

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2023									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter	Vorschlag SKA	Vorschlag SKA
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.		
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.559.380,84	4.774.760.000	504.500.000	10,57	5.279.260.000	0	5.279.260.000		5.279.260.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.371.850,61	1.178.287.200	23.340.400	1,98	1.201.627.600	3.481.300	1.205.108.900		1.201.627.600
3 + Sonstige Transfererzielungen	352.614.846,91	424.820.400	32.580.800	7,67	457.401.200	0	457.401.200		457.401.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.882.059,75	307.772.200	-443.300	-0,14	307.328.900	20.158.400	327.487.300	-12.781.000	294.547.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.357.298,67	206.722.000	-5.433.000	-2,63	201.289.000	4.670.000	205.959.000		201.289.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.644.144,97	427.107.100	-9.942.100	-2,33	417.165.000	280.900	417.445.900		417.165.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.474.530,25	148.907.600	790.600	0,53	149.698.200	430.000	150.128.200		149.698.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.843.976,75	200.029.200	87.993.300	43,99	288.022.500	0	288.022.500		288.022.500
Finanzierungsbeschlüsse Juni-VV (inkl. vertagte BVs)								53.342.000	53.342.000
geplante, unabwiesbare Beschlüsse, Refinanzierungen								23.000.000	23.000.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.898.748.088,75	7.668.405.700	633.386.700	8,26	8.301.792.400	29.020.600	8.330.813.000	63.561.000	8.365.353.400
9 - Personalauszahlungen	2.018.606.959,16	2.126.589.000	86.457.600	4,07	2.213.046.600	57.455.800	2.270.502.400		2.213.046.600
10 - Versorgungsauszahlungen	398.859.919,85	425.000.000	-7.545.800	-1,78	417.454.200	0	417.454.200		417.454.200
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.588.589,83	1.465.773.100	14.748.900	1,01	1.480.522.000	204.177.800	1.684.699.800	-100.000.000	1.380.522.000
12 - Transferauszahlungen	3.090.758.530,48	3.166.299.400	256.917.600	8,11	3.423.217.000	144.836.800	3.568.053.800		3.423.217.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.487.370,39	314.971.100	-28.822.700	-9,15	286.148.400	24.429.500	310.577.900		286.148.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.224.876,57	36.976.400	11.749.200	31,77	48.725.600	0	48.725.600		48.725.600
Finanzierungsbeschlüsse Juni-VV (inkl. vertagte BVs)								9.860.000	9.860.000
geplante, unabwiesbare Beschlüsse								236.000.000	236.000.000
Inflationsausgleich Personal- und Sachmittel								150.000.000	150.000.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.278.526.246,28	7.535.609.000	333.504.800	4,43	7.869.113.800	430.899.900	8.300.013.700	295.860.000	8.164.973.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	620.221.842,47	132.796.700	299.881.900	225,82	432.678.600	-401.879.300	30.799.300	-232.299.000	200.379.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.338.755,57	280.583.300	-58.375.300	-20,80	222.208.000	2.876.000	225.084.000		222.208.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.422.011,50	39.000.000	-2.000.000	-5,13	37.000.000	0	37.000.000		37.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	92.396.166,77	5.853.000	6.310.000	107,81	12.163.000	1.700.000	13.863.000		12.163.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	64.576.788,51	9.000.000	3.100.000	34,44	12.100.000	0	12.100.000		12.100.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.303.984,51	20.843.700	41.180.800	197,57	62.024.500	49.754.000	111.778.500		62.024.500
geplante, unabwiesbare Beschlüsse - Refinanzierungen								3.000.000	3.000.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	345.037.706,86	355.280.000	-9.784.500	-2,75	345.495.500	54.330.000	399.825.500	3.000.000	348.495.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	142.494.013,99	227.503.000	-131.640.000	-57,86	95.863.000	194.523.200	290.386.200		95.863.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.018.535,67	1.095.329.000	145.202.000	13,26	1.240.531.000	100.001.200	1.340.532.200		1.240.531.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	46.608.759,70	113.609.300	-11.129.300	-9,80	102.480.000	38.516.500	140.996.500		102.480.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	268.967.064,86	160.878.000	78.367.000	48,71	239.245.000	0	239.245.000		239.245.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.587.718,98	220.095.100	40.275.900	18,30	260.371.000	36.848.700	297.219.700		260.371.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.983.598,08	100.463.000	934.000	0,93	101.397.000	81.012.000	182.409.000		101.397.000
Finanzierungsbeschlüsse Juni-VV (inkl. vertagte BVs)								1.837.000	1.837.000
geplante, unabwiesbare Beschlüsse								210.000.000	210.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.493.659.691,28	1.917.877.400	122.009.600	6,36	2.039.887.000	450.901.600	2.490.788.600	211.837.000	2.251.724.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.148.621.984,42	1.562.597.400	131.794.100	8,43	1.694.391.500	396.571.600	2.090.963.100	208.837.000	1.903.228.500

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	131.271,06	260.500	0	-	260.500	0	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.752,65	49.200	0	-	49.200	0	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.149,79	90.900	0	-	90.900	0	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.866.238,08	3.246.300	0	-	3.246.300	0	3.246.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.001,58	0	0	-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.375.413,16	3.646.900	0	-	3.646.900	0	3.646.900
9 - Personalauszahlungen	35.524.806,10	35.814.500	1.745.400	4,87	37.559.900	577.500	38.137.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623.591,18	7.759.000	-643.500	-8,29	7.115.500	274.000	7.389.500
12 - Transferauszahlungen	4.022.953,03	5.309.600	675.400	12,72	5.985.000	72.700	6.057.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.271.853,77	10.484.300	346.500	3,30	10.830.800	0	10.830.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.443.204,08	59.367.400	2.123.800	3,58	61.491.200	924.200	62.415.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.067.790,92	-55.720.500	-2.123.800	3,81	-57.844.300	-924.200	-58.768.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.556,48	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)	28.556,48	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	20.000	20.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	229.796,61	2.987.200	584.800	19,58	3.572.000	3.401.000	6.973.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.466,84	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	10.000	10.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	474.263,45	2.987.200	584.800	19,58	3.572.000	3.431.000	7.003.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 129.100 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte 255.600 €

davon Bereinigung HSK 2022 1.697.400 €

davon auslaufende Beschlussmittel im Rahmen der zentralen Plankorrekturen -1.441.800 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 924.200 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 924.200 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 584.800 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.431.000 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 3.431.000 €

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

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		-	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.997.776,24	28.236.800	-1.026.700	-3,64	27.210.100	0	27.210.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.603.577,12	62.455.700		-	62.455.700	0	62.455.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.558.669,63	24.243.500	-8.368.500	-34,52	15.875.000	0	15.875.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.854.342,37	63.849.600	-24.804.400	-38,85	39.045.200	0	39.045.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.694.550,90	0		-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.973.482,14	163.259.000	87.601.000	53,66	250.860.000	0	250.860.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	244.682.398,40	342.044.600	53.401.400	15,61	395.446.000	0	395.446.000
9 - Personalauszahlungen	205.975.872,20	208.396.800	10.733.500	5,15	219.130.300	1.947.000	221.077.300
10 - Versorgungsauszahlungen	-33.266,96	0		-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.076.559,54	174.834.200	8.770.000	5,02	183.604.200	210.000	183.814.200
12 - Transferauszahlungen	49.908.754,28	49.854.000	2.873.500	5,76	52.727.500	0	52.727.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.773.931,18	64.627.300	-23.968.000	-37,09	40.659.300	122.000	40.781.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.878.865,16	0		-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	530.580.715,40	497.712.300	-1.591.000	-0,32	496.121.300	2.279.000	498.400.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-285.898.317,00	-155.667.700	54.992.400	-35,33	-100.675.300	-2.279.000	-102.954.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.787.971,18	27.936.000	6.303.000	22,56	34.239.000	0	34.239.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.218.292,56	4.000.000	-2.000.000	-50,00	2.000.000	0	2.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	376.978,63	198.000	0	0,00	198.000	0	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)	20.383.242,37	32.134.000	4.303.000	13,39	36.437.000	0	36.437.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	2.692.231,13	1.250.000	6.105.000	488,40	7.355.000	0	7.355.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.241.420,20	236.639.000	34.682.000	14,66	271.321.000	33.890.000	305.211.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.591.663,76	6.324.300	2.369.700	37,47	8.694.000	0	8.694.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	63.259.000	87.601.000	138,48	150.860.000	0	150.860.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.725,08	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	120.601.040,17	307.472.300	130.757.700	42,53	438.230.000	33.890.000	472.120.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)****Einzahlungen**

davon Plankorrekturen	53.401.400 €
davon Anmeldungen:	-1.063.800 €
Einnahmen aus Außenwerbung: Budgetübertrag an das Referat für Arbeit und Wirtschaft	54.465.200 €
Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Konzernsteuerumlage gemäß Stadtkämmerei Steuerabteilung (haushaltsneutral)	-8.368.500 €
Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Anpassung des Ansatzes der Gewinnabführung gem Entscheidung aus der Dienstbesprechung	-24.540.800 €
	87.601.000 €

Auszahlungen**a) vorbestimmt****290.000 €****b) fremdbestimmt****2.841.600 €**

Anpassung des Kostenanteils des Straßenbulasträgers für Niederschlagswasser auf Basis des Wirtschaftsplans der MSE (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04506; Vollversammlung vom 19.01.2022)	1.947.000 €
--	-------------

c) Einmaleffekte**-4.722.700 €**

davon Bereinigung HSK 2022	12.867.800 €
Plankorrekturen gesamt	11.666.000 €
davon:	
TEMPUS (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01980; VV vom 16.12.2020), Rücknahme Ansatz Sachmittel 2022	-990.000 €
Klimaneutrales München (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; VV vom 19.01.2022), einmalige Budgeterhöhung 2022	-176.000 €
Verlängerung U5 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04966; Vollversammlung vom 15.12.2021), einmalige Budgeterhöhung 2022	-15.000 €
Anmeldungen:	-27.122.100 €
Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Konzernsteuerumlage gemäß Stadtkämmerei Steuerabteilung (haushaltsneutral)	-24.540.800 €
Haushaltsneutrale Umschichtung von konsumtiven Mitteln zum investiven Haushalt (Errichtung von Toilettenanlagen)	-2.500.000 €

d) Dissense**0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)**Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****0 €****Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****2.279.000 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	2.279.000 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)****Einzahlungen****0 €**Erhöhung aufgrund Baufortschritt
Erhöhung liegt in den nicht MIP-Maßnahmen. Werte für 2023 liegen daher noch nicht vor**Auszahlungen****0 €**Erhöhung "Ausz. f. Baumaßn." um rd. 15 % wegen Ratenanpassungen aufgrund des Baufortschritts
Erhöhung "Erwerb Grdst. U. Gebäude" um rd. 490 % insb. wegen Neubaustrecke Tram u. Pauschale WC-Anlagen

Erhöhung "bewegl. Sachvermögen um rd. 37 % insb. bei Parkscheinautomaten

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	33.890.000 € * Teilrefinanzierung

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

*nur bei Nr. 17, bei Bau, aber Höhe Refinanzierung nach BayGVFG noch nicht bekannt

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	17.741.794,40	20.989.600	-6.422.600	-30,60	14.567.000	810.000	15.377.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.715.528,19	41.686.200	0	-	41.686.200	0	41.686.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.719.877,26	10.068.400	415.000	4,12	10.483.400	0	10.483.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.410.227,15	42.699.000	-16.016.300	-37,51	26.682.700	0	26.682.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.117,58	75.900	-16.400	-21,61	59.500	0	59.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.840,41	500.000	0	-	500.000	0	500.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.258.384,99	116.019.100	-22.040.300	-19,00	93.978.800	810.000	94.788.800
9 - Personalauszahlungen	74.322.409,96	71.218.600	-4.216.700	-5,92	67.001.900	3.439.400	70.441.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.375.984,30	43.432.700	-23.142.600	-53,28	20.290.100	6.193.800	26.483.900
12 - Transferauszahlungen	111.697.079,38	128.150.200	54.915.800	42,85	183.066.000	14.649.700	197.715.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.766.851,18	2.499.500	28.800	1,15	2.528.300	10.000	2.538.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	283.162.324,82	245.301.000	27.585.300	11,25	272.886.300	24.292.900	297.179.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-210.903.939,83	-129.281.900	-49.625.600	38,39	-178.907.500	-23.482.900	-202.390.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.540,01	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	35.000	0	0,00	35.000	0	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	0	0,00	29.200	0	29.200
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	50.703,84	64.200	0	-	64.200	0	64.200
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	13.568,14	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385.829,70	4.755.000	-1.641.000	-34,51	3.114.000	120.000	3.234.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	661.947,78	1.284.500	-232.500	-18,10	1.052.000	4.990.500	6.042.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.074.956,99	5.846.000	-1.465.000	-25,06	4.381.000	150.000	4.531.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.136.302,61	11.885.500	-3.338.500	-28,09	8.547.000	5.260.500	13.807.500

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-22.040.300 €
davon Plankorrekturen für Bundeszuweisungen aus dem Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)	-5.870.000 €
davon Plankorrekturen für voraussichtliche Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	-16.017.000 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt	211.700 €
b) fremdbestimmt	5.600.000 €
davon Krankenhausumlage	5.600.000 €
c) Einmaleffekte	26.087.331 €
davon Bereinigung HSK 2022	1.867.700 €
davon zentrale Plankorrekturen für auslaufende Beschlüsse zur Finanzierung der Corona-Pandemie	-26.017.000 €
davon EK-Aufstockung der München Kliniken (MüK) gGmbH, gemäß Liquiditätsrechnung MüK für 2023	48.712.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.247.167 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	24.247.167 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-3.338.500 €
Geringere Planmittel ggü. Vorjahr, da Beendigung von Maßnahmen	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.535.500 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	800.500 € * Teilrefinanzierung

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

*keine 100% Kompensation, aber

Investive Kosten: Über die Abschreibungsdauer konsumtive Refinanzierung durch den Gebührenzahler, Höhe in %: 100%, reduziert um den Anteil, der über das

öffentliche Grün aus dem Hoheitshaushalt mitgetragen wird

Nr. 30	Gießwassersanierung - Teil des Beschlusses zur Generalinstandsetzung Westfriedhof	4.000.000 €
Nr. 31	Budgetausweitung zur Schaffung neuer Urnengemeinschaftsanlagen auf den städt. Friedhöfen	70.000 €
Nr. 32	Budgetausweitung für Fuhrpark der städtischen Friedhöfe	615.000 €
Nr. 34	Eingangskonzept der Städtischen Friedhöfe	50.000 €
	Auszahlungen mit Teilfinanzierung	4.735.000 €

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023	
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter	
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.	
	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	8.920.427,42	31.131.800	98.300	0,32	31.230.100	0	31.230.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.591.457,02	0	0	-	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.489,58	2.115.000	0	-	2.115.000	0	2.115.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.355.374,02	33.246.800	98.300	0,30	33.345.100	0	33.345.100
9	- Personalauszahlungen	14.271.887,31	16.834.300	-829.700	-4,93	16.004.600	1.567.500	17.572.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.090.185,84	460.910.200	18.772.000	4,07	479.682.200	95.475.800	575.158.000
12	- Transferauszahlungen	682.742,47	481.000	-67.800	-14,10	413.200	0	413.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.335,56	101.200	8.300	8,20	109.500	0	109.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	460.091.151,18	478.326.700	17.882.800	3,74	496.209.500	97.043.300	593.252.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-436.735.777,16	-445.079.900	-17.784.500	4,00	-462.864.400	-97.043.300	-559.907.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.492,56	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.492,56	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **98.300 €**

Auszahlungen

a) vorbestimmt **0 €**

b) fremdbestimmt **0 €**

c) Einmaleffekte **17.882.800 €**

davon Bereinigung HSK 2022 25.778.600 €

erhöhter Sachmittelbedarf der Bildungs-IT (LHM-Service-GmbH und it@M) (ohne Bereinigung HSK 2022) (Planansatz 2023: 133,19 Mio. €) 19.917.200 €

erhöhter Mittelbedarf "digital/4finance" (Volagennummer 14-20 / V 16354, Vollversammlung vom 23.10.2019) (ohne Bereinigung HSK 2022) (Planansatz 2023: 21,12 Mio. €) 8.310.000 €

erhöhter Mittelbedarf "Ausbau Informationssicherheitsmanagement" (Vorlagennummer 20-26 / V 03022 u. 03752; Vollversammlung vom 15.12.2021) (ohne Bereinigung HSK) (Planansatz 2023: 7,04 Mio. €) 3.570.000 €

erhöhter Mittelbedarf "neoHR" (Vorlagennummer 14-20 / V 16543 u. 16545; Vollversammlung vom 27.11.2019) (ohne Bereinigung HSK 2022) (Planansatz 2023: 12,08 Mio. €) 2.589.000 €

Bereitstellung befristeter Mittel bis 2022 gem. Beschluss "Kundencenter SAP - Beratungsbudget" (Vorlagennummer 20-26 / V 12764; Vollversammlung vom 24.10.2018) -3.000.000 €

reduzierter Mittelbedarf "KVR Online 2023" (Vorlagennummer 20-26 / V 01894 u. 01895; Vollversammlung vom 16.12.2020) (ohne Bereinigung HSK 2021) (Planansatz 2023: 3,69 Mio. €) -3.451.000 €

geringerer Mittelbedarf "neo-IT" (Ausgestaltung Leistungsschnitt 2.0 (Vorlagennummer 14-20 / V 09982; Vollversammlung vom 23.11.2017 i.V.m. 20-26 / V 04982; Vollversammlung vom 15.12.2021) und Umstieg LibreOffice auf Microsoft Office -5.490.000 €

Vorlagennummer 20-26 / V 12538; Vollversammlung vom 24.10.2018) (ohne Bereinigung HSK 2022) (Planansatz 2023: 12,00 Mio. €) Bereitstellung einmaliger Mittel in 2022 für mehrere IT-Vorhaben gem. Beschluss "IT-Projektportfolio 2022 (Vorlagennummer 20-26 / V 04974; Vollversammlung vom 19.01.2022) -7.250.000 €

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **97.043.300 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 97.043.300 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €
2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)	
Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €
<hr/>	
Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)	0 €

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	547.155,68	814.500	-222.000	-27,26	592.500	0	592.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.685,66	2.676.200	0	-	2.676.200	439.000	3.115.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.618.383,78	43.710.400	3.647.000	8,34	47.357.400	514.000	47.871.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487.329,22	2.075.000	0	-	2.075.000	0	2.075.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.052.333,56	17.775.400	0	-	17.775.400	0	17.775.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956,62	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.450.844,52	67.051.500	3.425.000	5,11	70.476.500	953.000	71.429.500
9 - Personalauszahlungen	54.779.181,69	57.566.800	4.189.800	7,28	61.756.600	2.186.300	63.942.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.915.309,81	218.789.700	-16.181.900	-7,40	202.607.800	26.297.000	228.904.800
12 - Transferauszahlungen	0,00	50.000	0	0,00	50.000	20.831.000	20.881.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.670.313,29	12.968.900	431.000	3,32	13.399.900	6.546.600	19.946.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.613,91	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	275.383.418,70	289.375.400	-11.561.100	-4,00	277.814.300	55.860.900	333.675.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-206.932.574,18	-222.323.900	14.986.100	-6,74	-207.337.800	-54.907.900	-262.245.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.163.002,08	0	1.550.000	-	1.550.000	0	1.550.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	27.901.632,29	1.000	-1.000	-100,00	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	-	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	30.464.634,37	1.000	1.549.000	154.900,00	1.550.000	0	1.550.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	49.107,39	160.000	-16.000	-10,00	144.000	0	144.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.279.652,13	81.451.000	15.955.000	19,59	97.406.000	19.010.000	116.416.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.181.610,35	5.918.000	-3.488.000	-58,94	2.430.000	0	2.430.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.231.602,38	11.365.000	-5.779.000	-50,85	5.586.000	24.113.000	29.699.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	350.000	350.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	90.741.972,25	98.894.000	6.672.000	6,75	105.566.000	43.473.000	149.039.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen **3.425.000 €**
HH-neutrale Umschichtung aus dem Bereich der Zentralen Ansätze (dort Reduzierung) in den Referatsbereich
Anmeldungen Plananpassungen (incl. Zentrale Plankorrekturen) 4.036.000 €
-611.000 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt **603.900 €**

b) fremdbestimmt **2.000 €**
Druckkosten für Bodenrichtwertkarten d. Gutachterausschusses

c) Einmaleffekte **-12.167.000 €**
davon Bereinigung HSK 2022 5.607.000 €
Plankorrekturen i.R.d. zentralen Plankorrekturen (einmalige Mittel in 2022) -7.023.000 €
Rückgabe befristete Beschlussmittel -6.515.000 €
Anmeldung Mieterhöhung aus Beschluss 2.824.000 €
Anpassung der Mietkosten an das IST -11.724.800 €
Personalaufwendungen gem. Meldung POR 4.189.800 €

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **953.000 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **55.860.900 €**

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) 0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 55.860.900 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen **1.549.000 €**
zu Zeile 15: 6120.7510 "Digitaler Zwilling": Zuschüsse je nach Projektfortschritt

Auszahlungen **6.672.000 €**

zu Zeile 20: Einmaleffekt bei 0640.9950 "Erwerb von Außenanlagen"
zu Zeile 21: Planung je nach Baufortschritt, z.B. 0640.6526
zu Zeile 22: Vor allem 6120.7510 "Digitaler Zwilling". Ansatz 2022 wurde nicht komplett verbraucht und wird im Nachtrag 2022 eingeplant
zu Zeile 24: Baukostenzuschuss Elisabethmarkt (0350.1010) wird nach Baufortschritt geplant
zu Zeile 25: Unterflurcontainer Freiham

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

Gesamsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	43.473.000 €
<hr/>	
Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)	0 €

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	3.008.907,20	2.345.800	16.000	0,68	2.361.800	0	2.361.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.791.761,58	101.157.700	2.725.200	2,69	103.882.900	17.347.400	121.230.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.919.286,71	13.347.700	0	-	13.347.700	0	13.347.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.406,68	1.118.700	663.100	59,27	1.781.800	0	1.781.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.406,41	756.000	30.000	3,97	786.000	0	786.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.231.768,58	118.725.900	3.434.300	2,89	122.160.200	17.347.400	139.507.600
9 - Personalauszahlungen	242.926.642,65	251.630.400	16.811.700	6,68	268.442.100	6.634.600	275.076.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.637.047,92	28.820.100	-1.398.500	-4,85	27.421.600	5.455.300	32.876.900
12 - Transferauszahlungen	1.000.419,42	1.420.600	500	0,04	1.421.100	100.000	1.521.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.404.417,49	20.946.200	5.479.600	26,16	26.425.800	226.500	26.652.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	290.968.527,48	302.817.300	20.893.300	6,90	323.710.600	12.416.400	336.127.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-183.736.758,90	-184.091.400	-17.459.000	9,48	-201.550.400	4.931.000	-196.619.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.917,94	0	0	-	0	1.080.000	1.080.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	56.954,00	50.000	-50.000	-100,00	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500,00	600	-600	-100,00	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	607.371,94	50.600	-50.600	-100,00	0	1.080.000	1.080.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.350.000	-1.350.000	-100,00	0	5.692.200	5.692.200
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	11.901.691,24	22.035.000	-2.401.000	-10,90	19.634.000	431.800	20.065.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	-	0	470.000	470.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.903.691,24	23.385.000	-3.751.000	-16,04	19.634.000	6.594.000	26.228.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen

Erlöse aus der BV 20-26 / V 03886 "Sicherung und Aufrechterhaltung der Brandmeldeanlagentechnik"	3.434.300 €
Erstattungen vom Land für die Landtags-/Bezirkswahl 2023	1.000.000 €
Diverse Plananpassungen	655.000 €
Zentrale Plankorrekturen	986.400 €
	792.900 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt

3.168.200 €

b) fremdbestimmt

5.971.400 €

Kosten für Durchführung Landtags-/Bezirkswahl 2023, sowie Migrationsbeiratswahl 2023 (insgesamt 5,71 Mio. €)

c) Einmaleffekte

11.753.600 €

davon Bereinigung HSK 2022	3.151.200 €
Zentrale Plankorrekturen	-9.079.100 €
Personalauszahlungen	16.811.700 €
Diverse Plananpassungen	869.800 €

d) Dissense

0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17.347.400 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.416.400 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	12.416.400 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen

-50.600 €

Auszahlungen

-3.751.000 €

zu Zeile 21: Mittel für die Errichtung von Terrorabwehrsperrern wurden nur für die Jahre 2022 und 2025 geplant
zu Zeile 22: Differenz ist durch Ratenanpassungen an den zu erwartenden Mittelabfluss entstanden

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.080.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.594.000 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	6.594.000 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)

0 €

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	2.015.723,16	271.300	-127.300	-46,92	144.000	0	144.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.274,91	4.648.800	40.000	0,86	4.688.800	120.000	4.808.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320.300,44	8.965.300	-518.600	-5,78	8.446.700	0	8.446.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.710,74	275.500	-210.000	-76,23	65.500	0	65.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.229,87	53.000	0	-	53.000	0	53.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.778,18	12.300	0	-	12.300	0	12.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.004.017,30	14.226.200	-815.900	-5,74	13.410.300	120.000	13.530.300
9 - Personalauszahlungen	66.274.197,92	70.182.700	1.176.500	1,68	71.359.200	1.530.900	72.890.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.215.225,91	55.893.700	2.304.500	4,12	58.198.200	2.035.900	60.234.100
12 - Transferauszahlungen	113.247.143,83	107.258.100	1.864.300	1,74	109.122.400	17.682.500	126.804.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740.641,83	4.455.800	673.100	15,11	5.128.900	0	5.128.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.053,81	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	226.479.263,30	237.790.300	6.018.400	2,53	243.808.700	21.249.300	265.058.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-214.475.246,00	-223.564.100	-6.834.300	3,06	-230.398.400	-21.129.300	-251.527.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.700,96	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	978,02	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)	78.678,98	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	1.311.828,08	2.160.000	170.000	7,87	2.330.000	2.930.000	5.260.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.774.645,33	8.529.500	-4.451.500	-52,19	4.078.000	1.127.000	5.205.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.988.798,31	1.422.100	-174.100	-12,24	1.248.000	742.000	1.990.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	12.075.271,72	12.111.600	-4.455.600	-36,79	7.656.000	4.799.000	12.455.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-815.900 €
Reduzierung der Abbonementlöse gem. BV "Interim" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03124)	-512.100 €
Erhöhung der Eintrittspreise gem. BV "Münchner Philharmoniker - Eintrittspreiserhöhung 2022/23" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05654)	351.000 €
Anpassung/Reduzierung der Einzelkartenerlöse gem. BV "Münchner Philharmoniker" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03124)	-334.500 €
Diverse Ansatzreduzierungen	-314.300 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt	51.300 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	5.967.100 €
davon Bereinigung HSK 2022	11.617.700 €
Zentrale Plankorrekturen	-7.572.000 €
Personalkostenveränderungen	1.176.500 €
Diverse Plananpassungen	654.300 €

d) Dissense	0 €
--------------------	------------

Erläuterungen zu Personal: siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.249.300 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	21.249.300 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-4.455.600 €
zu Zeile 22: bei den Kunst- und Sammlungsgegenständen, Interim - Münchner Stadtmuseum und der sonstigen Volksbildung kam es zu Ratenanpassungen an den zu erwartenden Mittelabfluss	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.799.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	4.799.000 €

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

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
		2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
		(Stand:					Vorschlag	Referate
		Schl.abgl.)					Referate	Referate
		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	659.275,87	705.400	-705.400	-100,00	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.153,85	1.227.000	0	-	1.227.000	0	1.227.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.334,66	177.700	-9.800	-5,51	167.900	0	167.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	0	-	386.400	0	386.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638,81	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.349.403,19	2.496.500	-715.200	-28,65	1.781.300	0	1.781.300
9	- Personalauszahlungen	21.935.637,81	28.122.500	3.379.700	12,02	31.502.200	5.223.900	36.726.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.169,63	6.106.800	2.819.900	46,18	8.926.700	2.683.000	11.609.700
12	- Transferauszahlungen	2.007.676,70	1.160.600	30.000	2,58	1.190.600	370.000	1.560.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.169.969,96	4.493.400	285.200	6,35	4.778.600	3.495.000	8.273.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.889.454,10	39.883.300	6.514.800	16,33	46.398.100	11.771.900	58.170.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.540.050,91	-37.386.800	-7.230.000	19,34	-44.616.800	-11.771.900	-56.388.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.190,05	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)	1.190,05	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	3.689.792,93	350.000	50.000	14,29	400.000	0	400.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.082,54	175.000	-100.000	-57,14	75.000	3.700.000	3.775.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.254.000,00	8.578.000	-736.000	-8,58	7.842.000	0	7.842.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	12.957.875,47	9.103.000	-786.000	-8,63	8.317.000	3.700.000	12.017.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-715.200 €
Zentrale Plankorrekturen	-705.400 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt	6.406.600 €
Nahmobilitätspauschale - Radverkehr	2.198.500 €
Mittel aus BV "Mobilitätsstrategie 2035 Shared Mobility" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04857)	1.173.500 €
Mittel aus BV "Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05005)	890.000 €
Mittel aus BV "Umsetzungsbeschluss zur Gründung des Mobilitätsreferats" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03326)	850.000 €
Mittel aus BV "Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040)	989.600 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	108.200 €
davon Bereinigung HSK 2022	650.000 €
Zentrale Plankorrekturen	-3.908.900 €
Personalkostenveränderungen	3.364.600 €
Diverse Plananpassungen	2.500 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal: siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.308.900 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	11.308.900 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-786.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	3.700.000 €

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

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	73.375,90	0	0	-	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121.429,94	6.235.500	0	-	6.235.500	0	6.235.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500.418,34	2.232.800	0	-	2.232.800	0	2.232.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.065,95	0	0	-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.702.290,13	8.468.300	0	-	8.468.300	0	8.468.300
9 - Personalauszahlungen	82.382.395,02	83.756.700	-5.936.500	-7,09	77.820.200	0	77.820.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.760.040,78	25.537.300	5.698.900	22,32	31.236.200	1.111.600	32.347.800
12 - Transferauszahlungen	2.150,00	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680.806,39	2.378.100	1.388.000	58,37	3.766.100	0	3.766.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	103.825.392,19	111.672.100	1.150.400	1,03	112.822.500	1.111.600	113.934.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-89.123.102,06	-103.203.800	-1.150.400	1,11	-104.354.200	-1.111.600	-105.465.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.500,00	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)	21.500,00	0	0	-	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.426,91	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	36.628,55	295.000	18.000	6,10	313.000	0	313.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	65.000	65.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	65.055,46	295.000	18.000	6,10	313.000	65.000	378.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	1.150.400 €
davon Bereinigung HSK 2022	9.125.000 €
davon gem. BV12822; SAP Spot Consulting; endet 2022	-680.000 €
davon gem. BV 12171; Anmietung Büroflächen Ramersdorf - einmalig 2022	-500.000 €
davon gem. BV 16074; Data Warehouse Digitalisierung - befristet 2022	-411.000 €
davon gem. BV 13507; GPM - einmalig 2022	-450.000 €
davon Personalaufwendungen	-5.936.500 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.600 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	1.111.600 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	18.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

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

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	9.132.067,84	7.150.000	2.868.000	40,11	10.018.000	600.000	10.618.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.194,41	20.000	0	-	20.000	174.000	194.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913.182,19	22.633.500	4.971.500	21,97	27.605.000	0	27.605.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.310.395,85	8.701.000	-8.700.000	-99,99	1.000	0	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.020.876,59	97.100.000	1.500.000	1,54	98.600.000	0	98.600.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.149,54	2.491.300	6.909.200	277,33	9.400.500	0	9.400.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.497.866,42	138.095.800	7.548.700	5,47	145.644.500	774.000	146.418.500
9 - Personalauszahlungen	15.443.562,25	16.432.800	1.180.200	7,18	17.613.000	1.650.000	19.263.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850.376,52	58.735.900	-5.251.400	-8,94	53.484.500	5.840.000	59.324.500
12 - Transferauszahlungen	126.751.688,29	137.306.400	12.329.400	8,98	149.635.800	68.470.500	218.106.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.806.786,35	5.932.300	-7.122.000	-120,05	-1.189.700	0	-1.189.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,01	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	199.852.672,42	218.407.400	1.136.200	0,52	219.543.600	75.960.500	295.504.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.354.806,00	-80.311.600	6.412.500	-7,98	-73.899.100	-75.186.500	-149.085.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.500,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.006.065,44	8.177.100	22.093.900	270,19	30.271.000	0	30.271.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.007.565,44	8.177.100	22.093.900	270,19	30.271.000	0	30.271.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	774,23	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.679,56	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	22.926,51	44.000	0	0,00	44.000	0	44.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000.000,00	2.300.000	-2.300.000	-100,00	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.121.699,56	82.543.000	22.811.000	27,64	105.354.000	0	105.354.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	40.000	40.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	86.174.079,86	84.887.000	20.511.000	24,16	105.398.000	40.000	105.438.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	7.548.700 €
davon Plankorrekturen	-1.955.000 €
davon Anmeldungen zur EWP 1 2023 (Gesamtsumme)	9.503.700 €
Anmeldungen umfassen (Einzelsachverhalte):	
unter anderem Zuweisung der Landkreise für MVV	2.600.000 €
unter anderem Stadtwerke München GmbH - Anpassung Konzessionsabgabe gem. Wirtschaftsplan	1.500.000 €
unter anderem Verwaltung Werbenutzungsvertrag - Umschichtung vom BauR für Außenwerbung	8.370.000 €
unter anderem Planansatzreduzierung auf 0€ One Young World Summit - Veranstaltung war einmalig	-3.600.000 €
unter anderem Zweckbindung (Einzahlungen = Auszahlungen) EU-Programm "Sonderfonds Innenstädte beleben"	-970.000 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt	9.601.600 €
davon Bedarf Stadionsanierung	10.450.000 €
davon Reduzierung Bedarf Umzug, Interiemsquartiere Gasteig	-608.000 €
davon Reduzierung einmaliger Bedarf wg. Corona-Pandemie München Ticket GmbH	-1.200.000 €
davon Zweckbindung (Einzahlungen = Auszahlungen) EU-Programm "Sonderfonds Innenstädte beleben"	970.000 €

b) fremdbestimmt	0 €
-------------------------	------------

c) Einmaleffekte	-8.465.400 €
davon Bereinigung HSK 2022	13.295.600 €

Plankorrekturen (Gesamtsumme)	-9.741.000 €
Plankorrekturen umfassen (Einzelsachverhalte):	
unter anderem Bereinigung HSK 2022	13.295.600 €
unter anderem gem. BV V 04002 Impfzentrum, Kosten einmalig in 2022	-8.700.000 €
unter anderem München Ticket Finanzbedarf; Corona-Pandemie Auswirkungen für 2023 nicht anzunehmen	-1.200.000 €
unter anderem Olympiapark Stadionsanierung; Betrag 2023 wird vom RAW als Anmeldung 2023 eingegeben	-8.100.000 €
unter anderem Gasteig München; Betrag 2023 wird vom RAW als Anmeldung 2023 eingegeben	-780.000 €
unter anderem gem. BV V 04570; Einmalige Erhöhung für das RAW in 2022	-2.000.000 €
unter anderem diverse Projekte enden in 2022; weitere kleinere Sachverhalte	-2.250.000 €
Summe ca.	-2.250.000 €

außerdem Personalaufwendungen	1.180.200 €
-------------------------------	-------------

d) Dissense	0 €
--------------------	------------

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.000 €
--	------------------

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.960.500 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	774.000 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	75.186.500 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	22.093.900 €
Maßnahme 8210.7500, 2. Stammstrecke Flughafen MUC (Raten erst ab 2023) wurde vom MOR zum RAW verschoben	
Auszahlungen	22.811.000 €
Maßnahme 8210.7500, 2. Stammstrecke Flughafen MUC (Raten erst ab 2023) wurde vom MOR zum RAW verschoben	
2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)	
Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €
<hr/>	
Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)	0 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	613.998.456,60	635.596.200	-33.710.400	-5,30	601.885.800	2.023.200	603.909.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.544.867,96	41.389.900	-613.500	-1,48	40.776.400	0	40.776.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.242.794,77	32.596.900	-1.290.300	-3,96	31.306.600	33.000	31.339.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.917.838,00	74.582.900	1.379.900	1,85	75.962.800	0	75.962.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.727,25	8.900	0	-	8.900	0	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.003,01	24.000	0	-	24.000	0	24.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	713.179.687,59	784.198.800	-34.234.300	-4,37	749.964.500	2.056.200	752.020.700
9 - Personalauszahlungen	823.181.551,05	857.877.900	15.397.900	1,79	873.275.800	18.062.500	891.338.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.397.706,57	284.468.900	16.397.100	5,76	300.866.000	7.958.300	308.824.300
12 - Transferauszahlungen	622.374.491,43	644.575.400	-24.539.700	-3,81	620.035.700	1.654.400	621.690.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.962.155,51	53.673.400	3.987.700	7,43	57.661.100	922.500	58.583.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.580,32	24.500	0	0,00	24.500	0	24.500
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.775.932.484,88	1.840.620.100	11.243.000	0,61	1.851.863.100	28.597.700	1.880.460.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.062.752.797,29	-1.056.421.300	-45.477.300	4,30	-1.101.898.600	-26.541.500	-1.128.440.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.262.552,39	210.322.000	-93.003.000	-44,22	117.319.000	1.796.000	119.115.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	26.355,12	6.000	-6.000	-100,00	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.295,59	715.800	-715.800	-100,00	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	58.664.203,10	211.043.800	-93.724.800	-44,41	117.319.000	1.796.000	119.115.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	2.263.920,01	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.566.634,18	738.460.000	39.102.000	5,30	777.562.000	22.720.000	800.282.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	21.635.884,39	56.865.000	1.933.000	3,40	58.798.000	19.102.000	77.900.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.635.683,97	31.629.000	-12.795.000	-40,45	18.834.000	0	18.834.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.355.963,08	1.070.000	3.713.000	347,01	4.783.000	22.600.000	27.383.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	658.458.085,63	828.024.000	31.953.000	3,86	859.977.000	64.422.000	924.399.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-34.234.300 €
Zentrale Plankorrekturen (insb. European Championships 22 mit ca. - 55 Mio. €)	-62.817.800 €
Erträge durch Zuwendungen BayKiBiG Kita & Schule	24.699.800 €
Zuweisungen Gute-Kita-Gesetz	2.711.300 €
Kostenerstattung Gastschüler Realschule	2.425.400 €
Anpassung der Lehrpersonalzuschüsse	1.889.900 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	16.526.600 €
b) fremdbestimmt	36.368.200 €
Erhöhung der BayKiBiG Aufwendungen Kita	36.636.700 €
c) Einmaleffekte	-41.651.800 €
davon Bereinigung HSK 2022	41.947.900 €
Zentrale Plankorrekturen exkl. Bereinigung HSK 2022 (insb. European Championships 22 mit ca. - 75 Mio. €)	-91.286.300 €
Personalauszahlungen	15.397.900 €
Sachmittel im Zusammenhang mit Immobilien (Gebäude- und Schulhofreinigung, Wartung, etc.)	2.582.000 €
Kostensteigerung Unterkünfte Berufsschule	1.022.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.200 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.597.700 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	1.179.000 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	27.418.700 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-93.724.800 €
Reduzierung der Zuwendungen aufgrund von Reduz. der Zuwendungen des 2. und 3. SBP um je ca. 40 Mio. €	-93.003.000 €
Auszahlungen	31.953.000 €
Erhöhung der Ausz. für Baumaßn. Aufgrund von einigen neuen Maßnahmen wie MS Eduard-Spranger-Str. und FOS/BOS Orleansstr. hat in 2022 12 Mio. enthalten. Zusätzlich sind größere Maßnahmen wie DAV Klettern und Hubertus Jagd- und Sportschießverein geendet.	39.102.000 €
	-12.795.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.422.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	64.422.000 €

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

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	215.000	0	-	215.000	0	215.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	695.500	0	-	695.500	0	695.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.000	0	-	127.000	25.000	152.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.500	0	-	30.500	0	30.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.068.000	0	-	1.068.000	50.000	1.118.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	20.040.900	2.883.600	14,39	22.924.500	3.016.200	25.940.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.812.300	3.974.800	33,65	15.787.100	3.159.300	18.946.400
12 - Transferauszahlungen	0,00	7.419.900	353.600	4,77	7.773.500	2.000.000	9.773.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	853.400	29.100	3,41	882.500	624.900	1.507.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	40.126.500	7.241.100	18,05	47.367.600	8.800.400	56.168.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-39.058.500	-7.241.100	18,54	-46.299.600	-8.750.400	-55.050.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	2.500.000	312,50	3.300.000	4.212.000	7.512.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	469.500	-384.500	-81,90	85.000	632.000	717.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.305.000	9.353.000	43,90	30.658.000	0	30.658.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	292.000	292.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	22.574.500	11.468.500	50,80	34.043.000	5.136.000	39.179.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 11.115.183 €
davon im wesentlichen für die Quartiersarbeit aus dem Klimaschutzbudget (Grundsatzbeschluss II) 10.503.800 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte -6.757.660 €
davon Bereinigung HSK 2022 741.560 €
davon auslaufende Beschlüsse aus den zentralen Plankorrekturen -7.499.220 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.800.400 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral) 0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 8.800.400 €Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 11.468.500 €
Budgeterhöhung Inv.fördermaßnahme um 1.369.000 € von VAR 650 zu VAR 610 in 2022

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsomme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung *	5.136.000 €
* BV "Grundsatzbeschluss III"; freiwillige Aufgabe	5.126.000 €
davon für:	
Fortschreibung Klimaanpassungskonzept; Daueraufgabe	182.000 €
E-Logistik; zeitlich begrenzte Aufgabe	100.000 €
Klimaneutraler stadteigener Gebäudebestand und Verkehrsinfrastruktur; Daueraufgabe	632.000 €
Investive Maßnahmen bei Gebäuden des Kommunalreferats; zeitlich begrenzte Aufgabe	2.022.000 €
Investive Maßnahmen bei Gebäuden des Referates für Bildung und Sport (SBP, KITA); Daueraufgabe	2.190.000 €
* BV "Weiterentwicklung und Ausbau des Münchner Stadtaubenmanagements"; dauerhafte Pflichtaufgabe	10.000 €
<hr/>	
Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)	0 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Baordnung für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	1.569.579,30	3.166.100	2.994.900	94,59	6.161.000	0	6.161.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.773.839,62	25.128.100	-2.600.000	-10,35	22.528.100	0	22.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.455,72	331.200	2.000	0,60	333.200	0	333.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.347,74	62.000	0	-	62.000	0	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.923.552,66	855.000	-300.000	-35,09	555.000	0	555.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.367.537,97	5.446.500	-98.200	-1,80	5.348.300	0	5.348.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.587.313,01	34.988.900	-1.300	0,00	34.987.600	0	34.987.600
9 - Personalauszahlungen	54.317.304,21	58.654.500	6.082.100	10,37	64.736.600	5.931.800	70.668.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044.834,46	5.687.700	4.526.100	79,58	10.213.800	6.892.700	17.106.500
12 - Transferauszahlungen	2.712.509,43	2.898.400	90.300	3,12	2.988.700	0	2.988.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.543.217,52	12.486.200	-3.176.400	-25,44	9.309.800	8.862.000	18.171.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	73.617.865,62	79.726.800	7.522.100	9,43	87.248.900	21.686.500	108.935.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.030.552,61	-44.737.900	-7.523.400	16,82	-52.261.300	-21.686.500	-73.947.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.651,00	2.678.000	1.979.000	73,90	4.657.000	0	4.657.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.471.112,00	17.000.000	0	0,00	17.000.000	0	17.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.310.336,29	9.954.900	564.100	5,67	10.519.000	0	10.519.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	28.029.099,29	29.632.900	2.543.100	8,58	32.176.000	0	32.176.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.815.000	4.306.000	89,43	9.121.000	320.000	9.441.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	47.570,74	80.000	-7.000	-8,75	73.000	0	73.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	119.180.539,00	57.219.000	-16.134.000	-28,20	41.085.000	0	41.085.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.992.122,88	42.222.000	-11.052.000	-26,18	31.170.000	900.000	32.070.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	66.231.635,00	98.543.000	-1.929.000	-1,96	96.614.000	57.250.000	153.864.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	196.451.867,62	202.879.000	-24.816.000	-12,23	178.063.000	58.470.000	236.533.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen

-1.300 €

davon Plankorrekturen

-3.937.000 €

davon Anmeldungen:

3.935.700 €

Städtebauförderungsmittel für 2022 auf Grundlage des Beschlusses "MGS Sanierungstätigkeit" (Vorlagennummer 20-26 / V 04771;

Vollversammlung vom 19.01.2022)

1.182.700 €

Erstattung durch die Städtebauförderung Beschluss "Sanierungsgebiet Neuperlach Nord und Neuperlach Zentrum" (Vorlagennummer

20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)

532.800 €

Einzahlungen auf Grundlage des Beschlusses "Integriertes Smart City Handlungsprogramm - Connected Urban Twins"

(Vorlagennummer 20-26 / V02022; Vollversammlung vom 16.12.2020)

507.000 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt

13.695.500 €

MGS: Bedarf an Personalkosten und Sachkosten aus den ungeprüften Budgetierungsplänen für 2023, evtl. Korrektur in späteren

Phasen bzw. nach Beschlussfassung

6.717.700 €

Bedarf der Stadtsanierung der Gebietsverantwortlichen aus HAIII/31 u. 32

1.000.000 €

Zusammenführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften (Vorlagennummer 20-26 / V 05110; Vollversammlung vom 15.12.2021)

1.000.000 €

Sanierungsgebiet Neuperlach Nord und Neuperlach Zentrum" (Vorlagennummer 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)

532.800 €

Kooperatives Stadtentwicklungsmodell für Feldmoching - Ludwigsfeld (Vorlagennummer 14-20 / V 14047; Vollversammlung vom

10.04.2019)

500.000 €

Münchner Nordosten Projektorganisation und externe Steuerungsunterstützung (Vorlagennummer 14-20 / V 16547; Vollversammlung

vom 06.11.2019)

500.000 €

b) fremdbestimmt

0 €

c) Einmaleffekte

-6.173.430 €

davon Bereinigung HSK 2022

1.015.800 €

Plankorrekturen gesamt

-12.344.600 €

davon:

MGS: Rücknahme Bedarf Personal- und Sachkosten 2022

-3.750.000 €

BV 05110 städt. Wohnungsbaugesellschaften (Vorlagennummer 20-26 / V 05110; Vollversammlung vom 15.12.2021), Rücknahme

Ansatz 2022

-2.000.000 €

Bedarf der Stadtsanierung der Gebietsverantwortlichen, Rücknahme Ansatz 2022

-1.000.000 €

BV 03969 SG Neuperlach Nord und Neuperlach Zentrum (Vorlagennummer 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022),

Rücknahme Ansatz 2022

-945.000 €

Rücknahme Ansatz 2022 weiterer diverser Einzelbeschlüsse

Anmeldungen

89.100 €

d) Dissense

0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

21.686.500 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)

0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)

0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung

21.686.500 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen	2.543.100 €
Steigerung aufgrund nachlaufender Zuschüsse von Bund und Land	
Auszahlungen	-24.816.000 €
Senkung der Förderung, da das WiM VI-Programm abgeschlossen und WiM VII noch nicht im MIP eingestellt ist, vgl. EDB-Anmeldungen	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.470.000 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	58.470.000 €

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

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.446.168,87	33.115.400	977.600	2,95	34.093.000	48.100	34.141.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	352.614.846,91	424.820.400	32.580.800	7,67	457.401.200	0	457.401.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845.619,70	17.418.500	5.000	0,03	17.423.500	338.000	17.761.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416.322,11	5.554.300	113.700	2,05	5.668.000	0	5.668.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.195.253,25	180.720.500	49.987.800	27,66	230.708.300	0	230.708.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.399.729,30	2.264.200	150.000	6,62	2.414.200	0	2.414.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.805,24	124.600	6.300	5,06	130.900	0	130.900
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	576.063.745,38	664.017.900	83.821.200	12,62	747.839.100	386.100	748.225.200
9 - Personalauszahlungen	246.019.847,49	254.184.800	13.889.700	5,46	268.074.500	4.285.700	272.360.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.851.395,80	35.558.800	-99.000	-0,28	35.459.800	4.475.800	39.935.600
12 - Transferauszahlungen	1.129.166.944,01	1.191.427.200	47.284.300	3,97	1.238.711.500	19.006.000	1.257.717.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.633.962,32	28.844.100	-2.137.500	-7,41	26.706.600	0	26.706.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.428.672.149,62	1.510.014.900	58.937.500	3,90	1.568.952.400	27.767.500	1.596.719.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-852.608.404,24	-845.997.000	24.883.700	-2,94	-821.113.300	-27.381.400	-848.494.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	782.524,12	614.500	-614.500	-100,00	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	782.524,12	614.500	-614.500	-100,00	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.042,40	1.520.000	-720.000	-47,37	800.000	4.080.000	4.880.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.709.534,57	8.373.000	-4.973.000	-59,39	3.400.000	5.132.200	8.532.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	14.000.000	0	0,00	14.000.000	0	14.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.823.560,97	15.115.000	2.140.000	14,16	17.255.000	10.878.700	28.133.700
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.461.137,94	39.008.000	-3.553.000	-9,11	35.455.000	20.090.900	55.545.900

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen	83.821.200 €
Erhöhung der Erstattung für das AsylbLG auf Grund Ukraine Krise, entsprechende Erhöhung auch bei den Auszahlungen	32.977.500 €
Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) entsprechende Erhöhung auch bei den Auszahlungen	7.050.000 €
Reduzierung der Erstattungen für die KdU, Reduzierung der KdU bei den Auszahlungen	-11.861.200 €
Einzahlungen für nachträgliche Erstattungen in 2023 für Leistungen aus 2022 im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise	50.000.000 €
Auszahlungen	58.937.500 €
a) vorbestimmt	249.100 €
b) fremdbestimmt	15.493.000 €
Erhöhung der Transferauszahlungen für das AsylbLG auf Grund Ukraine Krise, entsprechende Erhöhung auch bei den Einzahlungen	31.977.500 €
Erhöhung der Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), entsprechende Erhöhung auch bei den Einzahlungen	7.370.000 €
Anpassung der Eingliederungshilfen innerhalb von Einrichtungen auf Grund Fallzahl- und Tagessatzsteigerungen an das Ist 2021	4.200.000 €
Anpassung der Eingliederungshilfen außerhalb von Einrichtungen auf Grund Fallzahl- und Tagessatzsteigerungen an das Ist 2021	4.000.000 €
Reduzierung der KdU, Anpassung der Erstattungen vorhanden, Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge ins SGB II und XII noch nicht berücksichtigt.	-32.595.000 €
c) Einmaleffekte	43.195.400 €
davon Bereinigung HSK 2022	24.509.600 €
Anpassung Personal	13.889.700 €
Anpassung der ambulanten und sonstigen ambulanten Hilfen zur Erziehung an das Ist 2021	6.000.000 €
Anpassung der Inobhutnahme ohne unbegleitete Flüchtlinge Hilfestellung in Einrichtungen an das Ist 2021	4.600.000 €
Anpassung der Förderung von Kindern in Tagespflegen auf Grund Fallzahlsteigerungen, Anpassung an das Ist 2021	3.000.000 €
Anpassung der Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen an das Ist 2021, auf Grund Fallzahlrückgängen	-2.950.000 €
Reduzierung auf Grund von zentralen Plankorrekturen	-8.604.400 €
d) Dissense	1.000.000 €
Anpassung der Heimerziehung, auf Grund der Ukraine-Krise werden Fallzahl- und Kostensteigerungen erwartet	1.000.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.100 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.767.500 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	27.767.500 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-3.553.000 €
4030.7550 Belegrechtserwerb Azubiwerk - 4.000.000	
4030.7501 Münchner Wohnungsbau, Belegrechtsankauf "Bindungsprämie" - 5.743.000	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.090.900 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	0 €
<hr/>	
Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)	0 €

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	26.448,16	100.000	0	-	100.000	0	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707.836,64	1.150.100	0	-	1.150.100	0	1.150.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.473,03	462.800	0	-	462.800	0	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.695,83	1.002.000	0	-	1.002.000	0	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.376.453,66	2.714.900	0	-	2.714.900	0	2.714.900
9 - Personalauszahlungen	36.960.076,48	40.722.100	3.761.500	9,24	44.483.600	1.402.500	45.886.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.847,03	10.333.500	1.931.200	18,69	12.264.700	2.150.000	14.414.700
12 - Transferauszahlungen	39.190.000,02	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.362.291,63	13.106.000	-898.500	-6,86	12.207.500	520.000	12.727.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	88.249.215,16	64.161.600	4.794.200	7,47	68.955.800	4.072.500	73.028.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.872.761,50	-61.446.700	-4.794.200	7,80	-66.240.900	-4.072.500	-70.313.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.915,25	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	1.235,42	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)	13.150,67	0	0	-	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.287,63	26.000	3.000	11,54	29.000	0	29.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.660.000,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.662.287,63	26.000	3.000	11,54	29.000	0	29.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 0 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte 4.794.200 €

davon Bereinigung HSK 2022 3.073.400 €

Diverse Plananpassungen 1.090.000 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal: siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.072.500 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 4.072.500 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 3.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

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

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023	
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter	
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.383,10	474.900	68.000	14,32	542.900	0	542.900	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	616.383,10	474.900	68.000	14,32	542.900	0	542.900	
9 - Personalauszahlungen	5.227.999,36	6.100.500	233.100	3,82	6.333.600	0	6.333.600	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.013,80	55.400	25.900	46,75	81.300	0	81.300	
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.160,55	39.500	5.200	13,16	44.700	0	44.700	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	92,26	0	0	-	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.299.265,97	6.195.400	264.200	4,26	6.459.600	0	6.459.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.682.882,87	-5.720.500	-196.200	3,43	-5.916.700	0	-5.916.700	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	582,29	4.300	-300	-6,98	4.000	0	4.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	582,29	4.300	-300	-6,98	4.000	0	4.000	

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	68.000 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	264.200 €
davon Bereinigung HSK 2022	30.400 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Keine Veränderungen

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	163.475,00	0	0	-	0	1.740.000	1.740.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.607.027,29	32.356.000	-4.395.000	-13,58	27.961.000	4.098.000	32.059.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	256.000	-256.000	-100,00	0	255.900	255.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.117.841,17	8.230.400	-15.000	-0,18	8.215.400	430.000	8.645.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.888.343,46	40.842.400	-4.666.000	-11,42	36.176.400	6.523.900	42.700.300
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.436.439,36	26.656.900	-3.760.900	-14,11	22.896.000	33.965.300	56.861.300
12 - Transferauszahlungen	2.194.030,00	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.371.847,76	19.545.800	-3.221.000	-16,48	16.324.800	3.100.000	19.424.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	40.000	-10.000	-25,00	30.000	0	30.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	26.002.317,12	46.242.700	-6.991.900	-15,12	39.250.800	37.065.300	76.316.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.886.026,34	-5.400.300	2.325.900	-43,07	-3.074.400	-30.541.400	-33.615.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.096.361,64	10.200.000	-5.200.000	-50,98	5.000.000	0	5.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-147.910,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	64.009.713,86	5.563.000	6.367.000	114,45	11.930.000	1.700.000	13.630.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	49.754.000	49.754.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	82.958.165,50	15.763.000	1.167.000	7,40	16.930.000	51.454.000	68.384.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	137.474.413,09	226.093.000	-137.729.000	-60,92	88.364.000	194.523.200	282.887.200
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.696.373,28	13.086.000	24.048.000	183,77	37.134.000	7.007.000	44.141.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	642.509,79	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.485.102,00	70.000	37.973.000	54.247,14	38.043.000	0	38.043.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	162.298.398,16	239.249.000	-75.708.000	-31,64	163.541.000	201.530.200	365.071.200

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-4.666.000 €
Haushaltsneur. Umschichtg. Pächterträge aus dem Bereich d. Zentralen Ansätze i.d.Referatsbereich, da dort das IST gebucht wird).	4.036.000 €
Auszahlungen	-6.991.900 €
a) vorbestimmt	368.000 €
b) fremdbestimmt	3.000 €
Umstellung Heizverbrauchsablesung auf Funk (Einnahmen in gleicher Höhe)	
c) Einmaleffekte	-7.362.900 €
davon Bereinigung HSK	2.486.000 €
Reduzierung i.R. der zentralen Plankorrekturen	-6.530.000 €
Plananpassungen fortgeschriebener Beschlussmittel	-1.846.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.523.900 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.065.300 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung (haushaltsneutral)	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	37.065.300 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	1.167.000 €
zu Zeile 17: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind nicht genau planbar, da Abhängigkeit von Dritten besteht. Der Ansatz wird im Nachtrag 2022 und DP 2023 gerade neu geplant.	
Auszahlungen	-75.708.000 €
Zeile 24: Alte Heimat wurde in 2022 wg. Konsolidierung auf 70.000 € reduziert.	
Im Rahmen der Konsolidierung in 2021 wurde der Ansatz für den Investitionskostenzuschuss für die Alte Heimat in 2021 auf 70.000 € reduziert und der Rest nach 2023 verschoben, dadurch ist eine Schiefelage entstanden	
Zeile 20: Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. In der VAR 610 sind bis dahin gefasste Beschlüsse enthalten. Der Ansatz passt sich unterjährig nach den danach gefassten Beschlüssen an.	
Zeile 21: Ratenanpassung aufgrund des Baufortschritts bei den Bettenhäusern in Schwabing und der Jutier- und Tonnenhalle	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.454.000 €
Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.530.200 €
a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral)	0 €
b) mit 100%-iger Refinanzierung	0 €
c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung	201.530.200 €

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)

0 €

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	307.036,20	200.000	0	-	200.000	0	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.111,67	88.900	0	-	88.900	0	88.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.191.608,25	43.848.700	-12.054.200	-27,49	31.794.500	0	31.794.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.671.756,12	44.137.600	-12.054.200	-27,31	32.083.400	0	32.083.400
9 - Personalauszahlungen	31.463.259,04	41.222.300	15.077.800	36,58	56.300.100	0	56.300.100
10 - Versorgungsauszahlungen	398.827.689,51	424.933.300	-7.537.900	-1,77	417.395.400	0	417.395.400
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.392,20	85.500	6.300	7,37	91.800	0	91.800
12 - Transferauszahlungen	6.920,67	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.260.341,42	51.406.300	943.200	1,83	52.349.500	0	52.349.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	480.622.602,84	517.647.400	8.489.400	1,64	526.136.800	0	526.136.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-446.950.846,72	-473.509.800	-20.543.600	4,34	-494.053.400	0	-494.053.400
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	393.802,27	146.300	-146.300	-100,00	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	393.802,27	146.300	-146.300	-100,00	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	394.000,00	850.000	-850.000	-100,00	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	394.000,00	850.000	-850.000	-100,00	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-12.054.200 €
Planansatz 2022 muss auf Grund eines Planungsfehlers zum Nachtrag 2022 korrigiert werden (-13 Mio. €); insofern neutralisiert sich dann die Veränderung Plan 2022 zum Plan 2023	
Anmeldungen: Neuberechnung der Erstattungsleistungen inklusive 5% Rentenerhöhungen	-10.980.100 €
Plankorrekturen (Erträge / Aufwendungen für Erstattungsleistungen nach Art. 108, 109, 112 BayBeamtVG; jedes Jahr neue Kalkulation	-1.074.000 €
Rücknahme Gesamtansatz 2022, Neuberechnung für 2023)	
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	8.495.700 €
davon Bereinigung HSK 2022	6.300 €
Anmeldungen:	
Neuberechnung der Erstattungsleistungen inklusive 5% Rentenerhöhungen	51.050.800 €
Plankorrekturen (Erträge / Aufwendungen für Erstattungsleistungen nach Art. 108, 109, 112 BayBeamtVG; jedes Jahr neue Kalkulation	-50.101.300 €
Rücknahme Gesamtansatz 2022, Neuberechnung für 2023)	
Personalaufwendungen	7.539.900 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-146.300,00
keine Werte im MIP (Var 650 für 2022& VAR 610 für 2023)	
Auszahlungen	-850.000,00
keine Werte im MIP (Var 650 für 2022& VAR 610 für 2023)	

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)

0 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	-	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	-	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	-	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.880.516,94	18.000.000	0	0,00	18.000.000	0	18.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.880.516,94	18.000.000	0	-	18.000.000	0	18.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 0 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte 0 €

davon Bereinigung HSK 2022 0 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

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

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.559.380,84	4.774.760.000	504.500.000	10,57	5.279.260.000	0	5.279.260.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.042.713,74	408.270.000	58.600.000	14,35	466.870.000	0	466.870.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.223,38	2.000.000	0	-	2.000.000	0	2.000.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0	-	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.020.798,56	15.387.200	-558.000	-3,63	14.829.200	0	14.829.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.966.425,65	27.823.000	-6.425.000	-23,09	21.398.000	0	21.398.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.773.433.658,17	5.228.240.200	556.117.000	10,64	5.784.357.200	0	5.784.357.200
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,72	15.000	0	0,00	15.000	0	15.000
12 - Transferauszahlungen	885.715.827,52	888.892.000	161.108.000	18,12	1.050.000.000	0	1.050.000.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.433,07	2.686.000	-1.905.000	-70,92	781.000	0	781.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.297.548,92	36.901.000	11.759.200	31,87	48.660.200	0	48.660.200
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	925.836.402,23	928.494.000	170.962.200	18,41	1.099.456.200	0	1.099.456.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.847.597.255,94	4.299.746.200	385.154.800	8,96	4.684.901.000	0	4.684.901.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.427.677,00	19.485.300	1.914.700	9,83	21.400.000	0	21.400.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	64.000.000,00	9.000.000	3.100.000	34,44	12.100.000	0	12.100.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000,00	1.200.000	20.000.000	1.666,67	21.200.000	0	21.200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	94.427.677,00	29.685.300	25.014.700	84,27	54.700.000	0	54.700.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	87.846.943,40	24.100.000	9.200.000	38,17	33.300.000	0	33.300.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	87.846.943,40	24.100.000	9.200.000	38,17	33.300.000	0	33.300.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	556.117.000 €
Grundsteuer B (Zeile 1)	4.000.000 €
Gewerbsteuer (Zeile 1)	350.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Zeile 1)	120.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Zeile 1)	30.000.000 €
Hundsteuer (Zeile 1)	500.000 €
Grundwerbsteuer (Zeile 2)	55.000.000 €
Familienleistungsausgleich (Zeile 2)	3.000.000 €
Finanzzuweisungen für Aufgaben übertragener Wirkungskreis (Zeile 2)	600.000 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	170.962.200 €
Gewerbsteuerumlage (Zeile 12)	25.000.000 €
Bezirksumlage (Zeile 12)	136.108.000 €
c) Einmaleffekte	0 €
davon Bereinigung HSK 2022	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	25.014.700 €
Auszahlungen	9.200.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Dissense aus geplanten Beschlüssen (siehe Einzelbeschlüsse in der Anlage)

0 €

Teilfinanzhaushalt der unselbständigen Stiftung des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	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	108.483,94	309.000	0	-	309.000	0	309.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,28	0	0	-	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182,24	0	0	-	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.766,46	309.000	0	-	309.000	0	309.000
9 - Personalauszahlungen	53.101,59	57.900	400	0,69	58.300	0	58.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.168,14	78.300	0	0,00	78.300	0	78.300
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	106.269,73	137.700	400	0,29	138.100	0	138.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.496,73	171.300	-400	-0,23	170.900	0	170.900
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
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 0 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte 0 €

davon Bereinigung HSK 2022 0 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

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

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Baureferats für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
		2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Vorschlag	Referate
		1	2	3	4	5	Referate	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-	100	0	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.938,20	260.200	0	-	260.200	0	260.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422,68	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.636,95	100	0	-	100	0	100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	273.997,83	260.400	0	-	260.400	0	260.400
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.469,07	197.500	0	0,00	197.500	0	197.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,81	400	0	0,00	400	0	400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	320.556,88	197.900	0	0,00	197.900	0	197.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-46.559,05	62.500	0	-	62.500	0	62.500
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
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 0 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte 0 €
davon Bereinigung HSK 2022 0 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

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

Teilfinanzhaushalt der nichtrechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Kommunalreferates für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.098,55	6.000	0	-	6.000	0	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.263.862,49	2.285.200	0	-	2.285.200	0	2.285.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.847,50	7.500	0	-	7.500	0	7.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.275.808,54	2.298.700	0	-	2.298.700	0	2.298.700
9 - Personalauszahlungen	117.380,91	122.800	-1.900	-1,55	120.900	0	120.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.218.013,65	1.454.100	0	0,00	1.454.100	0	1.454.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.335.394,56	1.576.900	-1.900	-0,12	1.575.000	0	1.575.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.586,02	721.800	1.900	0,26	723.700	0	723.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.818.152,00	9.943.000	28.100.000	282,61	38.043.000	0	38.043.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	13.818.152,00	9.943.000	28.100.000	282,61	38.043.000	0	38.043.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.019.160,34	9.943.000	28.100.000	282,61	38.043.000	0	38.043.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.019.160,34	9.943.000	28.100.000	282,61	38.043.000	0	38.043.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen

a) vorbestimmt 0 €

b) fremdbestimmt 0 €

c) Einmaleffekte -1.900 €
davon Bereinigung HSK 2022 0 €

d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

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

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen 28.100.000 €

Auszahlungen 28.100.000 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

a) mit Kompensation (Umschichtungen - haushaltsneutral) 0 €

b) mit 100%-iger Refinanzierung 0 €

c) Ausweitung ohne Kompensation oder teilweiser Refinanzierung 0 €

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

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
	2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.985,93	7.000	0	-	7.000	0	7.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.985,93	7.000	0	-	7.000	0	7.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455,39	0	0	-	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	455,39	0	0	-	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.530,54	7.000	0	-	7.000	0	7.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.989.757,92	0	0	-	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.989.757,92	0	0	-	0	0	0

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	0 €
davon Bereinigung HSK 2022	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

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

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
		2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Vorschlag	Referate
		1	2	3	4	5	Referate	Referate
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.934.025,67	5.282.200	0	-	5.282.200	0	5.282.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.760,76	159.400	0	-	159.400	0	159.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.322,73	87.100	0	-	87.100	0	87.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.308,15	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.834,30	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.463,42	4.000	0	-	4.000	0	4.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.088.715,03	5.532.700	0	-	5.532.700	0	5.532.700
9	- Personalauszahlungen	1.442.002,09	1.501.400	126.700	8,44	1.628.100	0	1.628.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.162,60	3.428.200	0	0,00	3.428.200	0	3.428.200
12	- Transferauszahlungen	77.200,00	96.000	0	0,00	96.000	0	96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.803,80	194.900	0	0,00	194.900	0	194.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.753.168,49	5.220.500	126.700	2,43	5.347.200	0	5.347.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	335.546,54	312.200	-126.700	-40,58	185.500	0	185.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.257,64	19.000	-19.000	-100,00	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1,00	0	0	-	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	825.258,64	19.000	-19.000	-100,00	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.239,78	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	148.703,45	19.000	0	0,00	19.000	0	19.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.645.220,68	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.936.163,91	19.000	0	-	19.000	0	19.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	126.700 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	126.700 €
davon Bereinigung HSK 2022	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal: siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen	-19.000 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

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

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Anmeldungen und zentralen		Entwurfs-	aus geplanten	inkl. geplanter
		2021	2022	Korrekturen		planung	Beschlüssen,	Beschlüsse d.
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	Vorschlag	Referate
		1	2	3	4	5	Referate	Referate
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.323,99	47.500	0	-	47.500	0	47.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.379,52	1.455.300	0	-	1.455.300	0	1.455.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275,10	0	0	-	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.398,56	262.600	0	-	262.600	0	262.600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	582.377,17	1.765.400	0	-	1.765.400	0	1.765.400
9	- Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0	1.000
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.258,29	1.570.800	0	0,00	1.570.800	0	1.570.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.262,43	371.600	0	0,00	371.600	0	371.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	443.520,72	1.943.400	0	0,00	1.943.400	0	1.943.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	138.856,45	-178.000	0	-	-178.000	0	-178.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	100.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.672.805,28	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.672.805,28	100.000	0	-	100.000	0	100.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen

a) vorbestimmt **0 €**

b) fremdbestimmt **0 €**

c) Einmaleffekte **0 €**
davon Bereinigung HSK 2022 **0 €**

d) Dissense **0 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **0 €**

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

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

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

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit

1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen **0 €**

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

Gesamtsumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

Gesamtsumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **0 €**

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2023								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Veränderungen aufgrund		HPL 2023	Veränderungen	HPL 2023
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022 (Stand: Schl.abgl.)	Anmeldungen und zentralen Korrekturen		Entwurfsplanung	aus geplanten Beschlüssen, Vorschlag Referate	inkl. geplanter Beschlüsse d. Referate
		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	605.287,53	180.000	0	-	180.000	0	180.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.103.896,80	6.960.000	0	-	6.960.000	0	6.960.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.548.723,77	3.236.100	0	-	3.236.100	0	3.236.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.375,44	0	0	-	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.184.569,66	3.083.900	0	-	3.083.900	0	3.083.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.483,39	67.300	0	-	67.300	0	67.300
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.681.336,59	13.527.300	0	-	13.527.300	0	13.527.300
9	- Personalauszahlungen	5.987.844,03	6.146.800	772.800	12,57	6.919.600	0	6.919.600
10	- Versorgungsauszahlungen	65.497,30	66.700	-7.900	-11,84	58.800	0	58.800
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038.818,36	5.004.700	0	0,00	5.004.700	0	5.004.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.430,53	1.420.900	0	0,00	1.420.900	0	1.420.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.863,18	10.900	0	0,00	10.900	0	10.900
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.658.453,40	12.650.000	764.900	6,05	13.414.900	0	13.414.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	22.883,19	877.300	-764.900	-87,19	112.400	0	112.400
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	19.628,38	0	0	-	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	576.788,51	0	0	-	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.296,97	5.300	0	0,00	5.300	0	5.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	601.713,86	5.300	0	-	5.300	0	5.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.456,18	0	0	-	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.201,61	80.000	0	0,00	80.000	0	80.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.631.798,58	0	0	-	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.335.456,37	80.000	0	-	80.000	0	80.000

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Laufende Verwaltungstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	
a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	764.900 €
davon Bereinigung HSK 2022	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen - Investitionstätigkeit**1. Veränderungen aufgrund Anmeldungen (Spalte 3)**

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €

2. Veränderungen aus geplanten Beschlüssen (Spalte 6)

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

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