

Gesamt- und Teilhaushalte

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.881.471,31	4.530.100.000	4.774.760.000	4.961.760.000	5.251.760.000	5.520.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.064.965,19	1.199.297.500	1.154.469.000	1.186.076.200	1.190.310.800	1.219.702.500
3 + Sonstige Transfererträge	373.864.322,93	433.077.700	424.820.400	434.662.500	446.906.700	458.572.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.803.664,39	265.667.900	286.010.800	287.417.300	287.211.300	287.191.300
5 + Auflösung von Sonderposten	73.068.571,14	51.429.800	49.502.300	50.590.000	51.732.000	52.931.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.302.052,57	222.394.000	236.835.400	234.682.600	232.939.500	231.439.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.653.184,22	447.048.300	400.105.800	367.714.600	365.362.200	362.032.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	796.075.230,64	403.961.500	336.761.500	335.896.900	336.165.900	336.471.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	33.574.950,51	33.029.800	33.029.800	33.029.800	33.029.800	33.029.800
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen*	0,00	0	30.160.000	30.160.000	30.160.000	30.160.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.602.288.412,90	7.586.006.500	7.726.455.000	7.921.989.900	8.225.578.200	8.532.290.100
11 - Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.011.528.929,65	2.035.792.400	2.042.322.600	2.122.029.400	2.171.228.100	2.221.778.600
12 - Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	490.229.025,87	415.689.700	552.123.500	421.411.200	720.889.000	450.447.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.356.202.363,42	1.566.675.300	1.424.896.500	1.499.215.900	1.499.937.400	1.429.223.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	426.436.940,79	405.639.800	399.035.100	407.788.800	413.461.700	420.247.200
15 - Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.874.566.779,17	3.092.329.400	3.062.927.000	3.145.581.100	3.237.679.300	3.306.831.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	635.299.261,47	479.426.200	451.736.100	455.339.900	449.646.200	449.065.600
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	33.921.300	25.781.300	25.781.300	25.781.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.794.263.300,37	7.995.552.800	7.966.962.100	8.077.147.600	8.518.623.000	8.303.374.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-191.974.887,47	-409.546.300	-240.507.100	-155.157.700	-293.044.800	228.915.500
17 + Finanzerträge	208.151.164,42	92.716.500	200.029.200	224.562.200	209.078.200	182.634.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	118.706.245,84	69.032.900	36.974.700	41.533.400	48.544.400	57.648.400
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	89.444.918,58	23.683.600	163.054.500	183.028.800	160.533.800	124.986.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-102.529.968,89	-385.862.700	-77.452.600	27.871.100	-132.511.000	353.901.900
19 + Außerordentliche Erträge	16.200,80	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	208,25	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	15.992,55	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-102.513.976,34	-385.862.700	-77.452.600	27.871.100	-132.511.000	353.901.900
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21	Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0				
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..					
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..					
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..					

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.649.429,90	4.530.100.000	4.774.760.000	4.961.760.000	5.251.760.000	5.520.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.746.853,14	1.203.992.400	1.159.836.000	1.191.840.600	1.212.495.800	1.217.144.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	374.285.776,47	433.077.700	424.820.400	434.662.500	446.906.700	458.572.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.619.361,77	267.842.300	288.185.200	289.591.700	289.385.700	289.365.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.264.598,60	191.323.700	205.672.900	203.520.100	201.777.000	200.277.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.535.619,55	433.881.600	400.105.700	367.714.600	365.362.200	362.032.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.836.710,28	200.724.700	148.907.600	149.217.600	149.506.600	149.813.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen *	199.436.535,71 0,00	92.716.500 0	200.029.200 30.160.000	224.562.200 30.160.000	209.078.200 30.160.000	182.634.800 30.160.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.072.374.885,42	7.353.658.900	7.632.477.000	7.852.829.300	8.156.432.200	8.410.760.400
9	- Personalauszahlungen	1.989.942.495,63	2.034.242.100	2.035.543.000	2.113.050.700	2.161.650.500	2.211.368.400
10	- Versorgungsauszahlungen	388.660.108,05	411.471.000	425.000.000	439.077.700	453.723.500	468.957.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.686.650,19	1.552.092.100	1.410.426.500	1.484.969.800	1.485.648.200	1.414.997.800
12	- Transferauszahlungen	2.913.598.085,15	3.161.739.500	3.116.958.100	3.199.612.200	3.291.710.400	3.360.862.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.910.387,05	360.789.300	301.566.000	302.169.800	296.476.100	295.895.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	94.674.765,81 0,00	69.896.900 0	36.974.700 33.921.300	41.533.400 25.781.300	48.544.400 25.781.300	57.648.400 25.781.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.044.472.491,88	7.590.230.900	7.360.389.600	7.606.194.900	7.763.534.400	7.835.511.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.902.393,54	-236.572.000	272.087.400	246.634.400	392.897.800	575.248.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.175.326,72	94.080.300	277.801.300	263.887.000	288.654.000	261.469.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.814.667,49	24.646.000	39.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	111.943.307,27	102.234.000	5.853.000	12.163.000	10.833.000	10.833.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	90.526.930,31	75.000.000	9.000.000	12.180.000	28.060.000	30.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94.466.491,83	18.166.500	20.843.700	61.520.200	73.440.200	58.470.200
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	505.926.723,62	314.126.800	352.498.000	386.750.200	437.987.200	367.802.200
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	255.629.577,52	216.808.000	179.176.000	25.553.000	21.643.000	13.426.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.071.666,26	856.609.000	1.093.488.000	1.231.824.000	1.130.144.000	1.068.666.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	66.208.456,78	87.371.000	95.338.300	106.894.000	88.114.000	106.879.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	279.891.442,62	212.448.000	131.159.000	159.100.000	166.300.000	130.100.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.362.042,04	169.469.100	120.483.100	144.690.000	148.179.000	128.807.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Umsetzung tUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	74.966.830,72	58.035.700	100.943.000	94.945.000	69.357.000	82.981.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.663.130.015,94	1.600.740.800	1.920.587.400	1.963.006.000	2.023.737.000	1.730.859.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.157.203.292,32	-1.286.614.000	-1.568.089.400	-1.576.255.800	-1.585.749.800	-1.363.056.800
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.129.300.898,78	-1.523.186.000	-1.296.002.000	-1.329.621.400	-1.192.852.000	-787.808.100
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	939.200.000,00	1.200.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	939.200.000,00	1.200.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	30.902.299,35	37.634.600	99.913.800	108.237.800	143.625.800	174.757.800
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	30.902.299,35	37.634.600	99.913.800	108.237.800	143.625.800	174.757.800
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	908.297.700,65	1.162.365.400	1.100.086.200	1.191.762.200	1.006.374.200	925.242.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-221.003.198,13	-360.820.600	-195.915.800	-137.859.200	-186.477.800	137.434.100
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln **	1.111.218.284,74	998.927.684	638.107.084	442.191.284	304.332.084	117.854.284
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	890.215.086,61	638.107.084	442.191.284	304.332.084	117.854.284	255.288.384
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	890.215.086,61	638.107.084	442.191.284	304.332.084	117.854.284	255.288.384

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792...4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	30.901.790,96	37.634.600	99.913.800	108.237.800	143.625.800	174.757.800
792...6	außerordentliche Tilgung	508,39	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

** Anfangsbestand 2020/21 lt. Finanzrechnung 2020

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.489,60	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.137,80	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5 + Auflösung von Sonderposten	16.291,60	5.200	28.500	28.500	28.500	28.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.523,48	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.559.867,12	26.100.900	3.246.300	3.246.300	3.246.300	3.246.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	936.460,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.794.769,81	26.507.700	3.676.500	3.676.500	3.676.500	3.676.500
11 - Personalaufwendungen	35.001.539,56	34.267.900	32.592.500	34.144.900	34.932.800	35.742.000
12 - Versorgungsaufwendungen	4.286.262,31	3.486.500	4.504.700	3.592.400	5.703.100	3.796.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.491.098,49	7.421.700	7.374.200	7.442.500	7.442.500	7.317.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.124,17	377.600	374.700	374.700	374.700	374.700
15 - Transferaufwendungen	3.521.059,89	4.629.200	4.642.600	4.022.400	4.022.400	4.022.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802.945,13	9.745.400	10.468.800	11.277.500	11.277.500	11.277.500
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.537.029,55	59.928.300	59.957.500	60.854.400	63.753.000	62.530.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.742.259,74	-33.420.600	-56.281.000	-57.177.900	-60.076.500	-58.854.300
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-75.742.259,74	-33.420.600	-56.281.000	-57.177.900	-60.076.500	-58.854.300
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-75.742.259,74	-33.420.600	-56.281.000	-57.177.900	-60.076.500	-58.854.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.990.799,32	30.150.600	56.011.700	56.011.700	56.011.700	56.011.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.058.465,80	21.484.700	23.943.000	23.943.000	23.943.000	23.943.000
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.809.926,22	-24.754.700	-24.212.300	-25.109.200	-28.007.800	-26.785.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13, 15 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen. Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Reduzierung beruht auf einer Umschichtung zum Sozialreferat und auslaufender Beschlussmittel.

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächti-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	gungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.489,60	260.500	260.500		260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.551,85	49.200	49.200		49.200	49.200	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.526,39	90.900	90.900		90.900	90.900	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585.316,84	26.100.900	3.246.300		3.246.300	3.246.300	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
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.047.068,40	26.501.500	3.646.900		3.646.900	3.646.900	3.646.900
9 - Personalauszahlungen	34.664.599,08	34.112.900	32.549.300		34.229.000	35.016.200	35.821.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.639.076,40	7.421.700	7.374.200		7.567.500	7.442.500	7.317.500
12 - Transferauszahlungen	3.869.586,65	4.629.200	4.309.600		3.689.400	3.689.400	3.689.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.197.699,84	9.745.400	10.468.700		11.277.400	11.277.400	11.277.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	76.370.961,97	55.909.200	54.701.800		56.763.300	57.425.500	58.105.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.323.893,57	-29.407.700	-51.054.900		-53.116.400	-53.778.600	-54.459.000
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	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	351.639,19	756.000	694.700	0	480.000	404.000	479.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.063,34	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: Investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	607.702,53	756.000	694.700	0	480.000	404.000	479.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-321.424,86	-756.000	-694.700		-480.000	-404.000	-479.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-72.645.318,43	-30.163.700	-51.749.600		-53.596.400	-54.182.600	-54.938.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-72.645.318,43	-30.163.700	-51.749.600		-53.596.400	-54.182.600	-54.938.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-72.645.318,43	-30.163.700	-51.749.600		-53.596.400	-54.182.600	-54.938.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-72.645.318,43	-30.163.700	-51.749.600		-53.596.400	-54.182.600	-54.938.000

Teilergebnishaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.018.555,65	29.707.000	28.236.800	27.210.100	27.173.000	27.173.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.168.221,60	52.305.700	62.305.700	62.305.700	62.305.700	62.305.700
5 + Auflösung von Sonderposten	27.213.125,57	24.656.900	22.250.200	22.250.200	22.250.200	22.250.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.470.742,97	24.243.500	24.243.500	24.243.500	24.243.500	24.243.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.978.650,16	73.093.100	63.849.600	52.849.600	47.849.600	47.849.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	40.843.901,23	46.031.900	1.096.300	1.096.300	1.096.300	1.096.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	33.278.952,56	32.941.700	32.941.700	32.941.700	32.941.700	32.941.700
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	286.972.149,74	282.979.800	234.923.800	222.897.100	217.860.000	217.860.000
11 - Personalaufwendungen	206.543.364,85	197.299.100	196.651.200	202.736.000	207.419.700	212.230.600
12 - Versorgungsaufwendungen	5.708.601,15	4.633.100	5.905.700	4.747.700	7.380.300	4.955.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.217.379,15	172.009.800	171.670.500	183.186.600	185.278.500	185.320.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.409.762,45	125.858.300	115.423.200	115.423.200	115.423.200	115.423.200
15 - Transferaufwendungen	58.009.004,22	46.429.700	49.818.500	41.686.000	41.686.000	41.686.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.836.327,52	86.484.700	67.949.600	57.428.500	52.428.500	52.428.500
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	731.724.439,34	632.714.700	607.438.700	605.228.000	609.636.200	612.064.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-444.752.289,60	-349.734.900	-372.514.900	-382.330.900	-391.776.200	-394.204.000
17 + Finanzerträge	128.279.110,61	9.971.900	163.259.000	187.519.000	173.008.000	147.181.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.788.807,29	4.850.300		0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	120.490.303,32	5.121.600	163.259.000	187.519.000	173.008.000	147.181.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-324.261.986,28	-344.613.300	-209.255.900	-194.811.900	-218.768.200	-247.023.000
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-324.261.986,28	-344.613.300	-209.255.900	-194.811.900	-218.768.200	-247.023.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.032.803,85	103.986.100	105.045.700	105.045.700	105.045.700	105.045.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.857.569,69	318.825.200	303.656.800	303.656.800	303.656.800	303.656.800
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-542.086.752,12	-559.452.400	-407.867.000	-393.423.000	-417.379.300	-445.634.100
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Reduzierung beruht auf der voraussichtlichen Erstattung der Konzernsteuerumlage der Stadtwerke München GmbH (SWM) an den BgA U-Bahn-Bau auf Grundlage des Wirtschaftsplans der SWM. Die Anmeldung erfolgte analog zu den Aufwendungen in Zeile 16 (haushaltsneutral).

Finanzerträge (Zeile 17)

Die Veränderungen beruhen auf der voraussichtlichen Gewinnausschüttung der SWM auf Grundlage des Wirtschaftsplans.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13, 15 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen. Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung beruht auf dem Anstieg der Niederschlagswassergebühren (Anpassung des Kostenanteils des Straßenbaulastträgers für Niederschlagswasser) gem. dem Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Reduzierung beruht auf der Anpassung des Ansatzes für die Zusatzaufgaben im Linienverkehr und Infrastruktur für die Jahre 2023 – 2025 auf Grundlage des Beschlusses „Leistungsprogramm MVG“ (Vorlagennummer 20-26 / V 03970; Feriensenat vom 08.09.2021).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Reduzierung beruht auf der voraussichtlichen Konzernsteuerzahlung aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen der SWM und dem BgA U-Bahn-Bau auf Grundlage des Wirtschaftsplans der SWM. Die Anmeldung erfolgte analog zu den Erträgen in Zeile 7 (haushaltsneutral).

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächti-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	gungen	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.731.243,65	38.112.800	28.236.800		27.210.100	27.173.000	27.173.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.385.609,44	52.305.700	62.305.700		62.305.700	62.305.700	62.305.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.563.812,88	24.243.500	24.243.500		24.243.500	24.243.500	24.243.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.395.178,84	73.093.100	63.849.600		52.849.600	47.849.600	47.849.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.080.538,07	45.729.800	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.311.493,06	9.971.900	163.259.000		187.519.000	173.008.000	147.181.000
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	337.467.875,94	243.456.800	341.894.600		354.127.900	334.579.800	308.752.800
9	- Personalauszahlungen	203.144.926,64	195.048.900	194.327.200		201.577.400	206.213.600	210.956.500
10	- Versorgungsauszahlungen	32.992,83	0	0		0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.376.862,37	174.607.100	174.267.800		185.783.900	187.875.800	187.917.400
12	- Transferauszahlungen	57.383.331,12	46.429.700	49.818.500		41.686.000	41.686.000	41.686.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.019.606,52	118.035.000	64.908.500		54.387.400	49.387.400	49.387.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.680.200,29	5.714.300	0		0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	538.637.919,77	539.835.000	483.342.000		483.454.700	485.182.800	489.967.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-201.170.043,83	-296.378.200	-141.447.400		-129.326.800	-150.603.000	-181.214.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.163.713,00	14.054.400	27.936.000		34.523.000	34.344.000	32.436.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.492.257,07	7.046.000	4.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	222.540,75	239.000	198.000		198.000	198.000	198.000
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	21.339.400	32.134.000		36.721.000	36.542.000	34.634.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.613.858,25	4.450.000	1.250.000	355.000	155.000	500.000	275.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.289.773,74	123.947.000	236.008.000	101.896.000	312.956.000	334.651.000	293.955.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	9.299.506,81	4.812.300	6.324.300	6.408.000	7.819.000	7.894.000	10.015.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.976.592,30	0	63.259.000	0	87.000.000	73.000.000	47.000.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.805,46	73.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5	= Umsetzung EDB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	159.256.536,56	133.282.300	306.841.300	108.659.000	407.930.000	416.045.000	351.245.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-137.378.025,74	-111.942.900	-274.707.300		-371.209.000	-379.503.000	-316.611.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-338.548.069,57	-408.321.100	-416.154.700		-500.535.800	-530.106.000	-497.825.500
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-338.548.069,57	-408.321.100	-416.154.700		-500.535.800	-530.106.000	-497.825.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-338.548.069,57	-408.321.100	-416.154.700		-500.535.800	-530.106.000	-497.825.500
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-338.548.069,57	-408.321.100	-416.154.700		-500.535.800	-530.106.000	-497.825.500

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.031.769,80	18.005.100	20.200.100	20.200.100	20.200.100	20.200.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.087.896,86	38.358.200	37.911.800	37.911.800	37.911.800	37.911.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	85.722,99	82.300	79.300	79.300	79.300	79.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.154.670,18	9.502.400	10.025.400	10.025.400	10.025.400	10.025.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.029,61	71.881.000	17.699.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.523.727,40	1.304.900	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.167.816,84	139.133.900	87.099.600	71.082.600	71.082.600	71.082.600
11	- Personalaufwendungen	73.381.938,19	77.634.800	60.054.800	62.535.000	63.983.100	65.476.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.452.143,66	2.808.800	2.700.200	2.153.500	3.418.700	2.276.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.959.041,08	86.888.700	33.189.100	17.732.900	17.552.900	17.552.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.138.778,33	11.961.600	6.983.000	7.772.200	6.983.000	6.983.000
15	- Transferaufwendungen	76.338.009,30	78.969.100	71.623.600	68.074.800	67.880.800	67.880.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.886,94	3.133.600	2.683.100	2.805.000	2.805.000	2.805.000
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.632.797,50	261.396.600	180.593.800	164.433.400	165.983.500	166.334.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-134.464.980,66	-122.262.700	-93.494.200	-93.350.800	-94.900.900	-95.252.200
17	+ Finanzerträge	1.287,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.287,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-134.463.693,66	-121.762.700	-92.994.200	-92.850.800	-94.400.900	-94.752.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-134.463.693,66	-121.762.700	-92.994.200	-92.850.800	-94.400.900	-94.752.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.506,94	2.349.000	1.733.900	1.733.900	1.733.900	1.733.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.438.207,90	35.546.000	41.218.600	41.218.600	41.218.600	41.218.600
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-169.870.394,62	-154.959.700	-132.478.900	-132.335.500	-133.885.600	-134.236.900
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Reduzierung beruht auf der Korrektur der Kostenerstattungen für die Verlängerung des Impfzentrums aus der Kostenerstattungsrichtlinie der Regierung von Oberbayern. Die Kostenerstattungen werden in 2022 geltend gemacht und entfallen somit in den Jahren 2023 – 2025.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13, 15 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen. Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung beruht auf der Korrektur von auslaufenden Beschlussmitteln. Darunter im Wesentlichen die Verlängerung des Impfzentrums, analog den Kostenerstattungen bei den Erträgen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Reduzierung beruht auf der Korrektur von auslaufenden Beschlussmitteln. Darunter im Wesentlichen die Betrauungsakte.

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.449.351,57	18.005.100	20.200.100		20.200.100	20.200.100	20.200.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.415.498,06	42.132.600	41.686.200		41.686.200	41.686.200	41.686.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525.218,81	9.545.400	10.068.400		10.068.400	10.068.400	10.068.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.478,63	58.714.300	17.699.000		1.682.000	1.682.000	1.682.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.590,14	106.400	75.900		75.900	75.900	75.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.372,28	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.091.509,49	129.003.800	90.229.600		74.212.600	74.212.600	74.212.600
9 - Personalauszahlungen	71.539.822,71	76.493.600	58.833.300		61.937.800	63.362.400	64.819.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.503.243,01	86.832.700	33.133.100		17.676.900	17.496.900	17.496.900
12 - Transferauszahlungen	70.689.717,30	113.896.100	126.442.100		122.893.300	122.699.300	122.699.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.849.047,12	2.857.900	2.407.400		2.529.300	2.529.300	2.529.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	3.360.000		3.360.000	3.360.000	3.360.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	169.581.830,14	280.080.300	224.175.900		208.397.300	209.447.900	210.905.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.490.320,65	-151.076.500	-133.946.300		-134.184.700	-135.235.300	-136.692.600
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	35.000		35.000	35.000	35.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	29.200	29.200		29.200	29.200	29.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	200.337,11	64.200	64.200		64.200	64.200	64.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	45.779,47	7.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468.349,37	3.338.000	4.755.000	2.908.000	2.889.000	406.000	40.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.107.817,57	1.751.000	1.284.500	300.000	1.046.000	1.461.000	1.302.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.023.695,70	12.830.000	5.846.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EDB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	14.645.642,11	17.926.000	11.885.500	3.208.000	3.935.000	1.867.000	1.342.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.445.305,00	-17.861.800	-11.821.300		-3.870.800	-1.802.800	-1.277.800
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-129.935.625,65	-168.938.300	-145.767.600		-138.055.500	-137.038.100	-137.970.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-129.935.625,65	-168.938.300	-145.767.600		-138.055.500	-137.038.100	-137.970.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-129.935.625,65	-168.938.300	-145.767.600		-138.055.500	-137.038.100	-137.970.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-129.935.625,65	-168.938.300	-145.767.600		-138.055.500	-137.038.100	-137.970.400

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.993.000	31.131.800	30.082.100	4.830.900	2.083.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.444.800	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.131.250,54	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.131.250,54	54.567.300	33.261.700	32.212.000	6.960.800	4.212.900
11 - Personalaufwendungen	13.205.006,34	14.361.400	16.304.500	16.474.300	16.855.400	17.247.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.495.601,29	1.217.000	1.572.200	1.254.300	1.990.800	1.326.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.618.640,67	473.195.200	444.986.700	478.079.800	470.892.600	420.227.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.304,32	270.300	223.200	29.800	26.200	22.700
15 - Transferaufwendungen	850.437,49	611.500	481.000	413.200	393.100	324.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.896,05	637.800	101.200	115.200	115.200	115.200
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.471.886,16	490.293.200	464.368.800	497.066.600	490.973.300	439.963.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-341.340.635,62	-435.725.900	-431.107.100	-464.854.600	-484.012.500	-435.750.800
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-341.340.635,62	-435.725.900	-431.107.100	-464.854.600	-484.012.500	-435.750.800
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-341.340.635,62	-435.725.900	-431.107.100	-464.854.600	-484.012.500	-435.750.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.453.249,07	211.825.500	310.453.200	310.453.200	310.453.200	310.453.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.851.773,33	1.877.900	3.813.300	3.813.300	3.813.300	3.813.300
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.739.159,88	-225.778.300	-124.467.200	-158.214.700	-177.372.600	-129.110.900
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der Verlauf ist insbesondere auf den zu erwartenden Fördermitteleingang im Rahmen des "DigitalPakts Schule 2019-2024" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) zurückzuführen. Es wird damit gerechnet, dass in 2022 und 2023 je 26,07 Mio. € eingehen werden.

Darüber hinaus wird sich der Fördermitteleingang aus dem Sonderbudget „Administration“ gem. der Zusatz-Verwaltungsvereinbarungen zum DigitalPakt Schule voraussichtlich auf die Jahre 2022 – 2025 verzögern (siehe auch Beschluss "Digitale Unterstützung der Münchner Schulen in Corona-Zeiten" (Vorlagennummer 20-26 / V 02088; Vollversammlung vom 16.12.2020)). In 2022 gehen voraussichtlich 4,35 Mio. €, in 2023 3,48 Mio. €, in 2024 4,35 Mio. € und in 2025 1,74 Mio. € ein.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Bereinigung der einmaligen Effekte aus der Konsolidierung für den Haushaltsplan 2022 führt zu einer hohen Steigerung ab 2023 um 25,73 Mio. €. Darüber hinaus rechnet die LHM-Services GmbH mit einem Bedarf in 2023 in Höhe von ca. 143,35 Mio. € (+23,35 Mio. €), in 2024 in Höhe von ca. 143,03 Mio. € (+23,03 Mio. €) und in 2025 in Höhe von ca. 116,67 Mio. € (-3,33 Mio. €).

Die Anpassung des Mittelbedarfs an die gültige Beschlusslage zahlreicher Finanzierungsbeschlüsse führt hingegen zu einer Reduzierung.

Besonders hervorzuheben sind hierbei die Beschlüsse:

- Umstieg von LibreOffice auf Microsoft Office (Vorlagennummer 14-20 / V 12538; Vollversammlung vom 24.10.2018)
- Programm digital/4finance (Vorlagennummer 14-20 / V 16354; Vollversammlung vom 23.10.2019)
- KVR Online 2023 (Vorlagennummer 20-26 / V 01894 und 01895; Vollversammlung vom 16.12.2020)
- Ausplanung des IT-Gutachtens zur Neuorganisation der städtischen IT (Vorlagennummer 14-20 / V 09982 und 09983; Vollversammlung vom 23.11.2017)

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächt-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	igungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.993.000	31.131.800		30.082.100	4.830.900	2.083.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.444.800	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.115.000	2.115.000		2.115.000	2.115.000	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
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	54.552.800	33.246.800		32.197.100	6.945.900	4.198.000
9 - Personalauszahlungen	12.911.324,92	14.175.000	16.126.200		16.464.400	16.843.100	17.230.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.563.283,51	473.366.300	444.986.700		478.079.800	470.892.600	420.227.800
12 - Transferauszahlungen	1.221.966,22	611.500	481.000		413.200	393.100	324.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.740,55	637.800	101.200		115.200	115.200	115.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	700.000		700.000	700.000	700.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	319.977.315,20	488.790.600	462.395.100		495.772.600	488.944.000	438.597.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-319.977.315,20	-434.237.800	-429.148.300		-463.575.500	-481.998.100	-434.399.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0		0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-319.977.315,20	-434.237.800	-429.148.300		-463.575.500	-481.998.100	-434.399.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-319.977.315,20	-434.237.800	-429.148.300		-463.575.500	-481.998.100	-434.399.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-319.977.315,20	-434.237.800	-429.148.300		-463.575.500	-481.998.100	-434.399.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-319.977.315,20	-434.237.800	-429.148.300		-463.575.500	-481.998.100	-434.399.900

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.637,68	359.500	814.500	703.500	496.500	496.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.528.257,50	2.676.200	2.676.200	2.501.200	2.546.200	2.511.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	922.233,81	938.800	923.100	923.100	923.100	923.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.193.249,69	57.384.100	61.483.000	61.508.000	61.508.000	61.368.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495.546,25	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.782.068,80	856.200	2.544.500	2.544.500	2.544.500	2.544.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	239.327,20	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.284.320,93	64.377.900	70.604.400	70.343.400	70.181.400	70.006.400
11	- Personalaufwendungen	56.099.338,26	55.988.700	55.017.100	56.594.200	57.901.400	59.245.800
12	- Versorgungsaufwendungen	6.081.805,35	4.948.900	6.391.600	5.099.700	8.090.400	5.389.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.886.566,35	238.176.100	225.270.700	223.875.700	218.655.600	218.764.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.717.445,31	31.677.900	33.741.100	33.741.100	33.741.100	33.741.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.848.008,78	6.656.600	6.381.000	6.639.300	6.639.300	6.639.300
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.633.164,05	337.448.200	327.851.500	326.950.000	326.027.800	324.780.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-277.348.843,12	-273.070.300	-257.247.100	-256.606.600	-255.846.400	-254.774.000
17	+ Finanzerträge	15.392,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	15.392,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-277.333.451,12	-273.070.300	-257.247.100	-256.606.600	-255.846.400	-254.774.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-277.333.451,12	-273.070.300	-257.247.100	-256.606.600	-255.846.400	-254.774.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.318.195,09	242.841.700	281.646.200	281.646.200	281.646.200	281.646.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.196.269,69	89.334.800	86.997.800	86.997.800	86.997.800	86.997.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.211.525,72	-119.563.400	-62.598.700	-61.958.200	-61.198.000	-60.125.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung in den Jahren 2024 – 2025 beruht im Wesentlichen auf dem Wegfall von einmaligen, bzw. befristeter Mittel, aufgrund von Finanzierungsbeschlüssen. Zusätzlich wurde der Betrag für das Haushaltssicherungskonzept 2022 für die Jahre 2023 – 2025 nicht mehr berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz Inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigtungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.564,14	359.500	814.500		703.500	496.500	496.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532.642,03	2.676.200	2.676.200		2.501.200	2.546.200	2.511.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.846.146,97	39.610.700	43.710.400		43.735.400	43.735.400	43.595.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.411,42	2.075.000	2.075.000		2.075.000	2.075.000	2.075.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.159.999,41	17.775.400	17.775.400		17.775.400	17.775.400	17.775.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.730,99	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.685.494,96	62.496.800	67.051.500		66.790.500	66.628.500	66.453.500
9 - Personalauszahlungen	55.080.094,32	55.533.200	54.390.700		56.457.100	57.755.600	59.084.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.125.244,47	230.195.800	217.290.400		215.895.400	210.675.300	210.784.300
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	50.000		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.601.793,73	12.948.000	12.969.600		13.227.900	13.227.900	13.227.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.807.132,52	298.677.000	285.700.700		286.580.400	282.658.800	284.096.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-235.121.637,56	-236.180.200	-218.649.200		-219.789.900	-216.030.300	-217.642.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.936,49	1.378.000	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	40.839,00	36.140.000	1.000		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	37.518.000	1.000		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	138.845,48	205.000	160.000	140.000	144.000	144.000	144.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.298.112,27	84.295.000	78.451.000	109.856.000	86.341.000	59.118.000	67.537.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.215.163,01	8.673.700	4.729.000	0	1.793.000	912.000	2.839.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.243.829,30	8.167.000	10.845.000	0	5.286.000	583.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EDB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	116.895.950,06	101.340.700	94.185.000	109.996.000	93.564.000	60.757.000	70.520.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-44.617.589,18	-63.822.700	-94.184.000		-93.564.000	-60.757.000	-70.520.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-279.739.226,74	-300.002.900	-312.833.200		-313.353.900	-276.787.300	-288.162.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-279.739.226,74	-300.002.900	-312.833.200		-313.353.900	-276.787.300	-288.162.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-279.739.226,74	-300.002.900	-312.833.200		-313.353.900	-276.787.300	-288.162.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-279.739.226,74	-300.002.900	-312.833.200		-313.353.900	-276.787.300	-288.162.700

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.497,21	2.215.800	2.345.800	2.345.800	2.345.800	2.345.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.231.767,72	84.972.500	86.149.100	85.730.100	85.730.100	85.730.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.484.026,29	665.200	905.000	905.000	905.000	905.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.554.604,24	13.627.700	13.347.700	13.347.700	13.347.700	13.347.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.741,55	2.364.600	1.118.700	1.968.700	3.618.700	2.098.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.056.056,86	1.120.200	1.647.600	1.647.600	1.647.600	1.647.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.179,25	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	109.217.514,62	104.966.000	105.513.900	105.944.900	107.594.900	106.074.900
11	- Personalaufwendungen	265.185.878,75	229.048.400	242.336.400	252.061.400	257.890.000	263.878.900
12	- Versorgungsaufwendungen	47.499.372,23	36.920.000	47.681.500	38.028.700	60.337.000	40.169.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.241.945,25	31.588.200	24.819.000	27.507.600	28.204.800	25.667.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.886.408,80	5.843.900	7.729.700	7.729.700	7.729.700	7.729.700
15	- Transferaufwendungen	3.207.544,55	925.700	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.081.795,55	25.260.600	19.808.400	23.685.300	23.258.700	23.944.700
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.102.945,13	329.586.800	343.595.600	350.233.300	378.640.800	362.610.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-282.885.430,51	-224.620.800	-238.081.700	-244.288.400	-271.045.900	-256.535.800
17	+ Finanzerträge	16,77	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	16,77	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-282.885.413,74	-224.620.800	-238.081.700	-244.288.400	-271.045.900	-256.535.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-282.885.413,74	-224.620.800	-238.081.700	-244.288.400	-271.045.900	-256.535.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.517,89	262.800	617.000	617.000	617.000	617.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.920.449,62	112.686.800	159.096.800	159.096.800	159.096.800	159.096.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-442.213.345,47	-337.044.800	-396.561.500	-402.768.200	-429.525.700	-415.015.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Erhöhung beruht auf Erstattungen für die Landtags-/Bezirkswahl im Jahr 2023, für die Europawahl 2024 und für die Bundestagswahl 2025.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen. Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung beruht auf der Korrektur/Anpassung verschiedenster Beschlussmittel. Desweiteren sind Sachkosten für die in den Jahren 2023, 2024 und 2025 stattfindenden Wahlen eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Siehe Ausführungen zu Zeile 13.

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächt-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	igungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672.524,74	2.215.800	2.345.800		2.345.800	2.345.800	2.345.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.901.493,66	84.972.500	86.149.100		85.730.100	85.730.100	85.730.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514.303,26	13.627.700	13.347.700		13.347.700	13.347.700	13.347.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.741,55	2.364.600	1.118.700		1.968.700	3.618.700	2.098.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.566.258,48	756.000	756.000		756.000	756.000	756.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,77	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.768.338,46	103.936.600	103.717.300		104.148.300	105.798.300	104.278.300
9 - Personalauszahlungen	252.704.850,88	237.258.400	240.552.200		249.955.800	255.704.700	261.585.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.227.322,42	31.588.200	24.819.000		27.507.600	28.204.800	25.667.600
12 - Transferauszahlungen	3.188.818,58	925.700	1.220.600		1.220.600	1.220.600	1.220.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.536.306,63	24.363.900	18.673.800		22.550.700	22.124.100	22.810.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	318.657.298,51	294.136.200	285.265.600		301.234.700	307.254.200	311.284.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-219.888.960,05	-190.199.600	-181.548.300		-197.086.400	-201.455.900	-207.005.900
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	50.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.600,00	0	600		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	746.579,25	70.000	50.600		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.850,00	0	1.350.000	0	0	0	1.000.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	18.107.795,41	16.453.800	17.450.000	10.000	16.107.000	9.065.000	17.192.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	347.816,43	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	18.656.461,84	16.453.800	18.800.000	10.000	16.107.000	9.065.000	18.192.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.909.882,59	-16.383.800	-18.749.400		-16.107.000	-9.065.000	-18.192.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-237.798.842,64	-206.583.400	-200.297.700		-213.193.400	-210.520.900	-225.197.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-237.798.842,64	-206.583.400	-200.297.700		-213.193.400	-210.520.900	-225.197.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-237.798.842,64	-206.583.400	-200.297.700		-213.193.400	-210.520.900	-225.197.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-237.798.842,64	-206.583.400	-200.297.700		-213.193.400	-210.520.900	-225.197.900

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.069,42	1.537.300	271.300	141.300	104.300	104.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.404,30	3.164.300	4.648.800	4.665.300	4.414.300	4.429.300
5 + Auflösung von Sonderposten	367.501,97	366.000	378.000	378.000	378.000	378.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.737.728,50	8.972.500	9.018.300	8.134.100	7.964.100	7.946.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.993,18	6.400	275.500	275.500	275.500	275.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.828.408,18	4.487.600	700	700	700	700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.930.105,55	18.534.100	14.592.600	13.594.900	13.136.900	13.134.400
11 - Personalaufwendungen	67.052.865,63	66.991.900	66.651.100	68.356.100	69.934.600	71.556.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.849.937,55	1.503.100	1.942.500	1.547.300	2.458.200	1.633.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.583.639,99	55.241.400	55.663.600	59.031.500	58.657.100	58.297.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.665.208,40	8.678.000	8.390.200	8.390.200	8.390.200	8.390.200
15 - Transferaufwendungen	108.753.072,26	117.250.100	100.445.500	108.127.000	107.995.900	108.249.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602.860,57	4.741.500	4.362.600	5.043.300	5.036.400	5.053.400
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.507.584,40	254.406.000	237.455.500	250.495.400	252.472.400	253.180.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.577.478,85	-235.871.900	-222.862.900	-236.900.500	-239.335.500	-240.046.100
17 + Finanzerträge	144.846,63	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	144.846,63	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-221.432.632,22	-235.859.600	-222.850.600	-236.888.200	-239.323.200	-240.033.800
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-221.432.632,22	-235.859.600	-222.850.600	-236.888.200	-239.323.200	-240.033.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.091.995,54	36.196.900	38.022.300	38.022.300	38.022.300	38.022.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.232.133,57	62.867.700	68.345.300	68.345.300	68.345.300	68.345.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-252.572.770,25	-262.530.400	-253.173.600	-267.211.200	-269.646.200	-270.356.800
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Erhöhung in 2023 um 7,68 Mio. € beruht vor allem auf der Rücknahme der einmaligen Konsolidierung aus 2022 (+ 7,40 Mio. €) sowie der Anpassung des Stiftungszuschusses (+ 0,20 Mio. €).

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.613,27	1.537.300	271.300		141.300	104.300	104.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.459,11	3.164.300	4.648.800		4.665.300	4.414.300	4.429.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286.881,31	8.972.300	8.965.300		8.081.100	7.911.100	7.893.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.881,18	6.400	275.500		275.500	275.500	275.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.579,47	0	53.000		53.000	53.000	53.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.307,95	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
Umsetzung Eckdatenbeschluss / zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.334.722,29	13.692.600	14.226.200		13.228.500	12.770.500	12.768.000
9 - Personalauszahlungen	66.438.764,64	66.895.800	66.469.100		68.643.400	70.222.200	71.837.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.576.886,22	55.182.600	55.603.600		58.971.500	58.597.100	58.237.500
12 - Transferauszahlungen	102.866.485,65	117.250.100	100.445.500		108.127.000	107.995.900	108.249.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.110.655,58	4.799.900	4.422.600		5.103.300	5.096.400	5.113.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss / zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	217.992.792,09	244.128.400	226.940.800		240.845.200	241.911.600	243.437.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-209.658.069,80	-230.435.800	-212.714.600		-227.616.700	-229.141.100	-230.669.400
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	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.108,28	1.570.000	2.160.000	2.000.000	2.330.000	3.000.000	7.005.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.308.979,68	4.936.200	8.299.000	0	2.531.000	2.769.000	4.699.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	416,24	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	884.162,03	9.175.100	1.404.100	0	689.000	404.000	904.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EDB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	6.997.810,53	15.681.300	11.863.100	2.000.000	5.550.000	6.173.000	12.608.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.881.737,61	-15.681.300	-11.863.100		-5.550.000	-6.173.000	-12.608.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-216.539.807,41	-246.117.100	-224.577.700		-233.166.700	-235.314.100	-243.277.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-216.539.807,41	-246.117.100	-224.577.700		-233.166.700	-235.314.100	-243.277.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-216.539.807,41	-246.117.100	-224.577.700		-233.166.700	-235.314.100	-243.277.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-216.539.807,41	-246.117.100	-224.577.700		-233.166.700	-235.314.100	-243.277.400

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.494.500	705.400	239.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	1.319.700	38.300	38.300	38.300	38.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	177.700	177.700	168.400	168.400	168.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	386.400	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	4.605.300	2.534.800	1.672.700	1.433.700	1.433.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	21.450.200	24.002.000	24.973.800	25.548.200	26.135.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.727.300	2.233.400	1.774.800	2.823.800	1.869.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.663.400	4.441.300	4.480.100	4.396.300	4.366.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.830.500	3.385.700	3.385.700	3.385.700	3.385.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.495.700	269.400	500.600	500.600	500.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.691.400	3.469.900	3.236.600	3.236.600	3.146.600
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	4.693.100	4.693.100	4.693.100	4.693.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.858.500	42.494.800	43.044.700	44.584.300	44.097.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-43.253.200	-39.960.000	-41.372.000	-43.150.600	-42.664.000
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-43.253.200	-39.960.000	-41.372.000	-43.150.600	-42.664.000
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	-43.253.200	-39.960.000	-41.372.000	-43.150.600	-42.664.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	451.200	2.500	2.500	2.500	2.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.224.900	642.100	642.100	642.100	642.100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-44.026.900	-40.599.600	-42.011.600	-43.790.200	-43.303.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Veränderung von 2022 – 2025 ist auf zeitlich befristete Projekte zurück zu führen, wodurch auch die Fördermittel auslaufen. Dabei sind nachfolgende Förderprojekte zu nennen:

- bis 2023 befristetes Projekt gem. Beschluss „TEMPUS – TestfeldPilotprojekt Urbaner automatisierter Straßenverkehr“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01980; Vollversammlung vom 16.12.2020)
- einmalige Fördermittel in 2022 in Höhe von ca. 152 Tsd. € für ein Förderprojekt gem. Beschluss „Erstellung eines Logistikkonzepts...“ (Vorlagennummer 20-26 / V 03540, Mobilitätsausschuss vom 21.07.2021)

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferat für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz Inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigtungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.494.500	705.400		239.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.227.000	1.227.000		1.227.000	1.227.000	1.227.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	177.700	177.700		168.400	168.400	168.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	386.400		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
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.285.600	2.496.500		1.634.400	1.395.400	1.395.400
9 - Personalauszahlungen	0,00	21.385.600	23.945.400		24.901.100	25.473.800	26.059.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.663.400	4.441.300		4.480.100	4.396.300	4.366.300
12 - Transferauszahlungen	0,00	3.495.700	269.400		500.600	500.600	500.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.691.400	3.469.900		3.236.600	3.236.600	3.146.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	4.693.100		4.693.100	4.693.100	4.693.100
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	39.236.100	36.819.100		37.811.500	38.300.400	38.766.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-35.950.500	-34.322.600		-36.177.100	-36.905.000	-37.370.900
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		23.000.000	29.900.000	29.900.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		23.000.000	29.900.000	29.900.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.405.000	9.578.000	0	29.002.000	46.724.000	74.242.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	0,00	18.565.000	9.738.000	0	29.062.000	46.784.000	74.302.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-18.565.000	-9.738.000		-6.062.000	-16.884.000	-44.402.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-54.515.500	-44.060.600		-42.239.100	-53.789.000	-81.772.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	-54.515.500	-44.060.600		-42.239.100	-53.789.000	-81.772.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	0,00	-54.515.500	-44.060.600		-42.239.100	-53.789.000	-81.772.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-54.515.500	-44.060.600		-42.239.100	-53.789.000	-81.772.900

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates (Referatsbereich) für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	962,04	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416.551,46	15.507.300	6.235.400	6.235.400	6.235.400	6.235.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.521,21	2.112.400	2.232.800	2.232.800	2.232.800	2.232.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.421,01	47.300	48.600	48.600	48.600	48.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.620.103,95	17.668.000	8.520.500	8.520.500	8.520.500	8.520.500
11	Personalaufwendungen	87.974.213,19	85.863.000	80.996.000	83.915.000	85.853.600	87.842.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.138.195,07	6.622.200	8.548.400	6.821.700	10.814.600	7.205.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.007.284,01	33.434.800	24.704.300	33.276.700	33.276.700	33.242.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.667,23	325.500	297.500	297.500	297.500	297.500
15	- Transferaufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134.954,87	3.059.100	3.211.100	3.763.700	3.763.700	3.763.700
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.616.864,37	129.304.600	117.757.300	128.074.600	134.006.100	132.350.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-105.996.760,42	-111.636.600	-109.236.800	-119.554.100	-125.485.600	-123.830.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-105.996.760,42	-111.636.600	-109.236.800	-119.554.100	-125.485.600	-123.830.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-105.996.760,42	-111.636.600	-109.236.800	-119.554.100	-125.485.600	-123.830.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.275.088,76	105.310.000	102.416.200	102.416.200	102.416.200	102.416.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.260.829,47	24.019.000	34.237.900	34.237.900	34.237.900	34.237.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-36.982.501,13	-30.345.600	-41.058.500	-51.375.800	-57.307.300	-55.651.900
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen.

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.648,23	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319.638,26	15.507.400	6.235.500	0	6.235.500	6.235.500	6.235.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.045,70	2.112.400	2.232.800	0	2.232.800	2.232.800	2.232.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.673,57	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.419.005,76	17.619.800	8.468.300		8.468.300	8.468.300	8.468.300
9 - Personalauszahlungen	87.140.106,50	85.368.900	80.596.900	0	83.809.900	85.737.500	87.709.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.627.976,00	33.434.800	24.704.300	0	33.276.700	33.276.700	33.242.200
12 - Transferauszahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.810,54	3.059.100	3.211.100	0	3.763.700	3.763.700	3.763.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	104.812.443,04	121.862.800	108.512.300		120.850.300	122.777.900	124.715.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-96.393.437,28	-104.243.000	-100.044.000		-112.382.000	-114.309.600	-116.247.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.246,26	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	377.110,54	523.000	295.000	0	313.000	338.000	435.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	862.356,80	523.000	295.000	0	313.000	338.000	435.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-862.356,80	-523.000	-295.000		-313.000	-338.000	-435.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-97.255.794,08	-104.766.000	-100.339.000		-112.695.000	-114.647.600	-116.682.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-97.255.794,08	-104.766.000	-100.339.000		-112.695.000	-114.647.600	-116.682.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-97.255.794,08	-104.766.000	-100.339.000		-112.695.000	-114.647.600	-116.682.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-97.255.794,08	-104.766.000	-100.339.000		-112.695.000	-114.647.600	-116.682.100

Teilergebnishaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.465.752,70	10.953.300	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.858,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Auflösung von Sonderposten	252.390,28	187.300	447.800	447.800	447.800	447.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959.102,19	5.362.500	22.108.500	22.108.500	22.108.500	22.108.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,17	8.510.000	8.701.000	8.701.000	8.701.000	8.701.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	104.996.863,79	102.519.300	97.280.800	97.280.800	97.280.800	97.280.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	59.850,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.758.632,42	127.542.400	135.708.100	135.708.100	135.708.100	135.708.100
11 - Personalaufwendungen	16.920.795,00	15.634.900	15.636.000	16.111.800	16.485.100	16.869.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.537.268,75	1.250.900	1.616.100	1.289.300	2.046.300	1.363.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.715.163,47	66.326.800	55.524.100	58.391.300	58.391.300	58.391.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.543.569,03	10.447.300	15.121.300	15.121.300	15.121.300	15.121.300
15 - Transferaufwendungen	139.664.464,57	140.997.300	136.707.800	146.903.800	147.589.300	145.641.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981.926,15	6.627.100	6.106.400	6.612.300	6.612.300	6.612.300
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	860.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.363.186,97	241.284.300	231.571.700	244.429.800	246.245.600	243.998.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-94.604.554,55	-113.741.900	-95.863.600	-108.721.700	-110.537.500	-108.290.200
17 + Finanzerträge	1.313.342,02	58.200	2.491.300	2.491.300	2.491.300	2.491.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.073,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.312.269,02	58.200	2.491.300	2.491.300	2.491.300	2.491.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-93.292.285,53	-113.683.700	-93.372.300	-106.230.400	-108.046.200	-105.798.900
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-93.292.285,53	-113.683.700	-93.372.300	-106.230.400	-108.046.200	-105.798.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.560,81	4.694.800	5.554.100	5.554.100	5.554.100	5.554.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.443.907,07	22.332.100	26.458.500	26.458.500	26.458.500	26.458.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-116.871.631,79	-131.321.000	-114.276.700	-127.134.800	-128.950.600	-126.703.300
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13, 15 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen.

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächt-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	igungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.170.664,61	10.953.300	7.150.000		7.150.000	7.150.000	7.150.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291,61	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172.134,20	5.362.500	22.108.500		22.108.500	22.108.500	22.108.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.815,17	8.510.000	8.701.000		8.701.000	8.701.000	8.701.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.401.276,12	102.514.000	97.100.000		97.100.000	97.100.000	97.100.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.128.541,25	58.200	2.491.300		2.491.300	2.491.300	2.491.300
Umsetzung Eckdatenbeschlusses/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.890.722,96	127.408.000	137.570.800		137.570.800	137.570.800	137.570.800
9 - Personalauszahlungen	16.566.120,56	15.474.700	15.370.700		15.965.000	16.332.200	16.707.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.139.704,13	66.436.800	55.524.100		58.391.300	58.391.300	58.391.300
12 - Transferauszahlungen	133.107.933,28	140.553.300	136.263.800		146.459.800	147.145.300	145.197.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.597.724,62	6.453.000	5.967.400		6.473.300	6.473.300	6.473.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.073,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschlusses/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	860.000		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	190.412.555,59	228.917.800	213.986.000		227.289.400	228.342.100	226.769.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.521.832,63	-101.509.800	-76.415.200		-89.718.600	-90.771.300	-89.198.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.968.000	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	8.234.434,35	7.335.900	8.177.100		7.271.000	7.271.000	7.271.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.234.434,35	9.303.900	8.177.100		7.271.000	7.271.000	7.271.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	116.775,55	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.293,83	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	164.845,23	45.000	44.000	0	44.000	116.000	62.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.160.046,58	4.089.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.017.404,85	61.024.400	31.456.000	0	10.601.000	5.591.000	8.293.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.600.000,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	51.138.366,04	65.158.400	31.500.000	0	10.645.000	5.707.000	8.355.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-42.903.931,69	-55.854.500	-23.322.900		-3.374.000	1.564.000	-1.084.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-91.425.764,32	-157.364.300	-99.738.100		-93.092.600	-89.207.300	-90.282.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-91.425.764,32	-157.364.300	-99.738.100		-93.092.600	-89.207.300	-90.282.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-91.425.764,32	-157.364.300	-99.738.100		-93.092.600	-89.207.300	-90.282.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-91.425.764,32	-157.364.300	-99.738.100		-93.092.600	-89.207.300	-90.282.700

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.561.047,22	660.634.100	607.392.600	590.752.000	615.493.200	642.635.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.249.405,28	29.966.900	39.604.000	39.604.000	39.604.000	39.604.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	22.350.648,23	21.829.500	23.619.800	24.707.500	25.849.500	27.048.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.443.188,43	11.399.000	32.592.800	31.302.500	29.986.400	28.644.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.723.465,70	70.742.300	73.522.900	74.002.900	74.487.800	74.977.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.725.186,04	4.426.800	4.796.100	3.424.100	3.424.100	3.424.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	809.052.940,90	798.998.600	781.528.200	763.793.000	788.845.000	816.333.400
11	- Personalaufwendungen	821.003.753,50	849.817.000	850.674.000	878.637.400	899.086.300	920.087.600
12	- Versorgungsaufwendungen	94.523.728,32	76.850.000	99.295.800	79.147.400	125.679.300	83.604.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.875.984,49	284.758.400	279.749.300	299.306.800	317.591.800	310.370.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.661.937,99	175.804.900	175.738.600	181.896.500	188.362.200	195.151.200
15	- Transferaufwendungen	573.099.836,95	654.533.500	616.912.900	615.940.600	655.564.600	698.925.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.224.970,10	69.628.000	69.060.500	73.656.700	74.042.500	74.445.900
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.087.390.211,35	2.111.391.800	2.091.431.100	2.128.585.400	2.260.326.700	2.282.584.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.278.337.270,45	-1.312.393.200	-1.309.902.900	-1.364.792.400	-1.471.481.700	-1.466.250.800
17	+ Finanzerträge	0,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.941,53	24.500	22.800	24.500	24.500	24.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-15.941,43	-500	1.200	-500	-500	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.278.353.211,88	-1.312.393.700	-1.309.901.700	-1.364.792.900	-1.471.482.200	-1.466.251.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.278.353.211,88	-1.312.393.700	-1.309.901.700	-1.364.792.900	-1.471.482.200	-1.466.251.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.399.010,17	23.424.600	20.411.800	20.411.800	20.411.800	20.411.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.811.879,14	300.730.900	327.271.900	327.271.900	327.271.900	327.271.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.610.766.080,85	-1.589.700.000	-1.616.761.800	-1.671.653.000	-1.778.342.300	-1.773.111.400
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Veränderung der Jahresbeträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beruhen auf mehreren Sachverhalten:

Auf Basis gestiegener Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des BayKiBiG steigen analog auch die Erträge aus der Zuweisung BayKiBiG vom Freistaat Bayern. Auch die gestiegenen Zahlen der städtischen Einrichtungen führen zu erhöhten Erträgen aus dem BayKiBiG. (Veränderung BayKiBiG gegenüber 2022: 2023: + ca. 22,99 Mio. €, 2024: + ca. 47,93 Mio. €, 2025: + ca. 75,11 Mio. €).

Im Rahmen der finanziellen Abwicklung der European Championships 2022 fallen die Erträge für Refinanzierung durch Bund und Land in 2022 an, was zu einer Reduzierung der Erträge ab 2023 führt (2023: ca. -39,63 Mio. €, ab 2024: ca. - 39,86 Mio. €).

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Bereinigung der einmaligen Effekte aus der Haushaltskonsolidierung 2022 führt zu einer Ausweitung ab 2023 um ca. 20,72 Mio. €.

Die Durchführung der UEFA Euro 2024 verursacht eine Steigerung der Ansätze in 2024 um ca. 16,20 Mio. €.

Die Verschiebung des UEFA Champions League Finales von 2023 auf 2025 benötigt zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 7,69 Mio. € in 2025. Die Herausnahme der befristeten Mittel für die Renovierung der Ruderregatta führt zu einer Reduzierung um ca. 4,18 Mio. € ab 2023.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bereinigung der einmaligen Effekte aus der Haushaltskonsolidierung 2022 führt zu einer Ausweitung ab 2023 um ca. 17,00 Mio. €.

Die Durchführung der European Championships 2022 führt ab 2023 zu einer Reduzierung der Ansätze in 2023 um ca. 54,29 Mio. €

sowie ab 2024 um 54,11 Mio. €. Für die pflichtige Umsetzung des BayKiBiG entstehen auf Basis des Ansatzes 2022 zusätzliche Aufwendungen i.H.v. ca. 36,64 Mio. € in 2023, ca. 76,49 Mio. € in 2024, sowie ca. 119,85 Mio. € in 2025.

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	ungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.737.437,66	656.923.200	607.392.600		590.752.000	632.133.800	634.534.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.236.229,45	29.986.900	39.604.000		39.604.000	39.604.000	39.604.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.501,24	11.399.000	32.592.800		31.302.500	29.986.400	28.644.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.498.029,76	70.742.300	73.522.800		74.002.900	74.487.800	74.977.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.767,25	352.900	8.900		8.900	8.900	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	786.480.965,46	769.408.300	753.145.100		735.694.300	776.244.900	777.793.000
9 - Personalauszahlungen	810.480.106,02	842.919.300	843.691.100		875.820.900	895.964.700	916.571.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.803.269,76	284.758.500	279.734.300		299.390.700	317.757.600	310.600.100
12 - Transferauszahlungen	574.068.344,50	654.533.600	616.902.500		615.930.200	655.554.200	698.914.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.080.799,18	53.586.400	53.860.200		58.456.400	58.842.200	59.245.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.941,53	24.500	22.800		24.500	24.500	24.500
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.806.448.460,99	1.835.822.300	1.794.210.900		1.849.622.700	1.928.143.200	1.985.356.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.019.967.495,53	-1.066.414.000	-1.041.065.800		-1.113.928.400	-1.151.898.300	-1.207.563.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.277.221,78	36.776.900	207.162.000		159.609.000	178.435.000	147.180.000
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	6.000		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	715.800		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	77.882.420,83	37.551.000	207.883.800		159.609.000	178.435.000	147.180.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.916.033,55	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.337.231,22	614.895.000	740.560.000	663.428.000	745.375.000	639.750.000	640.129.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	27.590.044,48	43.184.200	49.906.000	13.977.000	75.531.000	63.661.000	68.742.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.839.664,01	22.773.600	19.337.000	2.500.000	20.518.000	19.228.000	21.700.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.577.321,72	6.774.700	1.070.000	0	261.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	642.260.294,98	687.627.500	810.873.000	679.905.000	841.685.000	722.639.000	730.571.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-564.377.874,15	-650.076.500	-602.989.200		-682.076.000	-544.204.000	-583.391.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.584.345.369,68	-1.716.490.500	-1.644.055.000		-1.796.004.400	-1.696.102.300	-1.790.954.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.584.345.369,68	-1.716.490.500	-1.644.055.000		-1.796.004.400	-1.696.102.300	-1.790.954.800
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-1.584.345.369,68	-1.716.490.500	-1.644.055.000		-1.796.004.400	-1.696.102.300	-1.790.954.800
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.584.345.369,68	-1.716.490.500	-1.644.055.000		-1.796.004.400	-1.696.102.300	-1.790.954.800

Teilergebnishaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	695.500	695.500	695.500	695.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	127.000	127.000	127.000	127.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	18.248.200	16.484.800	16.864.000	17.251.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	928.600	741.200	1.176.000	783.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.270.800	4.436.600	4.436.600	4.436.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.006.200	10.006.200	10.006.200	10.006.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	6.742.400	7.173.500	7.173.500	7.173.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458.700	504.500	504.500	504.500
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	7.061.900	7.061.900	7.061.900	7.061.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	45.716.800	46.408.700	47.222.700	47.218.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-44.648.800	-45.340.700	-46.154.700	-46.150.500
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	-44.648.800	-45.340.700	-46.154.700	-46.150.500
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0	-44.648.800	-45.340.700	-46.154.700	-46.150.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	342.200	342.200	342.200	342.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0	-44.982.000	-45.673.900	-46.487.900	-46.483.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13, 15 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen. Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die Bilanziellen Abschreibungen können nicht genau beziffert werden, da die Höhe der Investitionsfördermaßnahmen die in 2022 ausgezahlt werden nur geschätzt werden können. Wenn die kompletten investiven Fördermittel von 8,63 Mio. € ausgezahlt werden und eine Abschreibung über 4 Jahre erfolgt, wäre eine Erhöhung der Bilanziellen Abschreibung um ca. 2 Mio. € möglich.

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	ungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	215.000		215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	695.500		695.500	695.500	695.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	127.000		127.000	127.000	127.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.500		30.500	30.500	30.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.068.000		1.068.000	1.068.000	1.068.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	18.132.600		16.358.700	16.735.000	17.119.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.270.800		4.436.600	4.436.600	4.436.600
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	6.742.400		7.173.500	7.173.500	7.173.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	458.700		504.500	504.500	504.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	7.061.900		7.061.900	7.061.900	7.061.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	36.666.400		35.535.200	35.911.500	36.296.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-35.598.400		-34.467.200	-34.843.500	-35.228.400
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	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	3.300.000	1.470.000	291.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.500	0	15.000	16.000	16.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.910.000	0	6.133.000	6.836.000	2.831.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EDB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	0,00	0	8.729.500	0	9.448.000	8.322.000	3.138.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-8.729.500		-9.448.000	-8.322.000	-3.138.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0	-44.327.900		-43.915.200	-43.165.500	-38.366.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0	-44.327.900		-43.915.200	-43.165.500	-38.366.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	0,00	0	-44.327.900		-43.915.200	-43.165.500	-38.366.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	0	-44.327.900		-43.915.200	-43.165.500	-38.366.400

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.101,57	2.039.800	3.166.100	3.567.100	3.542.100	3.450.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.019.680,59	24.512.100	22.528.100	24.512.100	24.512.100	24.512.100
5 + Auflösung von Sonderposten	1.199.968,64	950.900	440.000	440.000	440.000	440.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.112,51	1.190.300	331.200	331.200	331.200	331.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.495,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.417.418,05	26.701.800	891.700	891.700	891.700	891.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.612.776,46	55.456.900	27.419.100	29.804.100	29.779.100	29.687.100
11 - Personalaufwendungen	61.022.938,29	55.708.200	54.237.200	56.536.500	57.849.400	59.203.700
12 - Versorgungsaufwendungen	6.730.395,26	5.456.800	7.050.400	5.622.500	8.926.000	5.942.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768.795,13	10.954.100	6.248.700	10.161.100	9.834.700	9.499.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.516.719,28	1.370.200	1.689.800	1.689.800	1.689.800	1.689.800
15 - Transferaufwendungen	2.809.776,09	2.772.100	2.898.400	2.921.700	2.921.700	2.921.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.419.503,54	17.410.300	8.405.500	9.011.700	8.553.200	8.503.200
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.268.127,59	93.671.700	81.650.000	87.063.300	90.894.800	88.879.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-61.655.351,13	-38.214.800	-54.230.900	-57.259.200	-61.115.700	-59.192.700
17 + Finanzerträge	5.121.855,71	5.181.500	5.446.500	5.446.500	5.446.500	5.446.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.121.855,71	5.181.500	5.446.500	5.446.500	5.446.500	5.446.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-56.533.495,42	-33.033.300	-48.784.400	-51.812.700	-55.669.200	-53.746.200
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-56.533.495,42	-33.033.300	-48.784.400	-51.812.700	-55.669.200	-53.746.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.559,35	407.300	149.300	149.300	149.300	149.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.264.937,31	51.366.900	50.992.600	50.992.600	50.992.600	50.992.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-117.321.873,38	-83.992.900	-99.627.700	-102.656.000	-106.512.500	-104.589.500
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf der vorläufigen Kosten- und Kapazitätenplanung der MGS mbH. Im Rahmen der Entwurfsplanung 2022 wurden von rd. 7,51 Mio. € lediglich 3,75 Mio. € in den Planansatz 2022 aufgenommen. In den Folgejahren wird derzeit mit den vollen Beträgen gem. Kosten- und Kapazitätenplanung gerechnet.

Zusätzlich wurde der Betrag für das Haushaltssicherungskonzept 2022 in den Jahren 2023 – 2025 nicht mehr berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtli-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022	gungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.899,38	2.039.800	3.166.100		3.567.100	3.542.100	3.450.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.542.332,41	24.512.100	22.528.100		24.512.100	24.512.100	24.512.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.141,63	1.190.300	331.200		331.200	331.200	331.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.365,47	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.230,09	6.855.000	855.000		855.000	855.000	855.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.173.040,67	5.181.500	5.446.500		5.446.500	5.446.500	5.446.500
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.376.009,65	39.840.700	32.388.900		34.773.900	34.748.900	34.656.900
9 - Personalauszahlungen	59.261.530,87	54.542.000	53.058.400		56.100.300	57.390.600	58.710.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.379.619,43	10.209.100	5.687.700		9.600.100	9.273.700	8.938.200
12 - Transferauszahlungen	2.868.915,15	2.772.100	2.898.400		2.921.700	2.921.700	2.921.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.450.029,59	9.623.900	8.782.000		9.388.200	8.929.700	8.879.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	1.120.000		1.120.000	1.120.000	1.120.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	78.960.095,04	77.147.100	71.546.500		79.130.300	79.635.700	80.570.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.584.085,39	-37.306.400	-39.157.600		-44.356.400	-44.886.800	-45.913.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.585,00	1.194.000	3.056.000		4.712.000	3.467.000	1.891.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.249.710,50	12.000.000	17.000.000		17.000.000	17.000.000	17.000.000
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	9.954.900		10.000.000	10.000.000	10.000.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	41.496.243,10	22.453.300	30.010.900		31.712.000	30.467.000	28.891.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	4.805.000	0	8.921.000	6.337.000	2.305.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	69.225,60	62.000	80.000	0	73.000	33.000	41.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	178.170.677,00	112.359.000	29.800.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.160.581,73	10.689.000	18.922.000	0	21.170.000	40.265.000	3.800.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.433.259,00	50.411.000	99.023.000	0	94.684.000	69.357.000	82.981.000
S5 = Umsetzung EDB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	258.833.743,33	173.696.000	152.630.000	0	149.848.000	140.992.000	114.127.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-215.337.500,23	-151.242.700	-122.619.100		-118.136.000	-110.525.000	-85.236.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-259.921.585,62	-188.549.100	-161.776.700		-162.492.400	-155.411.800	-131.149.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-259.921.585,62	-188.549.100	-161.776.700		-162.492.400	-155.411.800	-131.149.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-259.921.585,62	-188.549.100	-161.776.700		-162.492.400	-155.411.800	-131.149.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-259.921.585,62	-188.549.100	-161.776.700		-162.492.400	-155.411.800	-131.149.300

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.538.982,87	35.597.900	33.115.400	35.146.000	37.035.700	38.925.400
3 + Sonstige Transfererträge	373.864.322,93	433.077.700	424.820.400	434.662.500	446.906.700	458.572.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.125.391,38	18.055.400	17.376.000	17.376.000	17.376.000	17.376.000
5 + Auflösung von Sonderposten	32.755,49	105.200	37.900	37.900	37.900	37.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354.896,47	6.958.800	6.971.600	6.971.600	6.971.600	6.971.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.413.453,05	158.058.200	180.035.200	173.717.400	174.230.100	171.930.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	65.960.739,95	2.909.000	3.577.100	3.577.100	3.577.100	3.577.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen*	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	645.290.542,14	654.762.200	666.093.600	671.648.500	686.295.100	697.550.800
11 - Personalaufwendungen	249.291.577,87	248.234.900	247.350.500	255.342.500	261.256.400	267.339.400
12 - Versorgungsaufwendungen	20.835.455,30	16.932.800	21.925.200	17.423.600	27.769.000	18.439.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.384.657,65	43.761.700	33.827.200	34.535.500	33.492.300	30.877.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.809.417,37	14.912.600	12.311.900	12.311.900	12.311.900	12.311.900
15 - Transferaufwendungen	1.096.362.547,22	1.169.224.500	1.182.126.300	1.215.500.900	1.229.634.800	1.243.190.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.477.884,95	26.060.500	39.658.500	40.598.700	40.598.700	40.598.700
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen*	0,00	0	7.826.300	7.826.300	7.826.300	7.826.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.530.161.540,36	1.519.127.000	1.545.025.900	1.583.539.400	1.612.889.400	1.620.584.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-884.870.998,22	-864.364.800	-878.932.300	-911.890.900	-926.594.300	-923.033.200
17 + Finanzerträge	130.560,67	128.900	124.600	124.600	124.600	124.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	130.560,67	128.900	124.600	124.600	124.600	124.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-884.740.437,55	-864.235.900	-878.807.700	-911.766.300	-926.469.700	-922.908.600
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-884.740.437,55	-864.235.900	-878.807.700	-911.766.300	-926.469.700	-922.908.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.000,87	622.700	513.500	513.500	513.500	513.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.400.324,90	164.155.700	181.977.600	181.977.600	181.977.600	181.977.600
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.069.762.761,58	-1.027.768.900	-1.060.271.800	-1.093.230.400	-1.107.933.800	-1.104.372.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Erhöhung beruht auf der Erhöhung der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOZF). Die Erträge und Aufwendungen sind im Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe angesetzt.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Erhöhung beruht auf der Erhöhung der Erstattungen der Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII und den Transfererlösen nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG). Die Erträge und Aufwendungen sind bei den Erstattungen des AsylbLG im Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe angesetzt. Bei den Erstattungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergibt sich ein zeitlicher Versatz der Erstattungen, da immer erst im Nachhinein, die tatsächlich entstandenen Aufwendungen erstattet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Reduzierung beruht auf der Veränderung der Kostenerstattung der Regierung von Oberbayern für die Dezentrale Flüchtlingsunterbringung, vor allem durch den Wegfall der Unterkünfte in der Bayernkaserne.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Das einmalige Haushaltssicherungskonzept 2022 wurde bei den Sachmitteln in den Zeilen 13, 15 und 16 umgesetzt. Diese Kürzungen wurden in den Jahren 2023 – 2025 wieder zurückgenommen. Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung beruht auf der Veränderung der Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung in dezentralen Unterkünften und der Berücksichtigung der Mittel für den Mietspiegel im zweijährigen Turnus.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Erhöhung beruht auf der Erhöhung der Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII, den Transfererlösen nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG) und der Veränderung bei der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOZF). Die Erträge und Aufwendungen sind bei den Erstattungen des AsylbLG und bei der Einkommensorientierten Zusatzförderung im Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe angesetzt. Bei den Erstattungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergibt sich ein zeitlicher Versatz der Erstattungen, da immer erst im Nachhinein die tatsächlich entstandenen Aufwendungen erstattet werden.

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtli-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2021	gungen	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.393.942,34	35.597.900	33.115.400		35.146.000	37.035.700	38.925.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	374.285.776,47	433.077.700	424.820.400		434.662.500	446.906.700	458.572.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.216.824,78	18.055.400	17.376.000		17.376.000	17.376.000	17.376.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038.661,60	5.381.500	5.394.300		5.394.300	5.394.300	5.394.300
6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	164.935.055,61	158.058.200	180.035.200		173.717.400	174.230.100	171.930.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507.842,75	3.300.100	2.264.200		2.264.200	2.264.200	2.264.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.524,22	128.900	124.600		124.600	124.600	124.600
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen *	0,00	0	160.000		160.000	160.000	160.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	587.466.627,77	653.599.700	663.290.100		668.845.000	683.491.600	694.747.300
9 - Personalauszahlungen	244.254.983,56	245.605.500	244.186.600		253.928.500	259.768.800	265.743.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.030.007,37	41.399.000	31.697.300		32.405.600	31.362.400	28.747.800
12 - Transferauszahlungen	1.093.742.323,07	1.169.224.500	1.182.126.300		1.215.500.900	1.229.634.800	1.243.190.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.775.212,00	26.024.700	27.991.000		28.931.200	28.931.200	28.931.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen *	0,00	0	7.826.300		7.826.300	7.826.300	7.826.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.397.802.526,00	1.482.253.700	1.493.827.500		1.538.592.500	1.557.523.500	1.574.439.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-810.335.898,23	-828.654.000	-830.537.400		-869.747.500	-874.031.900	-879.691.900
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	614.500		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	460.381,56	611.800	614.500		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	2.221.000	1.520.000		500.000	1.307.000	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.370.259,95	5.857.200	5.873.000		900.000	1.202.000	630.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000.000,00	8.000.000	14.000.000		2.000.000	0	30.800.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.087.784,19	6.475.000	15.115.000		13.248.000	10.706.000	731.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	15.791.079,73	22.553.200	36.508.000	0	16.648.000	13.215.000	32.161.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.330.698,17	-21.941.400	-35.893.500		-16.648.000	-13.215.000	-32.161.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-825.666.596,40	-850.595.400	-866.430.900		-886.395.500	-887.246.900	-911.852.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-825.666.596,40	-850.595.400	-866.430.900		-886.395.500	-887.246.900	-911.852.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-825.666.596,40	-850.595.400	-866.430.900		-886.395.500	-887.246.900	-911.852.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-825.666.596,40	-850.595.400	-866.430.900		-886.395.500	-887.246.900	-911.852.900

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.916,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.194,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.773,69	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.745,88	462.800	462.800	462.800	462.800	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.049,54	8.590.400	6.605.100	6.605.100	6.605.100	6.605.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.320.680,12	10.304.500	8.319.200	8.319.200	8.319.200	8.319.200
11	- Personalaufwendungen	38.019.374,15	37.253.500	38.052.700	39.123.900	40.031.400	40.965.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.827.982,02	6.364.800	8.224.100	6.555.700	10.410.300	6.925.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.904,99	9.080.900	10.333.500	14.625.200	8.785.700	5.345.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.658.394,52	2.352.000	98.500	98.500	98.500	98.500
15	- Transferaufwendungen	8.083.688,85	4.263.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.814.384,67	18.615.200	13.106.100	12.088.200	11.900.700	11.900.700
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.859.729,20	77.929.400	69.814.900	72.491.500	71.226.600	65.235.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.539.049,08	-67.624.900	-61.495.700	-64.172.300	-62.907.400	-56.916.700
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-71.539.049,08	-67.624.900	-61.495.700	-64.172.300	-62.907.400	-56.916.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-71.539.049,08	-67.624.900	-61.495.700	-64.172.300	-62.907.400	-56.916.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.837.481,50	17.350.500	25.837.400	25.837.400	25.837.400	25.837.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.287.284,00	34.611.500	27.685.800	27.685.800	27.685.800	27.685.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.988.851,58	-84.885.900	-63.344.100	-66.020.700	-64.755.800	-58.765.100
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung um 4,29 Mio. € in 2023 beruht auf der Rücknahme der einmaligen Konsolidierung aus 2022 (+ 2,09 Mio. €) sowie auf den befristeten Kosten für das IT-Projekt digital/4finance (+ 2,20 Mio. €). Aus den abnehmenden Jahresraten für digital/4finance ergeben sich die Reduzierungen in 2024 um 5,84 Mio. € und in 2025 um 3,44 Mio. €.

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.058,57	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.220,28	1.150.100	1.150.100		1.150.100	1.150.100	1.150.100
6 + Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	395.613,15	462.800	462.800		462.800	462.800	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.103,85	1.002.000	1.002.000		1.002.000	1.002.000	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.347.995,85	2.714.900	2.714.900		2.714.900	2.714.900	2.714.900
9 - Personalauszahlungen	37.166.518,70	36.580.800	37.370.200		38.816.500	39.709.200	40.622.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.263,49	9.080.900	10.333.500		14.625.200	8.785.700	5.345.200
12 - Transferauszahlungen	52.383.688,85	39.190.000	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.359.994,62	13.281.900	13.106.000		12.088.100	11.900.600	11.900.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	102.498.465,66	98.133.600	60.809.700		65.529.800	60.395.500	57.868.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-101.150.469,81	-95.418.700	-58.094.800		-62.814.900	-57.680.600	-55.153.400
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	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 von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	45.793,97	26.000	26.000		29.000	30.000	64.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.516.562,00	1.660.000	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket *	7.562.355,97	1.686.000	26.000	0	29.000	30.000	64.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.553.500,42	-1.686.000	-26.000		-29.000	-30.000	-64.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-108.703.970,23	-97.104.700	-58.120.800		-62.843.900	-57.710.600	-55.217.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-108.703.970,23	-97.104.700	-58.120.800		-62.843.900	-57.710.600	-55.217.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-108.703.970,23	-97.104.700	-58.120.800		-62.843.900	-57.710.600	-55.217.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-108.703.970,23	-97.104.700	-58.120.800		-62.843.900	-57.710.600	-55.217.400

Teilergebnishaushalt des Revisionsamtes für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	897,58	900	300	300	300	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.484,66	474.900	474.900	474.900	474.900	474.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.207,85	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	985.590,09	475.800	475.200	475.200	475.200	475.200
11	- Personalaufwendungen	5.130.424,00	5.886.800	5.810.000	6.005.800	6.144.100	6.286.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.291.439,26	1.050.800	1.357.600	1.083.000	1.719.000	1.144.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.957,39	72.600	55.300	81.200	81.200	81.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.595,00	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.357,96	41.100	39.500	44.000	44.000	44.000
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.514.773,61	7.067.700	7.278.300	7.229.900	8.004.200	7.572.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.529.183,52	-6.591.900	-6.803.100	-6.754.700	-7.529.000	-7.097.300
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,76	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2,76	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.529.186,28	-6.591.900	-6.803.100	-6.754.700	-7.529.000	-7.097.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.529.186,28	-6.591.900	-6.803.100	-6.754.700	-7.529.000	-7.097.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.351.225,82	9.724.300	9.351.200	9.351.200	9.351.200	9.351.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.249,88	2.118.500	2.438.700	2.438.700	2.438.700	2.438.700
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.376.789,66	1.013.900	109.400	157.800	-616.500	-184.800
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

-

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamtes für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigtungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.997,35	474.900	474.900		474.900	474.900	474.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	537.997,35	474.900	474.900		474.900	474.900	474.900
9 - Personalauszahlungen	5.146.370,79	5.784.600	5.864.400		6.098.400	6.238.700	6.382.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.517,16	72.600	55.300		81.200	81.200	81.200
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.470,94	40.800	39.500		44.000	44.000	44.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,76	0	0		0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.222.361,65	5.898.000	5.959.200		6.223.600	6.363.900	6.507.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.684.364,30	-5.423.100	-5.484.300		-5.748.700	-5.889.000	-6.032.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.590,62	3.600	4.300	0	4.000	4.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsetzung EUB: investives Budget zur Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV-Paket	1.590,62	3.600	4.300	0	4.000	4.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.590,62	-3.600	-4.300		-4.000	-4.000	-5.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.685.954,92	-5.426.700	-5.488.600		-5.752.700	-5.893.000	-6.037.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.685.954,92	-5.426.700	-5.488.600		-5.752.700	-5.893.000	-6.037.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-4.685.954,92	-5.426.700	-5.488.600		-5.752.700	-5.893.000	-6.037.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.685.954,92	-5.426.700	-5.488.600		-5.752.700	-5.893.000	-6.037.500

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.881.471,31	4.530.100.000	4.774.760.000	4.961.760.000	5.251.760.000	5.520.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.149.249,65	388.609.000	418.900.000	467.500.000	470.900.000	474.100.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082.390,50	3.361.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
5 + Auflösung von Sonderposten	18.892.226,56	90.500	115.100	115.100	115.100	115.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.980.833,45	44.045.200	38.519.200	38.525.200	38.268.200	38.268.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.376.131,92	28.553.300	43.848.700	43.848.700	43.848.700	43.848.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	522.129.165,70	204.950.100	211.675.000	211.985.000	212.274.000	212.581.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.410.491.469,09	5.199.709.100	5.491.418.000	5.727.334.000	6.020.766.000	6.293.273.000
11 - Personalaufwendungen	8.251.899,13	32.541.200	30.186.800	44.301.500	45.321.100	46.365.700
12 - Versorgungsaufwendungen	278.898.695,25	243.847.300	330.178.800	244.464.300	440.084.600	263.562.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.074.867,50	29.345.000	30.047.300	30.146.500	30.068.500	26.568.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.319.322,92	6.967.300	7.596.100	7.596.100	7.596.100	7.596.100
15 - Transferaufwendungen	803.792.987,78	868.132.000	888.892.000	933.000.000	971.000.000	985.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.161.782,83	196.416.200	195.254.000	197.618.200	197.618.200	196.071.200
Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.320.499.555,41	1.377.249.000	1.482.155.000	1.457.126.600	1.691.688.500	1.525.164.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.089.991.913,68	3.822.460.100	4.009.263.000	4.270.207.400	4.329.077.500	4.768.108.800
17 + Finanzerträge	72.714.897,78	76.303.000	27.823.000	28.103.000	27.130.000	26.513.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.889.558,08	64.147.000	36.941.000	41.498.000	48.509.000	57.613.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-38.174.660,30	12.156.000	-9.118.000	-13.395.000	-21.379.000	-31.099.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.051.817.253,38	3.834.616.100	4.000.145.000	4.256.812.400	4.307.698.500	4.737.009.400
19 + Außerordentliche Erträge	16.200,80	0	0			
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0			
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	16.200,80	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.051.833.454,18	3.834.616.100	4.000.145.000	4.256.812.400	4.307.698.500	4.737.009.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.595.099,75	519.033.000	434.139.400	434.139.400	434.139.400	434.139.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.218.813,36	65.448.400	52.795.300	52.795.300	52.795.300	52.795.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.512.209.740,57	4.288.200.700	4.381.489.100	4.638.156.500	4.689.042.600	5.118.353.500
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Erträge

Kommunalreferat – Zentrale Ansätze

Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze

Stadtkämmerei – Zentrale Ansätze

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Ansätze in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 und Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (in Mio. €):

		2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	Ansatz	2.820	2.910	3.100	3.290
	Veränderung		90	280	470
Grundsteuer B	Ansatz	338	342	346	350
	Veränderung		4	8	12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz	1.310	1.390	1.480	1.550
	Veränderung		80	170	240
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz	290	303	309	314
	Veränderung		13	19	24

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung beläuft sich im Jahr 2022 auf 20,00 Mio. € und steigt in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 auf voraussichtlich jeweils 50,00 Mio. € an. In Abhängigkeit von der Entwicklung der städtischen Umlagekraft sowie weiteren berechnungsrelevanten Faktoren wie der Gewerbesteuerausgleichsleistung unterliegt diese Position regelmäßig teils deutlichen Veränderungen.

In den Finanzplanjahren 2023 – 2025 wird mit einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 215,00 Mio. € um jeweils 15,00 Mio. € auf 230,00 Mio. € gerechnet.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2023 – 2025 - Aufwendungen

Kommunalreferat – Zentrale Ansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung beruht auf einmaligen, bzw. befristeten Mitteln aus genehmigten Finanzierungsbeschlüssen. Zusätzlich wurde der Betrag für das Haushaltssicherungskonzept 2022 für die Jahre 2023 – 2025 nicht mehr berücksichtigt.

Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze

Stadtkämmerei – Zentrale Ansätze

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 im Finanzplanjahr 2023 um 7,00 Mio. €, im Finanzplanjahr 2024 um 20,00 Mio. € und im Finanzplanjahr 2025 um 34,00 Mio. €.

Die Bezirksumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 im Finanzplanjahr 2023 um rd. 37,11 Mio. € und in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 um jeweils rd. 62,11 Mio. €. Aufgrund des steigenden ungedeckten Bedarfs des Bezirks Oberbayern ist in den nächsten Jahren auch mit einer Erhöhung der Bezirksumlage zu rechnen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 18)

Die Entwicklung in den Finanzplanjahren basiert auf den Berechnungen der Zinsaufwendungen für den Schuldendienst. Die Festlegungen für die Kalkulation für die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst beruhen auf den Forward-Zinssätzen für Kredite mit 10-jähriger Zinsbindung zzgl. eines Risikoaufschlags von 0,25 %. Die Zinsen für den Schuldendienst erhöhen sich dabei im Finanzplanjahr 2023 um rd. 4,60 Mio. €, im Finanzplanjahr 2024 um rd. 11,61 Mio. € und im Finanzplanjahr 2025 um rd. 20,71 Mio. €.

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.649.429,90	4.530.100.000	4.774.760.000		4.961.760.000	5.251.760.000	5.520.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.279.993,48	388.609.000	418.900.000		467.500.000	470.900.000	474.100.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.376,54	1.761.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.616.146,26	37.610.900	32.084.900		32.090.900	31.833.900	31.833.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.392.060,06	28.553.300	43.848.700		43.848.700	43.848.700	43.848.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.125.534,37	17.004.400	23.617.600		23.927.600	24.216.600	24.523.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	64.105.520,56 0,00	76.303.000 0	27.823.000 0		28.103.000 0	27.130.000 0	26.513.600 0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.930.590.061,17	5.079.941.600	5.323.034.200		5.559.230.200	5.851.689.200	6.123.579.800
9 - Personalauszahlungen	25.999.056,65	39.252.400	42.557.100		44.292.000	45.310.700	46.352.800
10 - Versorgungsauszahlungen	388.554.972,12	411.401.600	424.933.300		439.013.600	453.661.900	468.898.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.548.437,74	25.312.200	26.014.500		26.113.700	26.035.700	22.535.700
12 - Transferauszahlungen	818.130.224,78	868.132.000	888.892.000		933.000.000	971.000.000	985.000.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.164.816,18	68.197.000	67.284.900		66.649.100	66.649.100	65.102.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	87.966.490,03 0,00	64.147.000 0	36.941.000 0		41.498.000 0	48.509.000 0	57.613.000 0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.406.363.997,50	1.476.442.200	1.486.622.800		1.550.566.400	1.611.166.400	1.645.501.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.524.226.063,67	3.603.499.400	3.836.411.400		4.008.663.800	4.240.522.800	4.478.078.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.400.277,36	21.160.000	29.685.300		27.000.000	27.066.000	27.100.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.072.699,92	5.600.000	18.000.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	111.465.539,67	65.736.000	5.563.000		11.930.000	10.600.000	10.600.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	70.550.630,34	75.000.000	9.000.000		12.180.000	24.060.000	30.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	422.231,00	164.900	1.346.300		21.220.000	26.240.000	11.270.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	252.911.378,29	167.660.900	63.594.600		90.330.000	105.966.000	67.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	249.734.288,92	212.146.000	177.766.000	20.000.000	25.254.000	20.999.000	13.007.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.132,97	8.923.000	13.086.000	10.000.000	31.119.000	39.213.000	40.285.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.082.387,05	0	0	0	0	0	139.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.399.963,52	88.000.000	24.100.000	0	45.100.000	64.300.000	27.300.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.907.673,00	18.197.000	70.000	0	38.043.000	17.842.000	16.306.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	354.250,00	850.000	850.000	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	336.005.695,46	328.116.000	215.872.000	30.000.000	139.516.000	142.354.000	97.037.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-83.094.317,17	-160.455.100	-152.277.400		-49.186.000	-36.388.000	-30.037.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.441.131.746,50	3.443.044.300	3.684.134.000		3.959.477.800	4.204.134.800	4.448.041.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	939.200.000,00	1.200.000.000	1.200.000.000		1.300.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	939.200.000,00	1.200.000.000	1.200.000.000		1.300.000.000	1.150.000.000	1.100.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	30.868.100,81	37.600.000	99.879.000		108.203.000	143.591.000	174.723.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	30.868.100,81	37.600.000	99.879.000		108.203.000	143.591.000	174.723.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	908.331.899,19	1.162.400.000	1.100.121.000		1.191.797.000	1.006.409.000	925.277.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.349.463.645,69	4.605.444.300	4.784.255.000		5.151.274.800	5.210.543.800	5.373.318.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	4.349.463.645,69	4.605.444.300	4.784.255.000		5.151.274.800	5.210.543.800	5.373.318.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.349.463.645,69	4.605.444.300	4.784.255.000		5.151.274.800	5.210.543.800	5.373.318.000

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.163,59	7.890.700	563.700	563.700	563.700	563.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486.336,50	6.909.400	7.119.400	7.119.400	7.119.400	7.119.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	248.625,15	229.200	234.100	234.100	234.100	234.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.143.075,31	10.337.200	10.413.100	10.413.100	10.413.100	10.413.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.243,66	50.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.980.305,49	500	5.367.500	5.564.900	5.544.900	5.543.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Mehreinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.657.749,70	25.417.000	23.697.800	23.895.200	23.875.200	23.873.400
11	- Personalaufwendungen	7.444.022,94	7.810.500	7.521.600	7.694.500	7.871.500	8.052.500
12	- Versorgungsaufwendungen	72.143,10	69.400	66.700	64.100	61.600	59.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.882.437,81	13.756.500	12.720.900	12.918.300	12.898.300	12.896.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060.285,67	1.945.500	1.908.500	1.908.500	1.908.500	1.908.500
15	- Transferaufwendungen	73.800,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.775,86	1.217.100	1.211.200	1.211.200	1.211.200	1.211.200
	Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Finanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.979.465,38	24.895.000	23.524.900	23.892.600	24.047.100	24.223.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.321.715,68	522.000	172.900	2.600	-171.900	-350.500
17	+ Finanzerträge	429.855,13	536.700	348.500	341.500	341.500	341.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.863,18	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	418.991,95	525.600	337.600	330.600	330.600	330.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-902.723,73	1.047.600	510.500	333.200	158.700	-19.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	208,25	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-208,25	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-902.931,98	1.047.600	510.500	333.200	158.700	-19.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.523.867,21	3.178.200	3.762.100	3.762.100	3.762.100	3.762.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.523.867,21	3.178.200	3.762.100	3.762.100	3.762.100	3.762.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-902.931,98	1.047.600	510.500	333.200	158.700	-19.900
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	Haushaltsjahr	2022		2023	2024	2025
	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	5.359.480,47	7.890.700	5.930.700		6.128.100	6.108.100	6.106.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031.994,26	6.909.400	7.119.400		7.119.400	7.119.400	7.119.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021.265,51	5.009.000	5.044.700		5.044.700	5.044.700	5.044.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.628,82	50.000	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.860.132,99	5.328.700	5.369.100		5.369.100	5.369.100	5.369.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Umsetzung Eckdatenbeschluss/ zusätzliche Mehreinnahmen	441.987,86 0,00	538.700 0	348.500 0		341.500 0	341.500 0	341.500 0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.870.489,91	25.724.500	23.812.400		24.002.800	23.982.800	23.981.000
9 - Personalauszahlungen	7.443.318,79	7.810.500	7.521.600		7.694.500	7.871.500	8.052.500
10 - Versorgungsauszahlungen	72.143,10	69.400	66.700		64.100	61.600	59.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518.936,71	11.530.400	10.488.600		10.686.000	10.666.000	10.664.200
12 - Transferauszahlungen	76.200,00	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.804.679,41	3.443.200	3.443.500		3.443.500	3.443.500	3.443.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Umsetzung Eckdatenbeschluss/zusätzliche Finanzierungen	11.058,20 0,00	11.100 0	10.900 0		10.900 0	10.900 0	10.900 0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.926.336,21	22.960.600	21.627.300		21.995.000	22.149.500	22.326.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.944.153,70	2.763.900	2.185.100		2.007.800	1.833.300	1.654.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.940.373,74	17.549.000	9.962.000		38.043.000	45.342.000	52.862.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	7.559,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	3.476.299,97	0	0		0	4.000.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.638,58	5.300	5.300		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.426.871,29	17.554.300	9.967.300		38.043.000	49.342.000	52.862.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.852,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.310.532,73	17.195.000	9.943.000	0	38.043.000	44.842.000	16.069.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	116.297,67	177.000	199.000	0	199.000	199.000	209.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.183.746,98	0	0	0	0	4.000.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
S5 = Umsatz EDB; investives Budget für Klimaschutz und bezahlbares Wohnen und Leben im München, ÖPNV- Paket *	35.614.429,38	17.372.000	10.142.000	0	38.242.000	49.041.000	16.278.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.187.558,09	182.300	-174.700		-199.000	301.000	36.584.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.243.404,39	2.946.200	2.010.400		1.808.800	2.134.300	38.238.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.198,54	34.600	34.800		34.800	34.800	34.800
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	34.198,54	34.600	34.800		34.800	34.800	34.800
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.198,54	-34.600	-34.800		-34.800	-34.800	-34.800
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.277.602,93	2.911.600	1.975.600		1.774.000	2.099.500	38.203.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-3.277.602,93	2.911.600	1.975.600		1.774.000	2.099.500	38.203.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.277.602,93	2.911.600	1.975.600		1.774.000	2.099.500	38.203.900