

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Gesamtergebnis: 125.140			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ nachrichtlich tlw. gerundet
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	Einzahlungen			Auszahlungen				
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
1	2	3	4	5	SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL	12	13
6					7		8	9	10	11		
Referate												
Direktorium					3.647	0	3.647	54.702	287	54.989		1

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
DIR-01	V 04896	vs. 19.01.2022				0			187		Münchner Aktionsplan gegen Antisemitismus; davon 102 Tsd. € Personalauszahlungen	1
DIR-02	V 04925	vs. 19.01.2022				0			80		Aufklärungskampagne gegen Vorurteilkriminalität; Werbe- und Verbreitungskosten (z. B. Druckkosten, Anzeigenschaltung)	
DIR-03	V 05243	15.12.2021				0			322		Hybridsitzungen des Stadtrats, technische Ausstattung und Personalkosten (144 Tsd. € einmalig in 2022, 178 Tsd. € dauerhaft ab 2022) davon 175 Tsd. € Personalauszahlungen	2,50
						0			-322		Hybridsitzungen des Stadtrats Wurde vom Stadtrat abgelehnt in der VV vom 15.12.2021	-2,50
RKU-02	V 05040	vs. 19.01.2022				0			20		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035 nur Sachmittel	
Summe weitere BVs						0			287			1
Baureferat					341.895	0	341.895	483.342	2.044	485.386		25

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
BAU-01	V 04966	15.12.2021				0			471		471 Tsd. € Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 West Pasing; davon 456 Tsd. € Personalauszahlungen	10
MOR-01	V 05005	vs. 19.01.2022				0			282		282 Tsd. € Nahverkehrsplan der LHM - ÖV-Planungsprogramm; davon 176 Tsd. € Personalauszahlungen	2
MOR-03	V 04857	vs. 19.01.2022				0			97		97 Tsd. € Mobilitätsstrategie 2035, davon 92 Tsd. € Personalauszahlungen	2
RKU-02	V 05040	vs. 19.01.2022				0			1.194		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; davon 978 Tsd. € Personalauszahlungen	11
Summe weitere BVs						0			2.044			25
Gesundheitsreferat					90.230	11.465	101.695	224.176	27.687	251.863		455
GSR-01	V 03234	20.10.2021		x		175			175		Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung; Mittel werden durch Fördermittel der AOK 100% refinanziert; davon 169 Tsd. € Personalauszahlungen	2
GSR-02	V 03989	25.11.2021		x		790			790		Verlängerung des Förderprogramms Geburtshilfe; Mittel werden durch Zuwendung des Freistaats zu 100% refinanziert; davon 30 Tsd. € Personalauszahlungen	1,25
GSR-03	V 04814	25.11.2021	x			0			1.456		Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; Verlängerung der CTT-Stellen; davon 1,44 Mio. € Personalauszahlungen	31
GSR-04	V 05079	25.11.2021	x			10.500			24.883		Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; Zusätzliche Stellen im Contact-Tracing-Team; davon 8,17 Mio. € Personalauszahlungen	421
Summe "unabweisbar/refinanziert"						11.465			27.304			455
GSR-05	V 04181	25.11.2021				0			200		Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2022; Förderung der Aids-Hilfe e.V. (Personalkosten der Geschäftsleitung)	
GSR-06	V 04122	15.12.2021				0			183		Supervision in der München Klinik gGmbH Nicht durch Kostenträger bzw. das Pflegebudget gedeckte Honorarkosten (befristet bis 2031)	
Summe weitere BVs						0			383			0

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen		VZÄ
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022	12	13	
	1	2			3	4	5	6	7	8			9
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL			
IT-Referat					33.247	0	33.247	462.395	16.397	478.792		7	
ITR-01	V 03022	15.12.2021	x			0			655		Ausbau Informationssicherheitsmanagement; davon 635 Tsd. € Personalauszahlungen	7	
ITR-02	V 03752	15.12.2021	x			0			4.150		Ausbau Informationssicherheitsmanagement Anpassung gemäß übernommenen Änderungsantrag im IT-A am 08.12.21 von 5,4 Mio. € auf 4,75 Mio. € (davon 4,15 Mio. € konsumtiv, 0,6 Mio. € investiv); Personal im öffentlichen Beschluss V 03022		
RBS-03	V 04656	vsl. 19.01.2022	x			0			-680		Ausbau Informationssicherheitsmanagement Anpassung auf aktuellen Stand der Beschlussvorlage aus der VV vom 15.12.21		
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			4.144		Finanzierung von zwei Anmietungen und deren Ersteinrichtung	7	
ITR-03	V 04214	25.11.2021				0			566		IT-Vorhaben "Friedhofsverwaltung" (Lifecycle) und "Bestattersoftware" (nicht unabweisbar, allerdings 100%ige Refinanzierung ab 2023-2027 durch Anpassung Friedhofsgebühren beim GSR)		
ITR-04	V 04346	25.11.2021				0			3		IT-Vorhaben "Friedhofsverwaltung" (nicht unabweisbar, allerdings 100%ige Refinanzierung ab 2023-2027 durch Anpassung Friedhofsgebühren beim GSR)		
ITR-05	V 04425	25.11.2021				0			350		Service Online-Terminvereinbarung (Lifecycle und Erweiterung)		
ITR-06	V 04680	vsl. 19.01.2022				0			984		Schriftgutdigitalisierung (E-Akte); Umsetzung Interims-Inputmanagement und fortgeschrittene elektronische Signatur (feS)		
ITR-07	V 04681	vsl. 19.01.2022				0			846		Schriftgutdigitalisierung (E-Akte)		
ITR-08	V 04549	15.12.2021				0			-469		Schriftgutdigitalisierung (E-Akte) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA von 846 Tsd. € auf 377 Tsd. € angepasst		
						0			10		Fahrradleasing; Vergabeermächtigung zur EU - weiten Ausschreibung		
ITR-08	V 04549	15.12.2021				0			-10		Fahrradleasing Beschluss wurde angepasst; die Finanzierung erfolgt nun aus dem vorhandenen Budget. Beschlussen im VPA am 08.12.2021		
PLA-01	V 04343	25.11.2021				0			324		Perspektive München; Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt (Teilrefinanzierung in 2023 und Kompensation Eigenanteil aus Referatsmitteln)		
GSR-04	V 05079	25.11.2021				0			499		Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; zusätzliche IT-Kosten für Contact-Tracing-Team		
Summe weitere BVs						0			3.103			0	
ITR-09	V 04375	vsl. 19.01.2022				0			1.400		München Portal der Zukunft gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-10	V 04811	vsl. 19.01.2022				0			500		Ratsinformationssystem gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-11	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			750		Open Source gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-12	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			750		Ablösung Altsysteme v.a. Natural-Datenbank gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-13	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			1.000		BAU-ER (Baustellen/Eventmanagement) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-14	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			200		SOZ-EOZF (Einkommensorientierte Zusatzförderung) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-15	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			500		PLAN (ISI, Informationssystem Soziale Infrastruktur) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		
ITR-16	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			1.000		geplanter Änderungsantrag - ALW3.0 Ausländerwesen Ist im aktuellen Änderungsantrag vom 08.12.2021 noch nicht enthalten. Nach Auskunft des RIT vom 16.12.2021 soll der Änderungsantrag angepasst werden.		
ITR-17	V 04974	vsl. 19.01.2022				0			300		Digitalisierung Kulturgüter gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA		

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ	
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022			
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ITR-18	V 04974	vsI. 19.01.2022				0				500		MOR-Geodateninfrastruktur gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-19	V 04974	vsI. 19.01.2022				0				200		IT Projekt KLUG (Aufteilung RGU in 2 Referate) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-20	V 04974	vsI. 19.01.2022				0				2.050		Home-Office gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
Summe Änderungsanträge						0				9.150			0
Kommunalreferat					67.052	0	67.052	285.701	2.387	288.088			10

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0				0			0
KOM-01	V 04537	25.11.2021				0				422		Baulandmobilisierungsgesetz, Änderungen der Vorkaufsrechtspraxis; davon 408 Tsd. € Personalauszahlungen	5
KOM-02	V 04335	25.11.2021				0				104		Personalbedarf Neubau der Großmarkthalle: davon 103 Tsd. € Personalauszahlungen	1,25
KOM-03	V 04321	25.11.2021				0				280		Personalbedarf zur Wahrnehmung von Bauherren- und Eigentümerrolle bei Planung und Durchführung von Wohnbaumaßnahmen mit KommWFP-Förderung (Kommunale Wohnraumförderprogramm); davon 272 Tsd. € Personalauszahlungen	3
KOM-04	V 04323	20.10.2021				0				1.500		Fortführung der Ausweitung der Reinigung in Verwaltungs- und Betriebsgebäuden zum Schutz der Beschäftigten; (zusätzlich 1.499 Tsd. € bei Bedarf im Nachtrag)	
KOM-05	V 04867	vsI. 19.01.2022										Nachrichtlich: Verfahren zur Entschädigung der Betroffenen bei Straßenumbenennungen: Grundsatz-BV keine konkrete Bezifferung von Kosten für 2022 ff.. Dies schließt aber nicht aus, dass in 2022 bereits durch konkrete Umbenennungen Mittelbedarfe in Einzelbeschlüssen angemeldet werden, wenn der Stadtrat diesem Grundsatzbeschluss zustimmt.	
PLA-01 (siehe auch ITR)	V 04343	25.11.2021				0				81		Perspektive München, Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt; davon 80 Tsd. € Personalauszahlungen	1
Summe weitere gemeldete BVs						0				2.387			10
Kreisverwaltungsreferat					103.717	1.037	104.754	285.266	13.063	298.329			98
KVR-01	V 03883	25.11.2021	x			0				864		Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten	
KVR-02	V 03887	25.11.2021	x			0				1.005		Sicherung und Aufrechterhaltung der Brandmeldeanlagen-Technik	
KVR-03	V 04360	vsI. 19.01.2022		x		0				895		Umsetzungsprojekt HandyParken 3; Kosten für die Weiterentwicklung der Kontroll- und Erfassungssapp der Verkehrsüberwachung um Bußgeldverfahren und Anhaltungen	
KVR-04	V 04242	vsI. 19.01.2022	x			253				1.104		Personalbedarf Fahrerlaubnisbehörde Pflichtumtausch; davon 622 Tsd. € Personalauszahlungen	20
MOR-02	V 02928	vsI. 19.01.2022		x		470				1.910		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1; davon 1.749 Tsd. € Personalauszahlungen	29
Summe "unabweisbar/refinanziert"						723				5.778			49
KVR-05	V 03881	25.11.2021				0				2.242		Soft- und Hardwaretausch der Integrierten Leitstelle (ILS) und der Not-ILS München	
KVR-06	V 03938	25.11.2021				0				1.005		Frauen-Nacht-Taxi für München - Evaluation	
KVR-07	V 04288	vsI. 19.01.2022				0				-805		Frauen-Nacht-Taxi für München - Evaluation Anpassung auf aktuelle Beschlusslage	
KVR-08	V 04259	vsI. 19.01.2022				0				729		Personalbedarf der Ausländerbehörde in der 2.QE - Parteiverkehrsbereiche; davon 701 Tsd. € Personalauszahlungen	10
KVR-09	V 04255	vsI. 19.01.2022				0				449		Personalbedarf 3. QE Standesamt München, Sachgebiet Geburtenbüro; davon 422 Tsd. € Personalauszahlungen	6
KVR-09	V 04255	vsI. 19.01.2022				0				739		Personalbedarf 2. QE Bürgerbüro - eID-Karte für Unionsbürger*innen und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes; davon 278 Tsd. € Personalauszahlungen	5

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ nachrichtlich tlw. gerundet
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	2022 SA	Veränderung	2022 vorl. HPL	2022 SA	Veränderung	2022 vorl. HPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
KVR-10	V 04241	vsI. 19.01.2022				314			464		Personalbedarf 2. QE Bürgerbüro - Verkürzte Laufzeit von Kinderpässen; davon 303 Tsd. € Personalauszahlungen	5
KVR-11	V 04256	vsI. 19.01.2022				0			435		Personalbedarf der Ausländerbehörde in der 2.QE/Verlängerung der Befristung von 6,14 VZÄ anlässlich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes; davon 431 Tsd. € Personalauszahlungen	6,14
KVR-12	V 05076	vsI. 19.01.2022				0			624		Sicherstellung Referats-IT-Betrieb	
KVR-13	V 05212	vsI. 19.01.2022				0			528		Personalbedarf im Gewerblichen Kraftverkehr; davon 506 Tsd. € Personalauszahlungen	7
KVR-14	V 05205	vsI. 19.01.2022				0			249		Personelle Unterstützung für das Veranstaltungs- und Versammlungsbüro des KVR; davon 241 Tsd. € Personalauszahlungen	3
KVR-15	V 05053	vsI. 19.01.2022				0			179		Sicherstellung der Zahlungen der Landeshauptstadt München zugunsten der Auffangstation für Reptilien, München e.V. ab dem HHJahr 2022	
KVR-16	V05222	vsI. 19.01.2022				0			406		Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung und Grundsatzangelegenheiten; davon 386 Tsd. € Personalauszahlungen	6
MOR-03	V 04857	vsI. 19.01.2022				0			41		Mobilitätsstrategie 2035 - Shared Mobility; davon 38 Tsd. € Personalauszahlungen	1
Summe weitere BVs						314			7.285			49
Kulturreferat					14.226	0	14.226	226.941	5.402	232.343		0
KUL-01	V 05138	vsI. 19.01.2022	x			0			5.400		Betriebszuschuss Münchner Volkstheater GmbH; siehe Eckdatenbeschluss; Umsetzung im Rahmen des Schlussabgleich	0
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			5.400			0
RKU-02	V 05040	vsI. 19.01.2022				0			2		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; nur Sachmittel	0
Summe weitere BVs						0			2			0
Mobilitätsreferat					2.497	0	2.497	36.819	3.632	40.451		20
MOR-02 (siehe auch SKA, KVR)	V 02928	vsI. 19.01.2022		x		0			30		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1 (Deckung aus Nahmobilitätspauschale)	0
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			30			0
MOR-01 (siehe auch BauR)	V 05005	vsI. 19.01.2022				0			1.169		Nahverkehrsplan der LHM - ÖV-Planungsprogramm; davon 104 Tsd. € Personalauszahlungen	2
MOR-03 (siehe auch BauR, KVR)	V 04857	vsI. 19.01.2022				0			874		Mobilitätsstrategie 2035 - Shared Mobility, davon 203 Tsd. € Personalauszahlungen (Teildeckung i.A. 334 Tsd. € aus Nahmobilitätspauschale)	8
RKU-02	V 05040	vsI. 19.01.2022				0			1.559		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; davon 845 Tsd. € Personalauszahlungen	10
Summe weitere BVs						0			3.602			20
Personal- und Organisationsreferat					8.468	0	8.468	108.512	0	108.512	keine Veränderung	0
Referat für Arbeit und Wirtschaft					137.571	0	137.571	213.986	1.770	215.756		2

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
RAW-01	V 04366	20.10.2021				0			1.200		München Ticket GmbH; Finanzbedarf auf Grund der Corona Pandemie; Finanzierung	
RAW-02	V 03459	20.10.2021				0			0		Nachrichtlich: 2. Liquiditätssicherungsmaßnahme für die Münchener Tierpark Hellabrunn AG; Finanzierung; Mittel für das Jahr 2021	
RAW-03	V 04932	vsI. 19.01.2022				0			150		Erstes ÖPNV-Bauprogramm 2021, Finanzierung 2022 ff. Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2021-2025 VV 15.12.21: Antragsziffern mit Finanzierungen wurden vertagt in VV 19.01.21	2

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ <i>nachrichtlich tlw. gerundet</i>	
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022			
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RAW-04	V 03539	vs. 19.01.2022										Nachrichtlich: Potential und Ausweitung von kultur-, kreativwirtschaftlichen und kulturellen Zwischennutzungen in München (80 Tsd. €, Finanzierung über Pandemiefolgenfonds, in Pauschale unten enthalten)	
RAW-05	V 03864	vs. 19.01.2022										Nachrichtlich: Finanzierungsbeschluss für die Sanierung des Olympiaturms (Finanzierung erfolgt über Pachtzahlung) Bereitstellungen der Mittel erst zum Nachtrag 2022 ursprünglich in der VV am 15.12.21: wurde aber von der TO abgesetzt	
RAW-06	V 04791	vs. 19.01.2022										Nachrichtlich: Sonderfonds Innenstädte beleben (Bereitstellungen der Mittel erst zum Nachtrag 2022)	
RKU-02	V 05040	vs. 19.01.2022				0				420		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035 nur Sachmittel	
Summe weitere gemeldete BVs						0				1.770			2
Referat für Bildung und Sport					753.145	27.477	780.622	1.794.211	42.932	1.837.143		194	
RBS-01	V 04553	vs. 19.01.2022	x			0				5.675		Reinigungsstandards in Münchner Schulen und städt. Kindertageseinrichtungen (per Nachtrag zusätzlich 4.053 Tsd. € bei Bedarf)	
RBS-02	V 04648	15.12.2021		x		11.431				11.431		Gute-Kita-Gesetz inkl. Verlängerung von drei weiteren Beschlüssen zum Gute-Kita-Gesetz davon 1,76 Mio. € Personalauszahlungen	190
RBS-03 (siehe auch ITR)	V 04656	vs. 19.01.2022	x			0				174		Finanzierung von zwei Anmietungen und deren Ersteinrichtung	
RBS-04	V 04654	vs. 19.01.2022	x			0				500		Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	
RBS-05	V 05004	vs. 19.01.2022	x	tw.		16.046				20.818		Haushalt 2022 des Referats für Bildung und Sport - Verschiebung der Zahlungswirksamkeit bei der European Championships 2022 (Einzahlungen +14,99 Mio. €, Auszahlungen + 20,74 Mio. €) - Refinanzierung der Corona bedingten Aufwendungen für Vertretungslehrkräfte (Einzahlungen +1,06 Mio. €, Auszahlungen + 75 Tsd. €)	
RBS-06	V 05003	15.12.2021	x			0				350		UEFA EURO 2024 Sachstandsbericht, Schätzung der Mittelbedarfe und Ermächtigungen	190
Summe "unabweisbar/refinanziert"						27.477				38.948			
RBS-07	V 04589	vs. 19.01.2022				0				596		100%-Förderung der München-Zulage für pädagogisches Personal in Eltern-Kind-Initiativen	
RBS-08	V 04819	vs. 19.01.2022				0				755		Fortführung des Tutor*innenprogrammes „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ an städtischen Schulen	
RBS-09	V 04987	vs. 19.01.2022				0				286		Öffnung der Schulhöfe und Schulsportplätze; davon Personalauszahlungen 35 Tsd. €	0,50
RBS-10	V 04644	vs. 19.01.2022				0				76		Münchenezulage für hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen freigemeinnütziger und sonstiger Träger; davon 70 Tsd. € Personalauszahlungen	2
RBS-11	V 04986	vs. 19.01.2022				0				61		Förderung der beruflichen Eingliederung MVHS	
RBS-12 (siehe auch SozR)	V 04983	vs. 19.01.2022				0				1.697		Münchner Masterplan „Junge Menschen raus aus der Pandemie“	
RBS-13	V 05249	15.12.2021				0				363		Bewerbung um die Ausrichtung von Spielen der NFL International Series in München in den Jahres 2022 bis 2025; davon Personalauszahlungen 89 Tsd. €	1
RKU-02	V 05040	vs. 19.01.2022				0				150		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035 nur Sachmittel	
Summe weitere BVs						0				3.984			4

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ <i>nachrichtlich tlw. gerundet</i>
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Referat für Klima- und Umweltschutz					1.068	0	1.068	36.666	8.033	44.699		13

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
RKU-01 (siehe auch PlanR)	V 05154	vsl. 19.01.2022				0			396		Aufbau RKU und GSR; Schnittstellen Untere Naturschutzbehörde; Übergang vom Planungsreferat an das Referat für Klima- und Umweltschutz; trennungsbedingter Mehrbedarf; davon Personalauszahlungen 382 Tsd. €	5
RKU-02 (siehe auch DIR, BauR, MOR, RAW)	V 05040	vsl. 19.01.2022				0			7.337		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; davon 687 Tsd. € Personalauszahlungen	8
RKU-03	V 05034	15.12.2021				0			300		Auftrag zur Achten Fortschreibung des Luftreinhalteplans für das Stadtgebiet München; Zusätzlicher Arbeitsaufwand aufgrund der Änderung des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes sowie damit einhergehend übertragene Gerichtskosten von der Landesregierung	
Summe weitere BVs						0			8.033			13
Referat für Stadtplanung und Bauordnung					32.389	0	32.389	71.547	5.691	77.238		24
PLA-03						0			8.317		8,32 Mio. € MGS Sanierungstätigkeit ab 2022	0
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			-8.317		MGS Sanierungstätigkeit ab 2022; Korrektur und Anpassung auf Beschlusslage	0
PLA-01 (siehe auch ITR)						0			578		578 Tsd. € Perspektive München, Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt: vollständige Refinanzierung durch den Freistaat Bayern (Einzahlungen erst 2023); davon 560 Tsd. € Personalauszahlungen	7
PLA-02						0			1.141		1,14 Mio. € Sanierungsgebiet Neuperlach Nord/ Zentrum; davon 191 Tsd. € Personalauszahlungen	2
PLA-04						0			92		92 Tsd. € Holzwohnungsbau in München; davon 89 Tsd. € Personalauszahlungen	1
PLA-05						0			1.732		1,73 Mio. € BayBO Novelle und Online-Zugangsgesetz; davon 1,70 Mio. € Personalauszahlungen	12
PLA-06						0			2.000		Städtische Wohnungsbaugesellschaften, Zusammenführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften	
RKU-01						0			148		Aufbau RKU und GSR; Schnittstellen Untere Naturschutzbehörde; Übergang vom Planungsreferat an das Referat für Klima- und Umweltschutz; trennungsbedingter Mehrbedarf; davon 142 Tsd. € Personalauszahlungen	2
Summe weitere BVs						0			5.691			24
Sozialreferat					663.290	685	663.975	1.493.828	3.621	1.497.449		0
SOZ-01						685			2.441		Pandemiebedingte Mehrbedarfe: Quarantäneplätze und Betriebskosten im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen	
Summe "unabweisbar/refinanziert"						685			2.441			0
SOZ-02						0			30		Absicherung Wohnungsbörse - Tausch und Untervermietung	
SOZ-03						0			0		Nachrichtlich: Mädchen an den Ball (50 Tsd. €, Finanzierung über Pandemiefolgenfonds, in Pauschale unten enthalten)	
SOZ-04						0			0		Nachrichtlich: Energiearmut - Gegenmaßnahmen in München (500 Tsd. €, Finanzierung über Pandemiefolgenfonds, in Pauschale unten enthalten)	
						0			500		Energiearmut - Gegenmaßnahmen in München kein Bestandteil Pandemiefolgenfonds - gesonderter Beschluss	

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ	
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022			
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RBS-12	V 04983	vsl. 19.01.2022				0				650		Münchner Masterplan „Junge Menschen raus aus der Pandemie“	
Summe weitere BVs						0				1.180			0
Stadtkämmerei					2.715	0	2.715	60.810	723	61.533			10
MOR-02	V 02928	vsl. 19.01.2022		x		0			175		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1, davon 163 Tsd. € Personalauszahlungen, Refinanzierung durch Einzahlungen im KVR		3
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			175				3
SKA-01	V 05182	vsl. 19.01.2022				0			548		Erhöhter Personalbedarf bei der SKA aufgrund von Aufgabenmehrungen, davon 528 Tsd. € Personalauszahlungen		6,75
Summe weitere gemeldete BVs						0			548				7
Revisionsamt					475	0	475	5.959	0	5.959	keine Veränderung		0
Zentrale Ansätze													
Zentrale Ansätze Kommunalreferat					40.226	616	40.842	39.147	7.097	46.244			0
KOMZ-01	V 04156	20.10.2021	x			0			1.230		Übertragung eines Grundstücks Flst. 1140/2 Moosach		
						0			-1.230		Kostenschätzung - gem. VV-Beschluss		
						0			3.854		Anmeldung erst zum Nachtrag, wenn tatsächliche Kosten feststehen		
KOMZ-02	V 04539	25.11.2021	x			0			2.500		Bewirtschaftung des Schlacht- und Viehhofareals durch die Markthallen München		
KOMZ-03	V 04522	25.11.2021	x			0			1.519		Mittelbereitstellung für die archäologische Geländefreimachung		
KOMZ-04	V 04744	25.11.2021	x			0			-1.519		Erstattung von Mehrkosten aufgrund U-Bahnbaus		
						0			400		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-05	V 04799	25.11.2021	x			0			-400		Bebauungsplan Hanns-Seidel-Platz		
						0			3.000		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-06	V 04329	25.11.2021	x			0			-3.000		Mittelbereitstellung für Verpflichtungen aus Grundstücksverträgen		
						0			743		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-07	V 04524	25.11.2021	x	tw.		616			550		Rückbau der ehemaligen Bayernkaserne		
						0			-550		Grundstückssanierung „Werkviertel am Ostbahnhof“		
KOMZ-08	V 04334	20.10.2021	x			0			4.350		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
						0			-4.350		Planungs- u. Entwicklungskosten verschiedener Bebauungspläne		
KOMZ-09	V 04330	20.10.2021	x			0			4.350		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
						0			-4.350				
Summe "unabweisbar/refinanziert"						616			7.097				0

Summe weitere BVs						0			0				0
Zentrale Ansätze Personal- und Organisationsreferat					44.138	0	44.138	518.982	0	518.982	keine Veränderung		0
Zentrale Ansätze Planungsreferat					0	0	0	0	0	0	keine Veränderung		0
Zentrale Ansätze Stadtkämmerei					5.238.670	1.570	5.240.240	928.494	0	928.494			0
MOR-02	V 02928	vsl. 19.01.2022		x		1.570			0		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1; Auszahlungen beim KVR		
Summe "unabweisbar/refinanziert"						1.570			0				0

Summe weitere BVs						0			0				0
fiduziarische Stiftungen					23.812	0	23.812	21.627	0	21.627	keine Veränderung		0

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 27.12.2021

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- tiert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ <i>nachrichtlich tlw. gerundet</i>
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Weitere Sachverhalte					30.000	5.969	35.969	7.280	55.000	62.280		
EDB-Pauschalen; Einnahmenerhöhung und Pandemiefolgenfond					30.000	969	30.969	7.280		7.280	- Pauschale Einnahmeerhöhung und Korrektur um tatsächliche Umsetzung - Pandemiefolgenfonds in Höhe von 8 Mio. € abzgl. 720 Tsd. € (bereits konkret im Teilhaushalt des SozR umgesetzt)	
Einnahmeerhöhung Abrechnung Impfzentrum						25.000	25.000			0	Erstattungen für Aufwendungen aus 2021, Einzahlungen folgen aber voraussichtlich erst in 2022	
Einnahmenerhöhung gewerbliches Parken						0	0			0	Enthalten in der Auflösung bzw. Umsetzung der pauschalen Einnahmenerhöhung	
Einnahmenerhöhung Anwohnerparken						0	0			0	fehlende rechtliche/gesetzliche Grundlage, daher noch keine Veranschlagungsreife	
Anpassung Schlüsselzuweisung			x			-20.000	-20.000			0	Anpassung aufgrund des Bescheids des Freistaats Bayern vom 10.12.2021 Die Landeshauptstadt München wird 2022 entgegen bisheriger Planungen keine Schlüsselzuweisung erhalten. Der bisher vorgesehene Ansatz in Höhe von 20 Mio. € ist daher entsprechend zu streichen.	
Entlastung Personalhaushalt							0		55.000	55.000	30 Mio. € Rücknahme HSK 2022, 5 Mio. € Beibehaltung Fahrtkostenzuschuss 20 Mio. € Entlastung Personalhaushalt	
Summe					7.632.478	48.819	7.681.297	7.360.391	195.766	7.556.157		858

Überschuss/Fehlbetrag

SA	Veränderung	vorl. HPL
272.087	-146.947	125.140

davon ...

Entlastung Personal-HH inkl. FKZ
Mehraufwendungen CTT abzgl. Erstattungen
BVs unabweisbar/refinanziert
weitere BVs bzw. ÄA
Umsetzung Einnahmenerhöhung

272.087	-55.000	217.087
217.087	-15.839	201.248
201.248	-32.942	168.306
168.306	-49.135	119.171
119.171	5.969	125.140

Beschlüsse insgesamt, davon ..

BVs unabweisbar/refinanziert
weitere BVs bzw. ÄA
Einnahmen: Pauschale, Schlüsselz.

217.087	-97.916	119.171
217.087	-48.781	168.306
168.306	-49.135	119.171
119.171	-19.031	100.140

Nachrichtlich konsumtive Anteile für
Paket "Wohnen und Leben in München" 0
Paket "Klimaschutz" 10.682