
9 - Personalauszahlungen	12.911.324,92	12.263.600	3.565.900	29,08	15.829.500	231.000	16.060.500	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.563.283,51	315.523.100	155.040.600	49,14	470.563.700	64.246.800	534.810.500	
12 - Transferauszahlungen	1.221.966,22	611.500	-95.100	-15,55	516.400	0	516.400	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.740,55	579.800	-462.000	-79,68	117.800	0	117.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	319.977.315,20	328.978.000	158.049.400	48,04	487.027.400	64.477.800	551.505.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-319.977.315,20	-328.292.000	-125.728.000	38,30	-454.020.000	-64.477.800	-518.497.800	
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	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	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	32.321.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	
Fördermittel im Rahmen des "DigitalPakts Schule 2019-2024" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)	26.633.500 €
Fördermittel zur Unterstützung des digitalen Ausbaus von Bildungseinrichtungen auf Grund der COVID19-Pandemie (siehe auch Beschluss "Digitale Unterstützung der Münchner Schulen in Corona-Zeiten" (Vorlagennummer 20-26 / V 02088; Vollversammlung vom 16.12.2020))	3.665.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	
Erträge aus der Abrechnung der Steuerungsunterstützungsleistungen an it@M	2.115.000 €
Auszahlungen	158.049.400 €
a) vorbestimmt	627.000 €
b) fremdbestimmt	3.660.300 €
- Folgekosten für IT-Services, die in 2021 in Folge der Corona-Pandemie bereitgestellt wurden	3.660.300 €
c) Einmaleffekte	153.762.100 €
davon Bereinigung HSK 2021	13.364.500 €
- Kostenerstattungen an die LHM-Service GmbH in 2022	120.000.000 €
- Finanzierung der Telekommunikationsleistungen für das RBS (inkl. dezentraler Standorte)	21.000.000 €
- erhöhter Mittelbedarf "digital/4finance" (Volagennummer 14-20 / V 16354, Vollversammlung vom 23.10.2019): 21,52 Mio. €	7.120.000 €
- erhöhter Mittelbedarf "neoHR" (Vorlagennummer 14-20 / V 16543 u. 16545; Vollversammlung vom 27.11.2019): 10,80 Mio. €	3.301.000 €
- geringerer Mittelbedarf "neoIT" (inkl. Umstieg auf Microsoft Office) (Vorlagennummer 14-20 / V 09982; Vollversammlung vom 23.11.2017 und Vorlagennummer 14-20 / V12538; Vollversammlung vom 24.10.2018): 19,21 Mio. €	-4.435.000 €
- Reduzierung der einmalig für 2021 beschlossenen coronabedingten Zusatzbedarfe	-8.546.200 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.477.800 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	64.477.800 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) 0 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	215.000	0,00	215.000	0	215.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	681.000	0,00	681.000	20.000	701.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	127.000	0,00	127.000	0	127.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.500	0,00	30.500	0	30.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.053.500	0,00	1.053.500	20.000	1.073.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	13.553.900	-	13.553.900	3.792.200	17.346.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.617.000	-	3.617.000	7.770.000	11.387.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	6.192.900	-	6.192.900	0	6.192.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	334.700	-	334.700	0	334.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	0,00	0	23.698.500	-	23.698.500	11.562.200	35.260.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-22.645.000	0,00	-22.645.000	-11.542.200	-34.187.200
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	32.000	-	32.000	0	32.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	-	14.000	0	14.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	46.000	0,00	46.000	0	46.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	9.000	-	9.000	0	9.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.580.000	-	5.580.000	0	5.580.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	153.300.000	153.300.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	5.589.000	0,00	5.589.000	153.300.000	158.889.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	1.053.500 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	23.698.500 €
davon Bereinigung HSK 2021	2.445.700 €
Personal	13.553.900 €
Zeilenscharfe Umschichtung GSR zu RKU (Zeile 11)	4.723.000 €
Zeilenscharfe Umschichtung GSR zu RKU (Zeile 12 und 13)	4.883.071 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.562.247 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	90.000 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	50.000 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	11.422.247 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	46.000 €
Auszahlungen	5.589.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.300.000 € (Klimaschutzbudget)
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferates für das Haushaltsjahr 2022							
Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Veränderungen			Haushaltsplan	
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen	2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022
	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	30.393.942,34	35.097.600	226.200	0,64	35.323.800	0	35.323.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	374.285.776,47	449.906.200	-24.810.500	-5,51	425.095.700	0	425.095.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216.824,78	18.959.600	-1.583.600	-8,35	17.376.000	0	17.376.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038.661,60	5.875.500	-480.700	-8,18	5.394.800	0	5.394.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.935.055,61	150.287.500	22.987.700	15,30	173.275.200	0	173.275.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507.842,75	2.264.200	0	-	2.264.200	0	2.264.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.524,22	128.900	-4.300	-3,34	124.600	0	124.600
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	587.466.627,77	662.519.500	-3.665.200	-0,55	658.854.300	0	658.854.300
9 - Personalauszahlungen	244.254.983,56	245.638.800	2.682.700	1,09	248.321.500	899.300	249.220.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.030.007,37	43.186.900	-6.898.100	-15,97	36.288.800	2.054.700	38.343.500
12 - Transferauszahlungen	1.093.742.323,07	1.133.395.500	53.682.100	4,74	1.187.077.600	10.271.700	1.197.349.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.775.212,00	25.222.100	1.349.400	5,35	26.571.500	1.800.000	28.371.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	1.397.802.526,00	1.447.443.300	50.816.100	3,51	1.498.259.400	15.025.700	1.513.285.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-810.335.898,23	-784.923.800	-54.481.300	6,94	-839.405.100	-15.025.700	-854.430.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.926,90	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	300,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	405.154,66	611.800	-611.800	-100,00	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	460.381,56	611.800	-611.800	-100,00	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.035,59	2.595.000	-1.075.000	-41,43	1.520.000	1.900.000	3.420.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.370.259,95	13.850.100	-10.490.100	-75,74	3.360.000	995.000	4.355.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000,00	10.000.000	4.000.000	40,00	14.000.000	0	14.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.087.784,19	14.168.000	-4.410.000	-31,13	9.758.000	3.000.000	12.758.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.791.079,73	40.613.100	-11.975.100	-29,49	28.638.000	5.895.000	34.533.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen -3.665.200 €

Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 3)

- Erhöhung der Erstattungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Anpassung Auszahlungen in gleicher Höhe) 11.059.700 €
- Reduzierung der Erstattungen auf Grund des AsylbLG (Anpassungen Auszahlungen in gleicher Höhe) -6.712.300 €
- Anpassung Erstattungen der Kosten der Unterkunft, hier enthalten der Wegfall der Erstattung der fluchtbedingten KdU zum 31.12.2021, dafür Erhöhung der Erstattung Stärkung Kommunalfinanzen in Zeil die Erstattung für die KdU SGB II 8.045.900 €
- die Erstattung für BuT im SGB II (Erhöhung um 1,28 Mio. € auf Grund Anpassung KdU, Abzug i.H.v. ca. 4,3 Mio. € auf Grund interkommunaler Umverteilung) -2.995.000 €
- die Erstattung für BuT auf Grund des BKGG (Erhöhung um 213 Tsd. € auf Grund Anpassung KdU, Abzug i.H.v. ca. 725 Tsd. € auf Grund interkommunaler Umverteilung) -511.800 €
- Reduzierung der Bettplatzzentgelte in den Beherbergungsbetrieben (Anpassung Auszahlungen in gleicher Höhe) -5.641.300 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

- Anpassung Erstattungen der Kosten der Unterkunft, hier enthalten die Erstattung zur Stärkung der Kommunalfinanzen (Erhöhung um 33,42 Mio. € auf Grund Anpassung KdU, Abzug i.H.v. ca. 13,0 Mio. € auf Grund interkommunaler Umverteilung) 20.418.100 €
- die Erstattung der Verwaltungskosten BuT - BKGG 60.800 €
- die Erstattung der Verwaltungskosten BuT - SGB II 304.800 €
- Anpassung der Erstattungen der Regierung von Oberbayern für die Dezentrale Flüchtlingsunterbringung 4.105.000 €
- Erstattung der Asylsozialberatung von der Regierung von Mittelfranken 2.500.000 €
- Reduzierung auf Grund von zentralen Plankorrekturen (Beschluss „Pandemiebedingte Mehrbedarfe; Quarantäneplätze und Betriebskosten in der Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen in 2021“, Vorlagennummer 20-26 / V 01880, VV vom -4.541.000 €

Dissense

- Inobhutnahmen gemeldete Reduzierung auf Grund der Ist-Werte in den vergangenen beiden Jahren -21.500.000 €

Auszahlungen 50.816.100 €

a) vorbestimmt 3.020.600 €

- Beschluss „Weiterführung von JADE an Mittel- und Förderschulen ab September 2021 [...]“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01426, VV vom 19.11.2020) 1.481.700 €
- Reduzierung der Bettplatzzentgelte in den Beherbergungsbetrieben (Anpassung Einzahlungen in gleicher Höhe) -5.641.300 €
- Erhöhung Zuschüsse auf Grund Beschluss "Ausgleich Tarifsteigerungen für Zuschussempfänger" (Vorlagennummer 14-20 / V 12589, VV vom 24.10.2018) Tarifsteigerung für 2018 und 2020 und Beschluss "Haushaltsplan 2020, Schlussabgleich; ..." (Vorlagennummer 14-20 / V 16911, VV vom 18.12.2019) München-Zulage und Fahrtkostenzuschuss (Job-Ticket) für Zuwendungsempfänger des 5.000.000 €
- diverse Beschlussvorlagen 2.180.200 €

b) fremdbestimmt 33.636.500 €

- Erhöhung der Erstattungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Anpassung Einzahlungen in gleicher Höhe) 11.059.700 €
- Reduzierung der Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) -1.513.200 €
- Reduzierung der Erstattungen an Krankenkassen (GMG) -2.000.000 €
- Anpassung der Kosten der Unterkunft im SGB II 30.477.000 €
- Reduzierung der Auszahlungen auf Grund des AsylbLG (Anpassungen Einzahlungen in gleicher Höhe) -6.712.300 €

c) Einmaleffekte 14.159.000 €

- davon Bereinigung HSK 2021 21.583.200 €
- Reduzierung auf Grund von zentralen Plankorrekturen -12.263.100 €
- Kinder in Tageseinrichtungen: Sinkende Fallzahlen (Verlagerung nach Münchner Förderformel und EKI Plus) -1.000.000 €
- Kinder in Tagespflegen: Steigende Fallzahlen bedeuten steigende Ausgaben; Anhebung der Pflegegelder; Ausbau erwünscht. 2.000.000 €
- Ausbau der Ambulanten Erziehungshilfen mit teilweiser Finanzierung auf Fachleistungsstunden 2.000.000 €

d) Dissense 9.578.100 €

- Beschluss "Ausgleich Tarifsteigerungen für Zuschussempfänger" (Vorlagennummer 14-20 / V 12589, VV vom 24.10.2018) 9.578.100 €
- Tarifsteigerung für 2018 und 2020 und Beschluss "Haushaltsplan 2020, Schlussabgleich; ..." (Vorlagennummer 14-20 / V 16911, VV vom 18.12.2019) München-Zulage und Fahrtkostenzuschuss (Job-Ticket) für Zuwendungsempfänger des Sozialreferates

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.025.700 €

- a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €
- b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) 0 €
- c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 15.025.700 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen -611.800 €

Auszahlungen -11.975.100 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.895.000 €

- a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €
- b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €
- c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 5.895.000 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) 0 €

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	29.058,57	100.000	0	-	100.000	0	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.220,28	1.150.100	0	-	1.150.100	0	1.150.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.613,15	462.800	0	-	462.800	0	462.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.103,85	1.002.000	0	-	1.002.000	0	1.002.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.347.995,85	2.714.900	0	-	2.714.900	0	2.714.900
9	- Personalauszahlungen	37.166.518,70	36.269.800	-952.200	-2,63	35.317.600	579.200	35.896.800
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.263,49	539.900	11.884.800	2.201,30	12.424.700	0	12.424.700
12	- Transferauszahlungen	52.383.688,85	78.561.100	-78.561.100	-100,00	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.359.994,62	22.594.000	-8.503.000	-37,63	14.091.000	0	14.091.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	102.498.465,66	137.964.800	-76.131.500	-55,18	61.833.300	579.200	62.412.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-101.150.469,81	-135.249.900	76.131.500	-56,29	-59.118.400	-579.200	-59.697.600
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	8.855,55	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)	8.855,55	0	0	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	45.793,97	26.000	3.800	14,62	29.800	0	29.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.516.562,00	5.379.000	-3.613.600	-67,18	1.765.400	0	1.765.400
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.562.355,97	5.405.000	-3.609.800	-66,79	1.795.200	0	1.795.200

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-76.131.500 €
a) vorbestimmt	-84.474.000 €
davon Übergang MünchenKlinik zum Gesundheitsreferat	-84.474.000 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	8.342.500 €
davon Bereinigung HSK 2021	6.932.100 €
davon Personalauszahlungen	-952.200 €
davon Mittel für Projekt d4f	2.360.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.200 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	579.200 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet.

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-3.609.800 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			Euro	%	Euro	Euro		Euro
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.649.429,90	4.032.600.000	176.160.000	4,37	4.208.760.000	0	4.208.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.868.563,21	391.978.000	22.722.000	5,80	414.700.000	0	414.700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.901,54	2.695.000	-695.000	-25,79	2.000.000	0	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293,79	0	0	-	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.773.241,77	14.028.000	999.200	7,12	15.027.200	0	15.027.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.105.520,56	76.303.000	-10.380.000	-13,60	65.923.000	0	65.923.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.799.208.950,77	4.517.604.000	188.806.200	4,18	4.706.410.200	0	4.706.410.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.771,65	8.000	7.000	87,50	15.000	0	15.000
12	- Transferauszahlungen	769.705.674,78	834.131.000	60.869.000	7,30	895.000.000	0	895.000.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.671.468,75	2.686.000	0	0,00	2.686.000	0	2.686.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.863.212,76	65.426.000	2.234.000	3,41	67.660.000	0	67.660.000
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	860.276.127,94	902.251.000	63.110.000	6,99	965.361.000	0	965.361.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.938.932.822,83	3.615.353.000	125.696.200	3,48	3.741.049.200	0	3.741.049.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.777.495,00	18.950.000	535.300	2,82	19.485.300	0	19.485.300
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	70.550.630,34	75.000.000	-64.800.000	-86,40	10.200.000	0	10.200.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	89.328.125,34	93.950.000	-64.264.700	-68,40	29.685.300	0	29.685.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.399.963,52	88.000.000	-63.900.000	-72,61	24.100.000	0	24.100.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	55.399.963,52	88.000.000	-63.900.000	-72,61	24.100.000	0	24.100.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	188.806.200 €
Gewerbesteuer	140.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-36.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	20.000.000 €
Auszahlungen	63.110.000 €
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	63.110.000 €
Gewerbesteuerumlage	10.000.000 €
Bezirksumlage	50.869.000 €
c) Einmaleffekte	0 €
davon Bereinigung HSK 2021	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-64.264.700 €
Auszahlungen	-63.900.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Baureferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		Euro
			Euro	%	Euro	Euro		
1	2	3	4	5	6	7		
1	0,00	0	0	-	0	0	0	
2	0,00	100	0	-	100	0	100	
3	0,00	0	0	-	0	0	0	
4	0,00	0	0	-	0	0	0	
5	267.615,00	260.200	0	-	260.200	0	260.200	
6	0,00	0	0	-	0	0	0	
7	0,00	0	0	-	0	0	0	
8	2.688,87	600	0	-	600	0	600	
S1 =	270.303,87	260.900	0	-	260.900	0	260.900	
9	0,00	0	0	-	0	0	0	
10	0,00	0	0	-	0	0	0	
11	265.769,77	197.500	0	0,00	197.500	0	197.500	
12	0,00	0	0	-	0	0	0	
13	163,39	400	0	0,00	400	0	400	
14	0,00	0	0	-	0	0	0	
	0,00	0	0	-	0	0	0	
S2 =	265.933,16	197.900	0	0,00	197.900	0	197.900	
S3 =	4.370,71	63.000	0	-	63.000	0	63.000	
15	0,00	0	0	-	0	0	0	
16	0,00	0	0	-	0	0	0	
17	0,00	0	0	-	0	0	0	
18	0,00	0	0	-	0	0	0	
19	0,00	0	0	-	0	0	0	
S4 =	0,00	0	0	-	0	0	0	
20	0,00	0	0	-	0	0	0	
21	0,00	0	0	-	0	0	0	
22	0,00	0	0	-	0	0	0	
23	0,00	0	0	-	0	0	0	
24	0,00	0	0	-	0	0	0	
25	0,00	0	0	-	0	0	0	
S5 =	0,00	0	0	-	0	0	0	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	0 €
davon Bereinigung HSK 2021	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	102.032,23	333.000	0	-	333.000	0	333.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,84	0	0	-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,41	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	355,92	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.891,40	333.000	0	-	333.000	0	333.000
9	- Personalauszahlungen	18.470,42	88.100	-36.400	-41,32	51.700	0	51.700
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.560,60	78.400	0	0,00	78.400	0	78.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,54	1.500	0	0,00	1.500	0	1.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	101.171,56	168.000	-36.400	-21,67	131.600	0	131.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.719,84	165.000	36.400	22,06	201.400	0	201.400
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
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-36.400 €
davon Bereinigung HSK 2021	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nichtrechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Kommunalreferates für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	7.093,60	6.000	0	-	6.000	0	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529.219,54	2.285.200	0	-	2.285.200	0	2.285.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.525,26	7.500	0	-	7.500	0	7.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.518.787,88	2.298.700	0	-	2.298.700	0	2.298.700
9	- Personalauszahlungen	115.287,62	108.600	-3.200	-2,95	105.400	0	105.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,66	0	0	-	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.589.103,10	1.454.100	0	0,00	1.454.100	0	1.454.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	2.707.890,38	1.562.700	-3.200	-0,20	1.559.500	0	1.559.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-189.102,50	736.000	3.200	0,43	739.200	0	739.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.907.673,00	18.000.000	6.400.000	35,56	24.400.000	0	24.400.000
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)	25.907.673,00	18.000.000	6.400.000	35,56	24.400.000	0	24.400.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.086.271,59	25.500.000	-11.550.000	-45,29	13.950.000	0	13.950.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.933,15	391.000	-391.000	-100,00	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	19.088.204,74	25.891.000	-11.941.000	-46,12	13.950.000	0	13.950.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen

a) vorbestimmt **0 €**

b) fremdbestimmt **0 €**

c) Einmaleffekte **0 €**

davon Bereinigung HSK 2021 **0 €**

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **6.400.000 €**

Auszahlungen **-11.941.000 €**

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	4.520.821,29	5.606.300	0	-	5.606.300	0	5.606.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.220,40	159.400	0	-	159.400	0	159.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.595,91	67.100	0	-	67.100	0	67.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,98	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475,75	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.993,18	5.400	0	-	5.400	0	5.400
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.755.977,51	5.838.200	0	-	5.838.200	0	5.838.200
9	- Personalauszahlungen	1.335.682,69	1.333.100	47.200	3,54	1.380.300	0	1.380.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.202,50	3.920.800	0	0,00	3.920.800	0	3.920.800
12	- Transferauszahlungen	76.200,00	96.000	0	0,00	96.000	0	96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.342,61	199.000	0	0,00	199.000	0	199.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	4.349.427,80	5.548.900	47.200	0,85	5.596.100	0	5.596.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	406.549,71	289.300	-47.200	-16,32	242.100	0	242.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700,74	19.000	-19.000	-100,00	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	1.996.000,00	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)	2.005.700,74	19.000	-19.000	-100,00	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.228,29	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	52.934,69	19.000	0	0,00	19.000	0	19.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	230.162,98	19.000	0	-	19.000	0	19.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	47.200 €
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	47.200 €
davon Bereinigung HSK 2021	0 €
davon Personalauszahlungen	47.200 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet.

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-19.000 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		
			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	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	7.761,49	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.761,49	0	0	-	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427,01	0	0	-	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 + HSK 2022)	427,01	0	0	-	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.334,48	0	0	-	0	0	0
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
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen

a) vorbestimmt **0 €**

b) fremdbestimmt **0 €**

Hinweis: insbesondere Änderungen von Fallzahlen (! Hinweis ist im Rahmen der Bearbeitung zu löschen)

c) Einmaleffekte **0 €**

davon Bereinigung HSK 2021 **0 €**

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen **0 €**

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	32.615,75	15.200	0	-	15.200	0	15.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.367,56	1.455.300	0	-	1.455.300	0	1.455.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183,50	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.494,18	262.600	0	-	262.600	0	262.600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	408.660,99	1.733.100	0	-	1.733.100	0	1.733.100
9	- Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0	1.000
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.305,83	1.570.800	0	0,00	1.570.800	0	1.570.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.493,11	371.600	0	0,00	371.600	0	371.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	613.798,94	1.943.400	0	0,00	1.943.400	0	1.943.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-205.137,95	-210.300	0	-	-210.300	0	-210.300
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	3.359,00	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)	3.359,00	0	0	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.852,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	100.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.852,00	100.000	0	-	100.000	0	100.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen

a) vorbestimmt **0 €**

b) fremdbestimmt **0 €**

c) Einmaleffekte **0 €**

davon Bereinigung HSK 2021 **0 €**

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen **0 €**

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) **0 €**

b) mit 100%-iger Refinanzierung **0 €**

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung **0 €**

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Sozialreferates für das Haushaltsjahr 2022								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021 (Stand: Schl.abgl.)	Veränderungen				Haushaltsplan 2022 inkl. geplanter Beschlüsse und HSK 2022	
			aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Stand HPL 2022 Vorschlag SKA	aus geplanten Beschlüssen		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	704.011,20	200.300	0	-	200.300	0	200.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.853.695,02	6.750.000	0	-	6.750.000	0	6.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.411.169,03	3.220.400	0	-	3.220.400	0	3.220.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.757,84	50.000	0	-	50.000	0	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.330.254,20	3.043.500	0	-	3.043.500	0	3.043.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.219,48	260.600	0	-	260.600	0	260.600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.804.106,77	13.524.800	0	-	13.524.800	0	13.524.800
9	- Personalauszahlungen	5.973.878,06	6.279.700	-297.900	-4,74	5.981.800	0	5.981.800
10	- Versorgungsauszahlungen	72.143,10	77.300	-10.600	-13,71	66.700	0	66.700
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181.598,35	5.790.300	0	0,00	5.790.300	0	5.790.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.009,65	1.415.700	0	0,00	1.415.700	0	1.415.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.058,20	11.100	0	0,00	11.100	0	11.100
	- Einsparung HSK 2022	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 +HSK 2022)	13.887.687,36	13.574.100	-308.500	-2,27	13.265.600	0	13.265.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.916.419,41	-49.300	308.500	-625,76	259.200	0	259.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	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	4.200,00	0	0	-	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	1.480.299,97	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.638,58	5.300	-5.300	-100,00	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.510.138,55	5.300	-5.300	-100,00	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.032,85	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	61.429,83	58.000	22.000	37,93	80.000	0	80.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.183.746,98	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.292.209,66	58.000	22.000	37,93	80.000	0	80.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-308.500 €
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-308.500 €
davon Bereinigung HSK 2021	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen gibt es zum Eckdatenbeschluss noch keine abschließende Systemplanung, daher wird ein Zwischenstand abgebildet

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-5.300 €
Auszahlungen	22.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage) **0 €**