

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltsatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Änderungen in den Gesamthaushalten	5
a) Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	5
b) Übersicht im 3-Jahresvergleich für Ergebnis- und Finanzenhaushalt	9
2. Änderungen in den Teilhaushalten	13
Direktorium	15
Baureferat	23
Gesundheitsreferat	31
IT-Referat	41
Kommunalreferat	49
Kreisverwaltungsreferat	59
Kulturreferat	67
Mobilitätsreferat	75
Personal- und Organisationsreferat	83
Referat für Arbeit und Wirtschaft	91
Referat für Bildung und Sport	101
Referat für Klima- und Umweltschutz	113
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	119
Sozialreferat	129
Stadtkämmerei	143
Revisionsamt	149
Zentrale Ansätze	157
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	171
3. Änderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	183
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	335
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	339
6. Nachtrag zum Stellenplan	345

1. Änderungen in den Gesamthaushalten

1.a Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.774.760.000	330.000.000	5.104.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.975.800	94.907.700	1.267.883.500
3	+ Sonstige Transfererträge	424.820.400	28.610.500	453.430.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.597.800	-27.338.700	278.259.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	49.502.300	571.000	50.073.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.884.700	22.822.100	260.706.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.107.100	113.023.400	515.130.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.705.800	5.976.200	342.682.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.029.800	0	33.029.800
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.737.383.700	568.572.200	8.305.955.900
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.133.368.400	10.390.400	2.143.758.800
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	552.123.500	34.430.100	586.553.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.480.555.000	181.589.900	1.662.144.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	399.035.100	5.000.000	404.035.100
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	3.112.268.300	151.596.000	3.263.864.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	464.829.000	-68.681.000	396.148.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.142.179.300	314.325.400	8.456.504.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-404.795.600	254.246.800	-150.548.800
17	+ Finanzerträge	200.029.200	-49.091.000	150.938.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	36.976.400	4.505.000	41.481.400
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	163.052.800	-53.596.000	109.456.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-241.742.800	200.650.800	-41.092.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	-241.742.800	200.650.800	-41.092.000

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.774.760.000	330.000.000	5.104.760.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.287.200	95.136.700	1.273.423.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.820.400	28.003.100	452.823.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.772.200	-27.338.700	280.433.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.722.000	22.435.200	229.157.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.107.100	122.662.300	549.769.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.907.600	6.923.600	155.831.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.029.200	-47.941.000	152.088.200	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.668.405.700	529.881.200	8.198.286.900	
9	- Personalauszahlungen	2.126.589.000	17.347.100	2.143.936.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	425.000.000	-12.549.700	412.450.300	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.773.100	177.128.400	1.642.901.500	
12	- Transferauszahlungen	3.166.299.400	140.117.000	3.306.416.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.971.100	-13.071.800	301.899.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.976.400	4.505.000	41.481.400	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.535.609.000	313.476.000	7.849.085.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	132.796.700	216.405.200	349.201.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.583.300	-53.719.500	226.863.800	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.000.000	-14.068.000	24.932.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	5.853.000	41.775.000	47.628.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	9.000.000	-9.000.000	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.843.700	10.639.000	31.482.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	355.280.000	-24.373.500	330.906.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	227.503.000	-51.827.800	175.675.200	20.545.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.329.000	-292.047.700	803.281.300	1.271.696.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	113.609.300	-34.437.700	79.171.600	45.395.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	160.878.000	33.993.700	194.871.700	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.095.100	-33.285.900	186.809.200	2.500.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.463.000	-26.679.000	73.784.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.917.877.400	-404.284.400	1.513.593.000	1.340.136.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.562.597.400	379.910.900	-1.182.686.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.429.800.700	596.316.100	-833.484.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	99.913.800	-31.279.000	68.634.800	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	99.913.800	-31.279.000	68.634.800	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.100.086.200	-168.721.000	931.365.200	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-329.714.500	427.595.100	97.880.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln*	638.107.084	-319.403.589	318.703.495	
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	308.392.584	108.191.511	416.584.095	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	308.392.584	108.191.511	416.584.095	

* Finanzmittelbestand:

Anfangsbestand im HPL 2022 = Endbestand aus dem NHPL 2021

Anfangsbestand im NHPL 2022 = Endbestand im Rechnungsergebnis 2021

1.b Übersicht im 3-Jahresvergleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.881.471,31	4.530.100.000	5.104.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.199.825,65	1.199.297.500	1.267.883.500
3	+ Sonstige Transfererträge	373.864.322,93	433.077.700	453.430.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.803.664,39	265.667.900	278.259.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	73.068.571,14	51.429.800	50.073.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.315.076,54	222.394.000	260.706.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.653.184,22	447.048.300	515.130.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.785.246,31	403.961.500	342.682.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.574.950,51	33.029.800	33.029.800
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.627.146.313,00	7.586.006.500	8.305.955.900
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.006.546.494,97	2.035.792.400	2.143.758.800
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	501.292.455,87	415.689.700	586.553.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.312.738.075,43	1.566.675.300	1.662.144.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	426.436.940,79	405.639.800	404.035.100
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.870.260.985,17	3.092.329.400	3.263.864.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	635.299.261,47	479.426.200	396.148.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.752.574.213,70	7.995.552.800	8.456.504.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-125.427.900,70	-409.546.300	-150.548.800
17	+ Finanzerträge	210.547.101,13	92.716.500	150.938.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	118.706.245,84	69.032.900	41.481.400
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	91.840.855,29	23.683.600	109.456.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-33.587.045,41	-385.862.700	-41.092.000
19	+ Außerordentliche Erträge	16.200,80	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	208,25	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	15.992,55	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-33.571.052,86	-385.862.700	-41.092.000

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2022				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz inkl.	
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Nachtrag	
	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.638.649.429,90	4.530.100.000	5.104.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.746.853,14	1.203.992.400	1.273.423.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	374.285.776,47	433.077.700	452.823.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.619.361,77	267.842.300	280.433.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.264.598,60	191.323.700	229.157.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.535.619,55	433.881.600	549.769.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.836.710,28	200.724.700	155.831.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.436.535,71	92.716.500	152.088.200
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.072.374.885,42	7.353.658.900	8.198.286.900
9	- Personalauszahlungen	1.989.942.495,63	2.034.242.100	2.143.936.100
10	- Versorgungsauszahlungen	388.660.108,05	411.471.000	412.450.300
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.686.650,19	1.552.092.100	1.642.901.500
12	- Transferauszahlungen	2.913.598.085,15	3.161.739.500	3.306.416.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.910.387,05	360.789.300	301.899.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.674.765,81	69.896.900	41.481.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.044.472.491,88	7.590.230.900	7.849.085.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.902.393,54	-236.572.000	349.201.900
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.175.326,72	94.080.300	226.863.800
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.814.667,49	24.646.000	24.932.000
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	111.943.307,27	102.234.000	47.628.000
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	90.526.930,31	75.000.000	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94.466.491,83	18.166.500	31.482.700
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	505.926.723,62	314.126.800	330.906.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	255.629.577,52	216.808.000	175.675.200
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.071.666,26	856.609.000	803.281.300
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	66.208.456,78	87.371.000	79.171.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	279.891.442,62	212.448.000	194.871.700
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.362.042,04	169.469.100	186.809.200
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.966.830,72	58.035.700	73.784.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.663.130.015,94	1.600.740.800	1.513.593.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.157.203.292,32	-1.286.614.000	-1.182.686.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.129.300.898,78	-1.523.186.000	-833.484.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	939.200.000,00	1.200.000.000	1.000.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	939.200.000,00	1.200.000.000	1.000.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	30.902.299,35	37.634.600	68.634.800
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	30.902.299,35	37.634.600	68.634.800
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	908.297.700,65	1.162.365.400	931.365.200
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-221.003.198,13	-360.820.600	97.880.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln*	1.111.218.284,74	998.927.684	318.703.495
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	890.215.086,61	638.107.084	416.584.095
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	890.215.086,61	638.107.084	416.584.095

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Konto	Bezeichnung		
792...4	Umschuldung	0,00	0
792...5	ordentliche Tilgung	30.901.790,96	68.634.800
792...6	außerordentliche Tilgung	508,39	0

*) Anfangsbestand 2020 - 22 lt. Finanzrechnung 2019 - 21

2. Änderungen in den Teilhaushalten

Direktorium

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	3.666.700	3.927.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	28.500	0	28.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	0	3.246.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	2.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.676.500	3.667.800	7.344.300
11	- Personalaufwendungen	35.857.600	881.700	36.739.300
12	- Versorgungsaufwendungen	4.504.700	46.700	4.551.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.758.900	-178.800	7.580.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.700	0	374.700
15	- Transferaufwendungen	5.642.600	4.182.800	9.825.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484.400	16.700	10.501.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.622.900	4.949.100	69.572.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.946.400	-1.281.300	-62.227.700
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.946.400	-1.281.300	-62.227.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-60.946.400	-1.281.300	-62.227.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.011.700	0	56.011.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.943.000	0	23.943.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-28.877.700	-1.281.300	-30.159.000

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	3.666.700	3.927.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	0	3.246.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.646.900	3.666.700	7.313.600	
9	- Personalauszahlungen	35.814.500	616.400	36.430.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759.000	-178.800	7.580.200	
12	- Transferauszahlungen	5.309.600	4.491.800	9.801.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.484.300	16.700	10.501.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	59.367.400	4.946.100	64.313.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.720.500	-1.279.400	-56.999.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.987.200	-2.000.000	987.200	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.987.200	-2.000.000	987.200	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.987.200	2.000.000	-987.200	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-58.707.700	720.600	-57.987.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-58.707.700	720.600	-57.987.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-58.707.700	720.600	-57.987.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-58.707.700	720.600	-57.987.100	

Direktorium

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-59.688.200	88.565.900	-3.646.900	59.367.400
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-3.667.800	4.949.000	-3.666.700	4.946.100
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-63.356.000	93.514.900	-7.313.600	64.313.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-1.110,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-1.110,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	616.411,94	616.411,94	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (312 Tsd. €) - Anpassung entsprechend der seinerzeitigen Prognose zum Schlussabgleich 2022 (354 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-49 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	311.935,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	928.346,94	616.411,94	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	1.220.000,00	1.220.000,00
--	--------------	--------------

Direktorium

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
31111100	Gemeindeorgane	F	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	Spendengelder Solidarität Ukraine
31121200	Statistisches Amt	F	0,00	-866.701,00	-866.701,00	Kostenerstattung Zensus
Summe:				-3.666.701,00	-3.666.701,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Direktorium

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
31111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	21.250,00	700,00	700,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
31111100	Gemeindeorgane	V	95.000,00	80.000,00	80.000,00	Gemäß Beschluss "Aufklärungskampagne gegen Vorurteilskriminalität" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04925; Vollversammlung vom 19.01.2022) einmalige Mittel für 2022.
		V	167.506,50	85.000,00	85.000,00	Gemäß Beschluss "Münchner Aktionsplan gegen Antisemitismus" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04896; Vollversammlung vom 19.01.2022) einmalige Mittel in 2022.
		V	342.461,98	40.000,00	40.000,00	Gemäß Beschluss "Antifaschistische Arbeit an Schulen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04304; Vollversammlung vom 10.11.2021) einmalige Mittel in 2022.
		V	230.000,00	-140.000,00	-140.000,00	Externe Personalkosten gemäß Beschluss "Hybridsitzungen der Ausschüsse des Stadtrats" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05468; Vollversammlung vom 19.01.2022); Neue Berechnungen zeigen, dass der Bedarf in 2022 nur ca. 90 Tsd. € statt 230 Tsd. € betragen wird, daher Kürzung des Ansatzes.
		F	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Spendengelder Solidarität Ukraine
		V	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Unterstützung der Ukraine mit städtischen Geldmitteln / Aufstockung Spendengelder.
31111200	Direktorium allgemein	V	0,00	155.000,00	155.000,00	Gemäß Beschluss "75 Jahre Bezirksausschüsse – Festakt / Informationskampagne Darstellung der personellen Mehrbedarfe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06429; Vollversammlung vom 29.06.2022) einmalige Mittel für 2022.
		K	0,00		309.000,00	Korrektur Stiftungszuschuss für die die Ludwig Thoma Stiftung aus vorheriger Planungsphase: In der letzten Planungsphase wurde der Stiftungszuschuss nicht hinzugerechnet, dadurch entstand ein Defizit im Teilfinanzhaushalt.
Summe:				4.020.700,00	4.329.700,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Baureferat

Teilergebnishaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.236.800	0	28.236.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.455.700	-7.000.000	55.455.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	22.250.200	300.000	22.550.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243.500	-8.368.500	15.875.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.849.600	-19.257.000	44.592.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096.300	2.900	1.099.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.941.700	0	32.941.700
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	235.073.800	-34.322.600	200.751.200
11	- Personalaufwendungen	210.720.700	212.100	210.932.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.905.700	200	5.905.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.236.900	4.243.000	176.479.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.423.200	5.000.000	120.423.200
15	- Transferaufwendungen	49.854.000	0	49.854.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.668.400	-20.131.700	47.536.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	621.808.900	-10.676.400	611.132.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-386.735.100	-23.646.200	-410.381.300
17	+ Finanzerträge	163.259.000	-51.545.000	111.714.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	163.259.000	-51.545.000	111.714.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-223.476.100	-75.191.200	-298.667.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-223.476.100	-75.191.200	-298.667.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.045.700	0	105.045.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.656.800	0	303.656.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-422.087.200	-75.191.200	-497.278.400

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.236.800	0	28.236.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.455.700	-7.000.000	55.455.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243.500	-8.368.500	15.875.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.849.600	-19.257.000	44.592.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.259.000	-51.545.000	111.714.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	342.044.600	-86.170.500	255.874.100	
9	- Personalauszahlungen	208.396.800	988.900	209.385.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.834.200	4.243.000	179.077.200	
12	- Transferauszahlungen	49.854.000	0	49.854.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.627.300	-19.131.700	45.495.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	497.712.300	-13.899.800	483.812.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.667.700	-72.270.700	-227.938.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.936.000	-1.264.600	26.671.400	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000.000	932.000	4.932.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	198.000	0	198.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	32.134.000	-332.600	31.801.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.250.000	358.000	1.608.000	405.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.639.000	-101.731.000	134.908.000	112.594.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.324.300	-168.000	6.156.300	6.408.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.259.000	-51.545.000	11.714.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	307.472.300	-153.086.000	154.386.300	119.407.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-275.338.300	152.753.400	-122.584.900	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-431.006.000	80.482.700	-350.523.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-431.006.000	80.482.700	-350.523.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-431.006.000	80.482.700	-350.523.300	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-431.006.000	80.482.700	-350.523.300	

Baureferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-503.378.500	925.465.700	-342.044.600	497.712.300
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	85.867.600	-10.676.400	86.170.500	-13.899.800
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-417.510.900	914.789.300	-255.874.100	483.812.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-300.000,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-2.929,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-302.929,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	988.868,13	988.868,13	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalrattersatzstellen (1,19 Mio. €) - Stellenübertragung an das Referat für Klima- und Umweltschutz im Rahmen der Umorganisation der Unteren Naturschutzbehörde (-41 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-161 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-776.575,81	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	5.000.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	5.212.292,32	988.868,13	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Baureferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR		
32541100	Städtische Verkehrsflächen	F	-8.368.530,71	8.368.530,71	8.368.530,71	Reduzierung des Ansatzes der Einnahmen aus Außenwerbung; diese werden ab dem Haushaltsjahr 2022 zentral beim RAW abgebildet. Der Planwert ist daher haushaltsneutral auf das RAW zu übertragen.
32546100	Parkscheinautomaten	F	-35.661.315,16	7.000.000,00	7.000.000,00	Reduzierung des Planansatzes für das Parkraummanagement aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie (u.a. Rückgang Mobilität, Sommerstraßen/ Wegfall von Parkplätzen)
32547100	BgA U-Bahn-Bau	F	-163.259.000,00	51.544.979,79	51.544.979,79	Gewinnabführung SWM GmbH - Anpassung des Ansatzes an das tatsächliche Ist
		F	-62.000.000,00	19.100.000,00	19.100.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		F	-265.000,00	157.000,00	157.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des IHK-Beitrages - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
Summe:			86.170.510,50	86.170.510,50		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Baureferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
32111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	11.748,00	15.258,00	15.258,00	Anpassung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung POR
		F	0,00	890.000,00	890.000,00	Erhöhter Reinigungsaufwand aufgrund von stärkerer Nutzung von öffentlichen Grünflächen und dem damit verbundenen Müllaufkommen Weiterbetrieb der mobilen Toilettenanlage am Gärtnerplatz analog des Vorjahres zur Verbesserung der hygienischen Situation vor Ort
		F	8.500,00	891.000,00	891.000,00	Anpassung des Ansatzes für Instandhaltungskosten im Bereich des Fuhrparks an das Vorjahres-Ist aufgrund von starken Preissteigerungen seit 2021 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung, insbesondere Instandhaltungen und Instandsetzungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Ein Großteil der Anmeldung bezieht sich auf den Fuhrparkunterhalt der Straßenreinigung (645 Tsd. €) und wird im nächsten Gebührenzeitraum über die Straßenreinigungsgebühren refinanziert.
32541100	Städtische Verkehrsflächen	K	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	Anpassung des Planwerts des Kontos "Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlöse" an das zu erwartende Ist
32547100	BgA U-Bahn-Bau	F	30.000.000,00	-19.100.000,00	-19.100.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		F	265.300,00	-157.000,00	-157.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des IHK-Beitrages ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
32551100	Grün-u.Spielflächen	K	44.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln der Nahmobilitätspauschale zum konsumtiven Haushalt (u.a. Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsverbindungen in Grünzügen und Grünanlagen)
		K	44.000,00	962.000,00	962.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln der Freiraumpauschale zum konsumtiven Haushalt (Sanierung Orleansplatz)
		K	0,00	25.000,00	25.000,00	Mittelumschichtung vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung für den Grünzug im Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz
		K	0,00	85.000,00	85.000,00	Mittelumschichtung vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung für die Aufwertung des Ostparks
Summe:				-15.888.742,00	-14.888.742,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Gesundheitsreferat

Teilergebnishaushalt des Gesundheitsreferats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.989.600	230.000	21.219.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.911.800	-10.555.300	27.356.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	79.300	0	79.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.025.400	0	10.025.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.699.000	82.435.000	100.134.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184.000	-126.100	1.057.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	87.889.100	71.983.600	159.872.700
11	- Personalaufwendungen	72.440.100	15.877.300	88.317.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.700.200	383.600	3.083.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.488.700	57.611.400	101.100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.983.000	0	6.983.000
15	- Transferaufwendungen	73.331.700	6.233.800	79.565.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775.200	259.400	3.034.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.718.900	80.365.500	282.084.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-113.829.800	-8.381.900	-122.211.700
17	+ Finanzerträge	500.000	0	500.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	500.000	0	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-113.329.800	-8.381.900	-121.711.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-113.329.800	-8.381.900	-121.711.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.900	0	1.733.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.218.600	0	41.218.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-152.814.500	-8.381.900	-161.196.400

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.989.600	230.000	21.219.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.686.200	-10.555.300	31.130.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.068.400	0	10.068.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.699.000	82.435.000	125.134.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.900	0	75.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	116.019.100	72.109.700	188.128.800	
9	- Personalauszahlungen	71.218.600	16.396.600	87.615.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432.700	57.611.400	101.044.100	
12	- Transferauszahlungen	128.150.200	-5.554.200	122.596.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.499.500	259.400	2.758.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	245.301.000	68.713.200	314.014.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.281.900	3.396.500	-125.885.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	35.000	0	35.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.200	0	29.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	64.200	0	64.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.755.000	38.000	4.793.000	3.972.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.284.500	445.000	1.729.500	500.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.846.000	-4.357.000	1.489.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.885.500	-3.874.000	8.011.500	4.472.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.821.300	3.874.000	-7.947.300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-141.103.200	7.270.500	-133.832.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-141.103.200	7.270.500	-133.832.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-141.103.200	7.270.500	-133.832.700	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-141.103.200	7.270.500	-133.832.700	

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-90.123.000	242.937.400	-116.019.100	245.301.000
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-71.983.600	80.365.600	-72.109.700	68.713.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-162.106.600	323.303.000	-188.128.800	314.014.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	126.110,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	126.110,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	-51.289.624,00	-51.289.624,00
--	----------------	----------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	16.396.612,06	16.396.612,06	gem. Meldung POR: - Beschluss „Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; Verlängerung der CTT-Stellen“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05656; Vollversammlung vom 23.03.2022) (13,63 Mio. €) - Ausweitungen im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) für 2022 (2,55 Mio. €) - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratersatzstellen (287 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-75 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-135.709,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	16.260.903,06	16.396.612,06	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	55.594.619,00	55.594.619,00
--	---------------	---------------

Gesundheitsreferat
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	F	0,00	-229.950,00	-229.950,00	Maßnahmen zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Die Mittel sind aus dem Pakt ÖGD (Bundeszuschüsse)
33414100	Gesundheitsschutz	K	-148.000,00	-19.500,00	-19.500,00	Anmeldung der Erträge für das Angebot von Online-Erstbelehrungen nach § 43 IfSG (pro Belehrung 25,00 €); 6.700 Belehrungen in 2022.
		V	-16.016.994,96	-47.781.324,00	-47.781.324,00	Erstattungsfähige Kosten für Corona-Mehrausgaben Gemäß Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie Verlagerung und Verlängerung der städtischen Impfinfrastruktur und des Contact Tracing bis 31.12.2022, Teststrategie; Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05913; Vollversammlung vom 23.03.2022). Gemäß einer linearen Hochrechnung, schätzt das Referat zum Jahresende einen Aufwand von rd. 77,00 Mio. €. Dementsprechend werden aus dem o.g. Beschluss im Aufwand insgesamt 50,99 Mio. € angemeldet (siehe Aufwendungen). Hiervon sind Erstattungsfähig 47,78 Mio. €, da die Kosten für das Contact Tracing Team (CTT) bisher nicht erstattungsfähig sind.
		K	0,00	-31.145.425,22	-31.145.425,22	Gewährung einer Erstattung nach der Richtlinie zur Erstattung der Kosten für den Betrieb der Impfzentren und Mobilen Teams (Impfzentrenkostenerstattungsrichtlinie - ImpfKerstR) für den Zeitraum 09.12.2020-30.06.2021
33414200	Gesundheitsvorsorge	V	0,00	-3.508.300,00	-3.508.300,00	Erwartete Kostenerstattungen der Regierung von Oberbayern gemäß Beschluss "Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06384; Vollversammlung vom 18.05.2022).
33553100	Betrieb Friedhöfe	K	-19.074.800,00	10.574.800,00	10.574.800,00	Bei der Anmeldung der Erträge aus Grabnutzungsrechten wurde die Rechnungsabgrenzung für die fortfolgenden Haushaltsjahre nicht berücksichtigt. Der Ansatz wird auf die für 2022 prognostizierten Erträge reduziert.
Summe:				-72.109.699,22	-72.109.699,22	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	495.060,00	350.750,00	350.750,00	Gemäß Beschluss "Umzug des Sachgebiets Schulgesundheits aus dem Dienstgebäude Bayerstraße 28a in das Gebäude Hackenstraße 12" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05802; Vollversammlung vom 27.04.2022) einmalige Mittel in 2022.
		K	0,00	997,00	997,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
		F	0,00	229.950,00	229.950,00	Maßnahmen zur Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Die Mittel sind aus dem Pakt ÖGD (Bundeszuschüsse).
33111320	Beteiligungs- management	K	8.227.000,00	2.529.932,00	2.529.932,00	Anpassung der Münchenezulage für die München Kliniken gGmbH aufgrund Spitzabrechnung; Der tatsächliche Betrag für die Münchenezulage 2020 (+1.26 Mio. €) ergibt sich aus der Spitzabrechnung vom 25.03.22. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2021 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrag 2022 noch nicht vor, daher wird dieser Betrag zunächst auch für 2021 angesetzt.
		K	8.227.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	Mehrbedarf Beratung, Vermittlung, Qualifizierung (BVQ) 2022; Der Mehrbedarf begründet sich durch eine höhere Anzahl von Mitarbeitenden der MüK, die zum 01.01.2022 in die BVQ gewechselt sind (sog. Teilnehmende) und ergibt sich aus den Unternehmensplänen 2021 – 2025, 2022 – 2026 und dem Q1-Bericht 2022.
		K	0,00	0,00	-11.788.000,00	Gemäß der aktuellen Liquiditätsplanung der München Kliniken gGmbH für 2022 beläuft sich die Eigenkapital-Aufstockung auf insgesamt 47,45 Mio. €, dementsprechend verringert sich der Ansatz im Finanzhaushalt von bisher 59,23 Mio. € um 11,78 Mio. €.
33411200	Beträuungsakte	K	0,00	2.844.025,08	2.844.025,08	Ursache der Überschreitung (der Rückstellungen) ist insbesondere die ambulante Nothilfe (2,15 Mio. €). Hier sind durch die Pandemie deutlich niedrigere Patient*innenzahlen zu verzeichnen (geringere Erlöse) bei gleichzeitig höheren Kosten (z. B. für Hygienekonzept). Aber auch bei anderen Betrauungsakten wie z. B. Infektiologie (+0,3 Mio. €), Kinderonkologie (0,2 Mio. €), oder ambulante Kinderchirurgie (+0,1 Mio. €) kommt es zu höheren Defiziten, die den Mehrbedarf begründen. Die Ursachen liegen z. B. in der Reduktion coronabedingter Erlösausgleiche (Infektiologie), Leistungsrückgängen (Kinderonkologie), höhere Kosten (ambulante Kinderchirurgie – Personal- und Sachkosten). Die Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Vorliegen der Trennungsrechnung jeweils für das Vorjahr. Für 2021 erfolgt die Auszahlung damit erst 2022, für 2022 voraussichtlich erst 2023.
33412100	Förderung Gesundheit	V	0,00	369.352,00	369.352,00	Gemäß Beschluss "Einrichtung eines Mental Health Center Ukraine in München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06308; Vollversammlung vom 27.04.2022) einmalige Mittel für 2022. Eine Erstattung der Kosten von der Regierung von Oberbayern ist derzeit nicht möglich.

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR		
33414100	Gesundheitsschutz	V	0,00	46.150,00	46.150,00	Gemäß Beschluss "Kostenfreie Online-Lebensmittelbelehrung nach §43 IfSG für Schüler*innen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06253; Vollversammlung 26.06.2022) dauerhafte Mittel ab 2022.
		V	22.900,00	260.933,00	260.933,00	Gemäß Beschluss "Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; Verlängerung der CTT-Stellen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05656; Vollversammlung vom 23.03.2022)
		K	0,00	100.500,00	100.500,00	Anmeldung der Aufwendungen für das Angebot von Online-Erstbelehrungen nach § 43 IfSG (pro Belehrung 15,00 €, zu 100 % über Gebühren refinanziert); 6.700 Belehrungen in 2022 lt. Fachbereich (siehe SV-Datenbank) / NT 2022
		K	0,00	27.477,00	27.477,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
33414100	Gesundheitsschutz	V	26.024.994,96	50.990.467,00	50.990.467,00	<p>Corona-Mehrausgaben</p> <p>Gemäß Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie Verlagerung und Verlängerung der städtischen Impfinfrastruktur und des Contact Tracing bis 31.12.2022, Teststrategie; Finanzierung" (Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 05913; Vollversammlung vom 23.03.2022).</p> <p>Gemäß einer linearen Hochrechnung, schätzt das Referat zum Jahresende einen Aufwand von rd. 77,00 Mio. €. Dementsprechend werden aus dem o.g. Beschluss im Aufwand insgesamt 50,99 Mio. € angemeldet. Hiervon sind Erstattungsfähig 47,78 Mio. €, da die Kosten für das Contact Tracing Team (CTT) bisher nicht erstattungsfähig sind (siehe auch Erträge).</p>
33414200	Gesundheitsvorsorge	V	0,00	68.667,00	68.667,00	Gemäß Beschluss "Umgang des Sachgebiets Schulgesundheits aus dem Dienstgebäude Bayerstraße 28a in das Gebäude Hackenstraße 12" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05802; Vollversammlung vom 27.04.2022) einmalige Mittel in 2022.
		V	127.000,00	66.000,00	66.000,00	Gemäß Beschluss "Prävention von FGM durch Zusammenarbeit mit Communities in München" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15873; Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 21.11.2019) ist das GSR eine Verpflichtung eingegangen. Die einmaligen Mittel 2021 konnten nicht ausgegeben werden, daher werden sie wieder eingeplant.
		V	7.000,00	3.508.300,00	3.508.300,00	Gemäß Beschluss "Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06384; Vollversammlung vom 18.05.2022). Erstattungsfähige Kosten, siehe Erträge.
		K	0,00	12.261,00	12.261,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
		K	908.493,00	-908.493,00	-908.493,00	Rücknahme der Mittel, da der Beschluss "Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR); Umsetzung in München" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13136; Vollversammlung vom 24.10.2018) bereits ausgelaufen ist.

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33553100	Betrieb Friedhöfe	K	0,00	150.000,00	150.000,00	Notwendige Mittel im Rahmen der weiteren Projektausweitung notwendig. Die Aufwendungen sind Gebührenrefinanziert.
		K	0,00	585.000,00	585.000,00	Mittel für den Wiederaufbau einer Einfriedungsmauer am Friedhof Solln Alt. Grundsätzlich Gebührenrefinanziert.
		K	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Anpassung auf den Mittelabfluss des Jahres 2021; Weitere Mittel für Verteuerung im Rahmen von Neuausschreibungen (Laubssammlung und Rasenmäh) und für neue Projekte. Grundsätzlich Gebührenrefinanziert.
		K	0,00	120.000,00	120.000,00	Notwendige Mittel für eine laufende Orgelsanierung. Gebührenrefinanziert.
		K	8.000,00	82.000,00	82.000,00	Zusätzliche Mittel für Öffentlichkeitsarbeiten. Gebührenrefinanziert.
		K	152.000,00	75.000,00	75.000,00	Rechnungseingang von Beauftragungen aus 2019/2020/2021 erfolgt derzeit. Planmittel notwendig um die Beauftragung aus derzeitigen Budget bezahlen zu können.
		K	0,00	-3.616,00	-3.616,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
Summe:				64.104.652,08	52.316.652,08	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

IT-Referat

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131.800	-11.817.400	19.314.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.033.000	20.033.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	133.000	2.248.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.900	-14.800	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.261.700	8.333.800	41.595.500
11	- Personalaufwendungen	17.012.500	-33.300	16.979.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.572.200	10.200	1.582.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.910.200	4.494.500	465.404.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.200	0	223.200
15	- Transferaufwendungen	481.000	0	481.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.200	-4.100	97.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.300.300	4.467.300	484.767.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-447.038.600	3.866.500	-443.172.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-447.038.600	3.866.500	-443.172.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-447.038.600	3.866.500	-443.172.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.453.200	0	310.453.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.300	0	3.813.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-140.398.700	3.866.500	-136.532.200

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131.800	-11.817.400	19.314.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.033.000	20.033.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	133.000	2.248.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.246.800	8.348.600	41.595.400	
9	- Personalauszahlungen	16.834.300	-52.800	16.781.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.910.200	4.494.500	465.404.700	
12	- Transferauszahlungen	481.000	0	481.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.200	-4.100	97.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	478.326.700	4.437.600	482.764.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-445.079.900	3.911.000	-441.168.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600.000	600.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	600.000	600.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-600.000	-600.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-445.079.900	3.311.000	-441.768.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-445.079.900	3.311.000	-441.768.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-445.079.900	3.311.000	-441.768.900	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-445.079.900	3.311.000	-441.768.900	

IT-Referat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-343.714.900	484.113.600	-33.246.800	478.326.700
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-8.333.800	4.467.300	-8.348.600	4.437.600
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-352.048.700	488.580.900	-41.595.400	482.764.300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	14.870,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	14.870,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-52.779,36	-52.779,36	gem. Meldung POR: - Umschichtung aus dem Personalhaushalt in den Sachhaushalt: Finanzierung von Externen (-70 Tsd. €) - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratersatzstellen (+27 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-10 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	29.635,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-23.144,36	-52.779,36	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	8.569.934,00	8.569.934,00
--	--------------	--------------

IT-Referat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	-2.115.000,00	-104.000,00	-104.000,00	Erhöhung der Erträge aus der Abrechnung der Steuerungsunterstützungsleistungen an die Eigenbetriebe der LHM
42111220	Zentrale IT	K	-593.918,00	293.918,00	293.918,00	Anpassung der Fördermittel des Projekts "Integriertes Smart City Handlungsprogramm - CUT" (Vorlagennummer 20-26 / V 02022; Vollversammlung vom 16.12.2020) auf Basis einer aktuellen Kostenplanung auf 300 Tsd. €
		K	0,00	-403.753,00	-403.753,00	Gutschriften von it@M für Leistungen aus 2021
42111540	ITK-Dienstleistungen	K	0,00	-1.370.310,00	-1.370.310,00	Gutschriften von it@M für Leistungen aus 2021
		K	0,00	-500.000,00	-500.000,00	Vom RBS übertragene Ansätze zu Fördermitteln aus der Ausweitung der Umsetzungsmaßnahmen des Gute- KITa-Gesetzes (Vorlagennummer 20-26 / V 04648; Vollversammlung vom 15.12.2021) (siehe Aufwendungen/Auszahlungen)
		K	0,00	-18.258.904,00	-18.258.904,00	Rückerstattung von der LHM-Service GmbH an zu viel erhaltenden Kostenerstattungen in 2021
		K	-26.633.493,00	26.633.493,00	26.633.493,00	Die Fördermittel für schulische Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) gehen ab 2023 ein
		K	0,00	-14.793.690,00	-14.793.690,00	Fördermittel für regionale Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR)
		K	-3.665.000,00	183.648,00	183.648,00	Anpassung der Fördermittel gem. der Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule aus dem Sonderbudget Administration auf 3,48 Mio. €
42111550	Bildungs-IT	K	0,00	-29.000,00	-29.000,00	Anteil an der Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen
Summe:			-8.348.598,00	-8.348.598,00	-8.348.598,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

IT-Referat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	17.200,00	-1.460,00	-1.460,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
42111220	Zentrale IT	K	18.800,00	-2.640,00	-2.640,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		K	12.810.494,72	2.530.939,00	2.530.939,00	Erhöhung der Projektmittel für das Programm digital/4finance (Vorlagennummer 20-26 / V 16354; Vollversammlung vom 23.10.2019), aufgrund der Erhöhung des Kontingents für Berater*innen
		K	79.955.400,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	Pauschale Anpassung der Ansätze des Produkts 42111220 "Zentrale IT" an den erwarteten Mittelbedarf
42111540	ITK-Dienstleistungen	K	0,00	200.000,00	200.000,00	Umschichtung investiver Mittel des RKU in den konsumtiven Haushalt des IT-Referats im Zusammenhang mit dem Beschluss "Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035..." (Vorlagennummer 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 07.12.2021)
		V	0,00	499.198,00	499.198,00	IT-Kosten für den Betrieb des CTT in der Messe Riem bis 04/2022 gem. dem Beschluss "Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat..." (Vorlagennummer 20-26 / V 05079; Vollversammlung vom 25.11.2021)
		V	0,00	1.896.534,00	1.896.534,00	Kosten des IT-Referats gem. dem Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie - Verlagerung und Verlängerung der städtischen Impfinfrastruktur und des Contact Tracing bis 31.12.2022" (Vorlagennummer 20-26 / V 05913; Vollversammlung vom 23.03.2022)
		V	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	IT-Kosten im Zusammenhang mit der Bewältigung der Ukraine-Krise gem. dem Beschluss "Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise" (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022)
		K	42.017.685,73	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Mittelumschichtung vom IT-Referat an das Referat für Arbeit und Wirtschaft zur Finanzierung des Stadtratsauftrags gem. dem Beschluss "Handy-Ticket I: Tierpark-Tickets per App..." (Vorlagennummer 20-26 / V 00164, Vollversammlung vom 03.03.2021)
		K	0,00	150.000,00	150.000,00	Mittelbedarf gem. dem Beschluss "Novellierung und Umbenennung des Förderprogramms „München emobil“" (Vorlagennummer 20-26 / V 06054; Vollversammlung vom 29.06.2022)
42111550	Bildungs-IT	K	0,00	500.000,00	500.000,00	Mittelumschichtung vom RBS zur Finanzierung der Ausweitung der Umsetzungsmaßnahmen des Gute-KiTa-Gesetzes (Vorlagennummer 20-26 / V 04648; Vollversammlung vom 15.12.2021) (siehe Erträge/Einzahlungen)
		K	0,00	1.091.761,00	1.091.761,00	Finanzierung der Maßnahme "Individueller Support" bis 03/2022 gem. dem Beschluss "Digitale Unterstützung der Münchner Schulen in Corona-Zeiten" (Vorlagennummer 20-26 / V 02088; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		V	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Finanzierung der Maßnahme "Individueller Support" bis 12/2022 gem. dem Beschluss "Finanzierung der Bildungs-IT – Nachsteuerung in 2022" (Vorlagennummer 20-26 / V 06090; Vollversammlung vom 27.04.2022)
		K	0,00	32.726,00	32.726,00	Mittelumschichtung vom RBS im Zusammenhang mit dem Beschluss "Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03857; Vollversammlung vom 28.07.2021)

IT-Referat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111550	Bildungs-IT	K	0,00	69.874,00	69.874,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Personal- in Sachmittel zur Besetzung einer unbesetzten Stelle mit externen Personal
		V	0,00	23.400,00	23.400,00	Mittelbedarf gem. dem Beschluss "Ausstattung von integrierten Fachunterrichtsräumen (IFU) an den beruflichen Schulen nach aktuellen technischen Standards..." (Vorlagennummer 20-26 / V 04614; Vollversammlung vom 19.01.2022)
Summe:				4.490.332,00	4.490.332,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kommunalreferat

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates - Referatsbereich für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.500	0	814.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	0	2.676.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	923.100	0	923.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.483.000	4.036.000	65.519.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.544.500	6.300	2.550.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.100	0	88.100
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	70.604.400	4.042.300	74.646.700
11	- Personalaufwendungen	58.193.200	418.900	58.612.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.391.600	666.600	7.058.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.770.000	-8.210.300	218.559.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.741.100	0	33.741.100
15	- Transferaufwendungen	50.000	124.000	174.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380.300	758.000	7.138.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.526.200	-6.242.800	325.283.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-260.921.800	10.285.100	-250.636.700
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-260.921.800	10.285.100	-250.636.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-260.921.800	10.285.100	-250.636.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.646.200	0	281.646.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.997.800	0	86.997.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-66.273.400	10.285.100	-55.988.300

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - Referatsbereich für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.500	0	814.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	0	2.676.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.710.400	4.036.000	47.746.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.775.400	0	17.775.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.051.500	4.036.000	71.087.500	
9	- Personalauszahlungen	57.566.800	335.000	57.901.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.789.700	-8.213.300	210.576.400	
12	- Transferauszahlungen	50.000	124.000	174.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.968.900	761.000	13.729.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	289.375.400	-6.993.300	282.382.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-222.323.900	11.029.300	-211.294.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	350.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	1.000	0	1.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.000	350.000	351.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	160.000	0	160.000	140.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.451.000	-5.223.000	76.228.000	251.455.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.918.000	1.582.000	7.500.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.365.000	-1.420.000	9.945.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	98.894.000	-5.061.000	93.833.000	251.595.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-98.893.000	5.411.000	-93.482.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-321.216.900	16.440.300	-304.776.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-321.216.900	16.440.300	-304.776.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-321.216.900	16.440.300	-304.776.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-321.216.900	16.440.300	-304.776.600	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-352.250.600	418.524.000	-67.051.500	289.375.400
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-4.042.300	-6.242.800	-4.036.000	-6.993.300
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-356.292.900	412.281.200	-71.087.500	282.382.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-6.312,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-6.312,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	335.000,00	335.000,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (420 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-85 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	750.500,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.085.500,00	335.000,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	187.000,00	187.000,00
--	------------	------------

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	K	0,00	-4.036.000,00	-4.036.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Pachteinnahmen aus dem Bereich der Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates, da die Einnahmen im Referatsbereich vereinnahmt werden - Gegenmeldung im Bereich der Zentralen Ansätze vorhanden.
Summe:				-4.036.000,00	-4.036.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	51.400,00	-5.000,00	-5.000,00	Arbeitsplatzkosten (dauerhaft) - Meldung gem. POR
34111320	Beteiligungsmanage- ment	V	0,00	124.000,00	124.000,00	Beschluss "Markthallen München (MHM); Finanzielle Erleichterung im Jahr 2021 für Betriebe mit Freiflächen mit gastronomischer Nutzung auf dem Satzungsgebiet der MHM im Sinne einer stadtweiten Gleichbehandlung" Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05807; Vollversammlung vom 18.05.2022. Die MHM werden beauftragt, die Reduzierung der Gebühren analog zum Vorjahr für die gastronomischen Betriebe mit Außenflächen auf dem Satzungsgebiet umzusetzen.
		V	40.000,00	50.000,00	50.000,00	Beschluss "MHM; Neubau Großmarkthalle - Sachstandsbericht", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05808; Vollversammlung vom 27.04.2022. Weitere rechtliche Beratung ist erforderlich aufgrund gesellschaftsrechtlicher Neuaufstellung.
34111710	Grundstücks- u. Gebäude- management	K	370.000,00	7.000,00	7.000,00	Erhöhung des Mietzinses für die Anmietung zum Betrieb einer Forstdienststelle im Forst Kasten.
		V	920.000,00	190.000,00	190.000,00	Beschluss "Ersatzneubau Krematorium am Ostfriedhof, St.-Martin-Str. 41"; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10258; Vollversammlung vom 21.02.2018. Baumaßnahmen im Nordflügel der Trauerhalle. Anmeldung in Absprache mit dem Baureferat.
		K	5.595.700,00	480.000,00	480.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr. Beschluss "KVR-Umbau; Finanzierung"; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12142; Vollversammlung vom 27.1.2018. Der Vermieter kündigt eine Umsatzsteuernachforderung i.H.v. 480 Tsd. € an.
		V	21.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Beschluss "Budgetfestlegung für den Bauunterhalt der vom Kommunalreferat verwalteten Objekte des „Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe“; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12860; Vollversammlung vom 24.10.2018.
		K	5.595.700,00	30.000,00	30.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr. Beschluss "Anmietung von Flächen für das Sozialreferat", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01461; Vollversammlung vom 21.10.2020. Anmietung eines Objekts für das Sozialreferat, die Schlussrechnung hierfür ist 2022 fällig.
		K	5.595.700,00	-2.516.000,00	-2.516.000,00	Planrückgaben/-anpassung auf Grund einmaliger befristeter Sachverhalte aus Beschlüssen.
		K	91.622.800,00	-739.000,00	-739.000,00	Planrückgabe Miet- u. Mietnebenkosten wegen Wegfall des Mietobjekts.
		K	508.000,00	-86.500,00	-86.500,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in den investiven Haushalt des Kommunalreferates (KomR). Ursprungr. Beschluss "Innovative Konzepte i.d. offenen Altenarbeit", Sitzungsvorlage 14-20 / V 12444; Vollversammlung vom 24.10.2018. Mittel werden auf Grund höherem Standard bei der Mittagsversorgung in den Küchen des Alten- u. Servicezentrum (ASZ) benötigt - Gegenmeldung im investiven Fachbereich vorhanden.
		K	1.116.000,00	700.000,00	700.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Bereich der Zentralen Ansätze des Kommunalreferates - Gegenmeldung dort vorhanden. Umplanung von Mittel für Baufeldfreimachung in der Bayernkaserne auf Zwischennutzung nach Bedarfsmittteilung des Fachbereichs Immobilienservice.

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- u. Gebäude- management	V	5.595.700,00	13.000,00	13.000,00	Beschluss "Finanzierung räuml. Veränderungen an KVR-Standorten; Umzug und Ausstattung unterschiedlicher KVR-Gebäude", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05751; Vollversammlung vom 29.06.2022 Hier: Umzug des Fundbüros.
		K	2.100.000,00	-172.000,00	-172.000,00	Rücknahme Planwerte aus dem Beschluss "Adi-Maislinger-Straße" Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02520 Vollversammlung vom 03.03.2021: Anmietung Musikübungsräume Adi-Maislinger-Str. - die Fertigstellung der Bandräume und somit auch die Anmietung verzögert sich bis voraussichtlich Mai 2024.
		K	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Erhöhung des Planansatzes Bauunterhalt für Liegenschaften, die durch die städtischen Friedhöfe München genutzt werden. Refinanzierung durch den Gebührenzahler. Eine entsprechende Gegenmeldung erfolgte durch das Gesundheitsreferat bereits zur Entwurfsplanung 2022. Anmeldung gem. Meldung des Baureferates.
		K	128.535.800,00	-8.668.800,00	-8.668.800,00	Anpassung des Mietbudgets an die Höhe der tatsächlichen Ausgaben.
		K	3.000,00	42.000,00	42.000,00	HH-neutrale Umschichtung vom Sozialreferat (SOZ) zum KomR für den Straßenreinigungsstützpunkt Belgradstr.; Mittel für Betriebskostenzahlungen. Dieser wird künftig vom KomR betreut.
		K	10.800,00	-1.000,00	-1.000,00	Arbeitsplatzkosten (dauerhaft) - Meldung gem. POR
		K	0,00	2.000,00	2.000,00	Arbeitsplatzkosten (Erstausstattg. einmalig) - Meldung gem. POR
		K	1.857.000,00	-747.000,00	-747.000,00	Plananpassung an die Höhe der tatsächliche Ausgaben für den Bereich Bayernkaserne "Zwischennutzung Wohnen"
		K	2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	Arbeitsplatzkosten (dauerhaft) - Meldung gem. POR
		K	11.920,00	1.000,00	1.000,00	Arbeitsplatzkosten (dauerhaft) - Meldung gem. POR
		K	0,00	3.000,00	3.000,00	Arbeitsplatzkosten (Erstausstattg. einmalig) - Meldung gem. POR
34511500	Geodaten	K	350.000,00	325.000,00	325.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr; Beschluss "Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH); Bewerbung für ein Modellprojekt Smart Cities; Stadtentwicklung und Digitalisierung", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01980; Vollversammlung vom 13.05.2020; Teilnahme am Forschungsprojekt "TEMPUS" mit Refinanzierung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMVI). Auszahlungen werden laut Fachbereich des KomR 2022 fällig.
		K	96.000,00	96.000,00	96.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr; Beschluss "TEMPUS - Testfeld München - Pilotversuch Urbaner automatisierter Straßenverkehr", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01980; Vollversammlung vom 16.12.2020. Teilnahme am Forschungsprojekt TEMPUS mit Refinanzierung durch das BMVI. Auszahlungen werden laut Fachbereich des KomR 2022 fällig.
		K	180.000,00	37.000,00	37.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr; Beschluss "Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH); "Connected Urban Twins (CUT)", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02022; Vollversammlung vom 16.12.2020. Die Auszahlungen werden laut Fachbereich des KomR 2022 fällig.

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34511500	Geodaten	K	20.200,00	1.000,00	1.000,00	Arbeitsplatzkosten (dauerhaft) - Meldung gem. POR
		K	1.000,00	14.000,00	14.000,00	Arbeitsplatzkosten (Erstausstattg. einmalig) - Meldung gem. POR
Summe:				-7.328.300,00	-7.328.300,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kreisverwaltungsreferat

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.800	0	2.345.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.157.700	-6.231.100	94.926.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	905.000	0	905.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347.700	199.000	13.546.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.700	907.800	2.026.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.600	5.100	1.652.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	120.522.500	-5.119.200	115.403.300
11	- Personalaufwendungen	253.414.600	2.686.600	256.101.200
12	- Versorgungsaufwendungen	47.681.500	2.613.800	50.295.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.820.100	25.000	28.845.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.729.700	0	7.729.700
15	- Transferaufwendungen	1.420.600	-14.500	1.406.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080.800	370.000	22.450.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.147.300	5.680.900	366.828.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-240.624.800	-10.800.100	-251.424.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-240.624.800	-10.800.100	-251.424.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-240.624.800	-10.800.100	-251.424.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.000	0	617.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.096.800	0	159.096.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-399.104.600	-10.800.100	-409.904.700

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.800	0	2.345.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.157.700	-6.231.100	94.926.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347.700	199.000	13.546.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.700	907.800	2.026.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.000	30.000	786.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.725.900	-5.094.300	113.631.600	
9	- Personalauszahlungen	251.630.400	3.416.700	255.047.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.820.100	25.000	28.845.100	
12	- Transferauszahlungen	1.420.600	-14.500	1.406.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.946.200	370.000	21.316.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	302.817.300	3.797.200	306.614.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-184.091.400	-8.891.500	-192.982.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	50.000	0	50.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600	500	1.100	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	50.600	500	51.100	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	-1.110.000	240.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	22.035.000	-11.878.000	10.157.000	10.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	23.385.000	-12.988.000	10.397.000	10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.334.400	12.988.500	-10.345.900	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-207.425.800	4.097.000	-203.328.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-207.425.800	4.097.000	-203.328.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-207.425.800	4.097.000	-203.328.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-207.425.800	4.097.000	-203.328.800	

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-121.139.400	520.244.200	-118.725.900	302.817.300
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	5.119.200	5.681.000	5.094.300	3.797.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-116.020.200	525.925.200	-113.631.600	306.614.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	24.900,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	24.900,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	-2.337.500,00	-2.337.500,00
--	---------------	---------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	3.416.700,00	3.416.700,00	gem. Meldung POR: - Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05207 „Bekämpfung der Corona Pandemie: Coronabedingte Personalmehrung bei der Bußgeldstelle des Kreisverwaltungsreferats“ Vollversammlung vom 23.02.2022 (592 Tsd. €) - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (2.498 Tsd. €) - Finanzierung der Seniorenvertretungswahl 2022 (92 Tsd. Euro) Anpassung entsprechend der seinerzeitigen Prognose zum Schlussabgleich 2022 (350 Tsd. Euro) Finanzierung von Mehrarbeit/Überstunden im Rahmen des G7 Gipfels (80 Tsd. Euro) und European Championship (45 Tsd. Euro) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-240 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	1.883.800,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	5.300.500,00	3.416.700,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35121100	Wahlen	F	0,00	-907.800,00	-907.800,00	Erstattung für Bundestagswahl 2021
35122170	Sondernutzung Bezirksinspektionen	V	-1.739.221,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	Erhöhung Benutzungsgebühren durch starke Inanspruchnahme der Freischankflächen gemäß Beschluss "Novellierung der Richtlinien der Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München" (Vorlagennummer 20-26 / V 05708; Vollversammlung vom 18.05.2022)
			-1.769.212,00	62.500,00	62.500,00	Reduzierung Benutzungsgebühren durch Neueinteilung der Straßenklassen gemäß Beschluss "Novellierung der Richtlinien der Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München" (Vorlagennummer 20-26 / V 05708; Vollversammlung vom 18.05.2022)
35122190	Gewerbe	V	-996.444,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Erhöhung der Verwaltungsgebühren durch Einführung Gebühren Groß-/Schwertransporte gemäß Beschluss "Novellierung der Richtlinien der Sondernutzungen an den öffentlichen Straßen der Landeshauptstadt München" (Vorlagennummer 20-26 / V 05708; Vollversammlung vom 18.05.2022)
35122210	Personenstands- wesen	K	-3.281.987,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung aufgrund gestiegener Fallzahlen und einer Anpassung des Kostenverzeichnisses Bayern zum Personenstandsregister
35122220	Meldewesen	K	-11.515.349,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung aufgrund unerwartet hoher Einnahmen wegen Gebührenerhöhungen eID und Personalausweis in 2021
35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	K	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Erhöhung aufgrund gestiegener Fallzahlen und einem erhöhten Ist in den letzten Jahren
35122330	Fahrerlaubnis	K	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Anpassung aufgrund höherer Ist-Zahlen
35122310	Verkehrs- überwachung	K	-24.472.253,00	11.568.625,00	11.568.625,00	Anpassung der Erträge aufgrund tatsächlicher Zahlungseingänge bei Handwerkerparkausweisen und gewerbliche Anlieger
35126100	Brandschutz	K	0,00	-199.000,00	-199.000,00	Erstattungen im Rahmen des G 7 Gipfel (siehe hierzu Meldung Aufwendungen i.H.v. 135 Tsd. €)
Summe:				5.094.325,00	5.094.325,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
351110000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	2.730,00	2.730,00	Übertragung Sachmittel vom POR gemäß Beschluss "Weiterentwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) bei der LHM" (Vorlagennummer 14-20 / V 15646, Vollversammlung vom 18.12.2019)
		K	1.343.472,00	200.000,00	200.000,00	Erhöhte Portokosten
		V	70.000,00	40.000,00	40.000,00	Projektmittel gemäß Beschluss "Personalbedarf der Geschäftsleitung des KVR" (Vorlagennummer 14-20 / V 16150, Vollversammlung vom 27.11.2019)
		V	1.380,00	42.432,00	42.432,00	Neuer Rahmenvertrag für Datenschutzcontainer
		K	11.472,00	50.000,00	50.000,00	Budgetneutrale Umschichtung von investiven Mitteln in den konsumtiven Bereich
		K	11.472,00	61.529,00	61.529,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		K	271.818,02	4.752,00	4.752,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
35111620	Bußgeldstelle KVR	V	0,00	44.200,00	44.200,00	Portokosten gemäß Beschluss "Corona bedingte Personalmehrung bei der Bußgeldstelle KVR" (Vorlagennummer 20-26 / V 05207; Vollversammlung vom 23.03.22)
35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	V	1.143.020,00	39.344,00	39.344,00	Neuberechnung der jährlichen Gesamtpauschale gemäß Beschluss "Vertrag mit der Tierheim München gGmbH" (Vorlagennummer 08-14 / V 11300, Vollversammlung 27.02.2013)
		V	0,00	360.000,00	360.000,00	Budgetneutrale Umschichtung von investiven Mitteln in den konsumtiven Bereich
35122220	Meldewesen	F	8.338.672,00	88.400,00	88.400,00	Erhöhung der Herstellungspreise für den Personalausweis bei der Bundesdruckerei
		V	0,00	105.696,00	105.696,00	Sachmittel gemäß Beschluss "Erweiterung des Bürgerbüros in der Forstenrieder Allee" (Vorlagennummer 20-26 / V 02192; Vollversammlung vom 28.07.2021)
35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	K	1.524.788,00	394.324,00	394.324,00	Anpassung an den Ist-Mittelwert der letzten 3 Jahre
		F	1.524.788,00	172.500,00	172.500,00	Erhöhung der Herstellungspreise für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) bei der Bundesdruckerei
351222330	Fahrerlaubnis	V	12.360,00	70.000,00	70.000,00	Sachmittel für Infobrief an alle Führerscheininhaber/-innen gemäß Beschluss "Personalbedarf in der Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde" (Vorlagennummer 14-20 / V 15811; Vollversammlung vom 23.10.2019)
35126100	Brandschutz	K	300,00	135.000,00	135.000,00	Sachmittel im Rahmen des G7 Gipfel (siehe hierzu Meldung Erträge i.H.v. 199 Tsd. €)
		K	300,00	65.009,00	65.009,00	Bereitstellung nicht verbrauchter Beschlussmittel "UEFA EURO 2020" (Vorlagennummer 14-20 / V 16670; Vollversammlung vom 27.11.2019)
		K	128.000,00	-1.487.000,00	-1.487.000,00	Reduzierung von Beschlussmitteln aufgrund Projektverschiebung ("Soft- und Hardwaretausch der ILS und NOT-ILS München" Vorlagennummer 20-26 / V 03381; Vollversammlung vom 24.11.2021)
		K	2.800,00	1.760,00	1.760,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		K	77.440,00	-1.256,00	-1.256,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35127100	Rettungsdienst (RZV)	F	537.640,00	-14.536,00	-14.536,00	Anpassung gem. Umlagebescheid 2022 Rettungszweckverband (RZV)
35128100	Zivilschutz	K	0,00	4.000,00	4.000,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
			0,00	1.600,00	1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:				380.484,00	380.484,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.300	-104.300	167.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.800	0	4.648.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	378.000	0	378.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018.300	-1.518.600	7.499.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	100.000	375.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	2.300	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.592.600	-1.520.600	13.072.000
11	- Personalaufwendungen	70.364.700	769.700	71.134.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.942.500	31.900	1.974.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.953.700	1.976.100	57.929.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.390.200	0	8.390.200
15	- Transferaufwendungen	107.258.100	-1.988.700	105.269.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395.800	885.200	5.281.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.305.000	1.674.200	249.979.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-233.712.400	-3.194.800	-236.907.200
17	+ Finanzerträge	12.300	0	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.300	0	12.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-233.700.100	-3.194.800	-236.894.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-233.700.100	-3.194.800	-236.894.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.022.300	0	38.022.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.345.300	0	68.345.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-264.023.100	-3.194.800	-267.217.900

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.300	-104.300	167.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.800	0	4.648.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965.300	-1.518.600	7.446.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	100.000	375.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.000	0	53.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.226.200	-1.522.900	12.703.300	
9	- Personalauszahlungen	70.182.700	306.000	70.488.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.893.700	1.976.100	57.869.800	
12	- Transferauszahlungen	107.258.100	-1.988.700	105.269.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.455.800	885.200	5.341.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	237.790.300	1.178.600	238.968.900	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-223.564.100	-2.701.500	-226.265.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.000	-1.000.000	1.160.000	2.000.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.529.500	-3.596.000	4.933.500	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.422.100	-310.000	1.112.100	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	12.111.600	-4.906.000	7.205.600	2.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.111.600	4.906.000	-7.205.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-235.675.700	2.204.500	-233.471.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-235.675.700	2.204.500	-233.471.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-235.675.700	2.204.500	-233.471.200	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-235.675.700	2.204.500	-233.471.200	

Kulturreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-52.627.200	316.650.300	-14.226.200	237.790.300
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	1.520.600	1.674.200	1.522.900	1.178.600
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-51.106.600	318.324.500	-12.703.300	238.968.900

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-2.270,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.270,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	-217.000,00	-217.000,00
--	-------------	-------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	270.930,00	270.930,00	gem. Meldung POR: - Umschichtungen zwischen dem Sachhaushalt und dem Personalhaushalt (120 Tsd. €): - 20-26 / V 03539 – „Potenzial und Ausweitung von kultur-, kreativwirt. und kulturellen Zwischennutzungen“ (13 Tsd. €) - 20-26 / V 05761 – „Städt. Galerie im Lenbachhaus, Personal- und Stellenangelegenheiten“ (118 Tsd. €) - Reduzierung der Personalkosten der Internationalen Jugendbibliothek zur Erhöhung des Zuschusses (-12 Tsd. €) - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (226 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-76 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	495.677,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	229.000,00	229.000,00	Stiftungszuschuss
Summe:	995.607,00	499.930,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	450.000,00	450.000,00
--	------------	------------

Kulturreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur.

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
36111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Drittmittel für Olympia-Jubiläum gem. Beschluss "Jubiläumsprogramm Olympia 1972-2022, Annahme einer Geldspende" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06500, Kulturausschuss vom 24.05.2022)
36262100	Mü. Philharmoniker	V	-879.615,00	879.615,00	879.615,00	Reduzierung der Erträge gem. Beschluss "Münchner Philharmoniker, Konzept zur Eröffnung und Inbetriebnahme der Interimphilharmonie in Sendling" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03124, Kulturausschuss vom 11.05.2021)
		V	-512.131,00	-117.000,00	-117.000,00	Erhöhung der Ansätze gem. Beschluss "Münchner Philharmoniker, Konzept zur Eintrittspreisenerhöhung zur Spielzeit 2022/23" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05654, Kulturausschuss vom 10.02.2022)
		K	-104.300,00	104.300,00	104.300,00	Pandemie-bedingte Einstellung des Kulturhilfersatzes vom Freistaat Bayern
		K	-765.936,00	765.936,00	765.936,00	Erhöhung der Ansätze für Konzertreisen um 509 Tsd. € (ertrag- und aufwandseitig), Pandemie-bedingte Anpassung der Abonnement- und Einzelkartenerträge: per saldo Reduzierung um 1,27 Mio. €
		K	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Erhöhung aufgrund Gewährung des Kommunalrabatts (ertrag- und aufwandseitig)
Summe:				1.522.851,00	1.522.851,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kulturreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
36111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	1.830.000,00	100.000,00	100.000,00	Verwendung von Drittmitteln für das Programm zum Olympia-Jubiläum gem. Beschluss "Jubiläumsprogramm Olympia 1972-2022, Annahme einer Geldspende" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06500, Kulturausschuss vom 24.05.2022)
		K	73.102,00	24.586,00	24.586,00	Arbeitsplatzkosten gem. POR
36111320	Beteiligungsmanage- ment	V	19.328.530,00	350.000,00	350.000,00	Münchner Volkshochschule, Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine gem. Beschluss "Antrag zur dringlichen Behandlung, Sofortprogramm zur sprachlichen Förderung Geflüchteter aus der Ukraine" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06545, Vollversammlung vom 18.05.2022)
36250100	Förderung von Kunst und Kultur	K	1.500.000,00	-80.000,00	-80.000,00	Stadtweit neutrale Umschichtung aus Pandemiefolgenfonds zum RAW
		K	492.337,00	11.500,00	11.500,00	Umschichtung von Personal- zu Sachmitteln
		K	434.668,00	-300.000,00	-300.000,00	Spielmotor - Reduzierung der Ansätze in 2022, entsprechende Erhöhung in 2023 (für eine größere Veranstaltung)
		K	1.500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Umschichtung zu den investiven Ansätzen des KULT
		K	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Rodeo - erneute Einplanung unverbraucher Mittel des Vorjahres für das Festival 2022
36252100	Mü. Stadtmuseum	K	138.230,00	31.000,00	31.000,00	Reinigung - Anpassung des Ansatzes an den gestiegenen Bedarf
		K	300,00	61.000,00	61.000,00	Winterdienst - Einplanung aufgrund des vorliegenden Vertrags
36262100	Mü. Philharmoniker	V	232.400,00	-33.127,00	-33.127,00	Reduzierung der Aufwendungen gem. Beschluss "Münchner Philharmoniker, Konzept zur Eröffnung und Inbetriebnahme der Interimphilharmonie in Sendling" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03124, Kulturausschuss vom 11.05.2021)
		K	0,00	508.780,00	508.780,00	Anpassung der Ansätze für Konzertreisen (ertrag- und aufwandseitig)
		K	40.000,00	10.000,00	10.000,00	Erhöhung aufgrund Gewährung des Kommunalrabatts (ertrag- und aufwandseitig)
Summe:				678.739,00	678.739,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Mobilitätsreferat

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.400	0	705.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.000	0	1.227.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	38.300	271.000	309.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.700	-14.000	163.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.400	0	386.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	705.100	705.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.534.800	962.100	3.496.900
11	- Personalaufwendungen	28.179.100	50.400	28.229.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.233.400	-384.900	1.848.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.800	2.161.800	8.268.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.385.700	0	3.385.700
15	- Transferaufwendungen	1.160.600	0	1.160.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493.400	653.100	5.146.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.559.000	2.480.400	48.039.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.024.200	-1.518.300	-44.542.500
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.024.200	-1.518.300	-44.542.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-43.024.200	-1.518.300	-44.542.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.100	0	642.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-43.663.800	-1.518.300	-45.182.100

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.400	0	705.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.000	0	1.227.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.700	-14.000	163.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.400	0	386.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	705.100	705.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.496.500	691.100	3.187.600	
9	- Personalauszahlungen	28.122.500	48.300	28.170.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.800	2.161.800	8.268.600	
12	- Transferauszahlungen	1.160.600	0	1.160.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.493.400	653.100	5.146.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	39.883.300	2.863.200	42.746.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.386.800	-2.172.100	-39.558.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	350.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	175.000	41.000	216.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.578.000	3.228.000	11.806.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.103.000	3.269.000	12.372.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.103.000	-3.269.000	-12.372.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-46.489.800	-5.441.100	-51.930.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-46.489.800	-5.441.100	-51.930.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-46.489.800	-5.441.100	-51.930.900	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-46.489.800	-5.441.100	-51.930.900	

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-2.537.300	46.201.100	-2.496.500	39.883.300
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-962.100	2.480.400	-691.100	2.863.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-3.499.400	48.681.500	-3.187.600	42.746.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-271.000,00	0,00	Entnahme aus Stellplatzablösemitteln
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-271.000,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	48.276,00	48.276,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (+75 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-26 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-382.813,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-334.537,00	48.276,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
43111320	Beteiligungs- management	K	-168.480,00	14.000,00	14.000,00	Anpassung der Pachteinnahmen für Anwohnergarage Postwiese
		K	0,00	-705.100,00	-705.100,00	P+R Park & Ride GmbH - Rückzahlung unverbrauchter Zuschussmittel
Summe:				-691.100,00	-691.100,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
43111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	42.831,00	10.800,00	10.800,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
43122300	Straßenverkehr	K	8.409,00	9.560,00	9.560,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		V	60.000,00	252.000,00	252.000,00	Diverse Maßnahmen und Projekte mit Deckung aus der Nahmobilitätspauschale
43111320	Beteiligungsmanage- ment	K	60.000,00	90.000,00	90.000,00	Vergütung B+R-Anlage Pasing mit Deckung aus Stellplatzablösemitteln
		K	15.000,00	181.000,00	181.000,00	Sanierung Parkhaus Fröttmaning mit Deckung aus Stellplatzablösemitteln
43512300	Strategie, Bezirks- management und Projektentwicklung	K	87.456,00	23.561,00	23.561,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		V	0,00	2.248.000,00	2.248.000,00	Diverse Maßnahmen und Projekte mit Deckung aus der Nahmobilitätspauschale
Summe:				2.814.921,00	2.814.921,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Personal- und Organisationsreferat

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.700	0	3.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235.500	63.100	6.298.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.800	0	2.232.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.600	-24.700	23.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.520.600	38.400	8.559.000
11	- Personalaufwendungen	84.155.800	-2.565.500	81.590.300
12	- Versorgungsaufwendungen	8.548.500	186.900	8.735.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.537.300	-1.998.000	23.539.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.500	0	297.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.100	0	2.378.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.917.200	-4.376.600	116.540.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.396.600	4.415.000	-107.981.600
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-112.396.600	4.415.000	-107.981.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-112.396.600	4.415.000	-107.981.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.416.200	0	102.416.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.237.900	0	34.237.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-44.218.300	4.415.000	-39.803.300

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235.500	63.100	6.298.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.800	0	2.232.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.468.300	63.100	8.531.400	
9	- Personalauszahlungen	83.756.700	-2.904.300	80.852.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.537.300	-1.998.000	23.539.300	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.378.100	0	2.378.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	111.672.100	-4.902.300	106.769.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.203.800	4.965.400	-98.238.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	295.000	0	295.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	295.000	0	295.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-295.000	0	-295.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-103.498.800	4.965.400	-98.533.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-103.498.800	4.965.400	-98.533.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-103.498.800	4.965.400	-98.533.400	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-103.498.800	4.965.400	-98.533.400	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-110.936.800	155.155.100	-8.468.300	111.672.100
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-38.400	-4.376.600	-63.100	-4.902.300
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-110.975.200	150.778.500	-8.531.400	106.769.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	24.695,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	24.695,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-2.904.303,91	-2.904.303,91	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (527 Tsd. €) - Umschichtung zu PORZ aufgrund sinkender Anzahl an Nachwuchskräften (-3.200 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket (-231 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	525.708,79	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.378.595,12	-2.904.303,91	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Personal- und Organisationsreferat
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	-63.109,87	-63.109,87	Erstattung der Kosten für Masken und Schnelltests der Eigenbetriebe (z.B. Abfallwirtschaftsbetrieb München, Münchner Stadtentwässerung usw.) gemäß Gesamtrechnung
Summe:				-63.109,87	-63.109,87	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Personal- und Organisationsreferat
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	792,00	792,00	Veränderung einmalige Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
			0,00	-2.083,00	-2.083,00	Veränderung dauerhafte Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
37111230	Personal- und Organisations- management	K	2.217.367,79	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Budget für Fortbildungen wird im Jahr 2022 unter anderem aufgrund von Corona nicht vollumfänglich ausgeschöpft
			6.547.990,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Rückgabe Budgetmittel "neoHR" - das Projekt konnte unter anderem wegen Corona nicht wie geplant durchgeführt werden
			0,00	168,00	168,00	Veränderung einmalige Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
			0,00	1.267,00	1.267,00	Veränderung dauerhafte Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
37111250	Ausbildung	K	0,00	1.000,00	1.000,00	Veränderung einmalige Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
			0,00	800,00	800,00	Veränderung dauerhafte Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
Summe:				-1.998.056,00	-1.998.056,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.000	140.000	7.290.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	447.800	0	447.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633.500	5.095.500	27.729.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.701.000	16.980.000	25.681.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.280.800	3.708.200	100.989.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	136.233.100	25.923.700	162.156.800
11	- Personalaufwendungen	16.698.200	-77.600	16.620.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616.100	-257.100	1.359.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.735.900	11.596.500	70.332.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.121.300	0	15.121.300
15	- Transferaufwendungen	137.750.300	4.880.000	142.630.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071.300	861.000	6.932.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.993.100	17.002.800	252.995.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-99.760.000	8.920.900	-90.839.100
17	+ Finanzerträge	2.491.300	2.404.000	4.895.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.491.300	2.404.000	4.895.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-97.268.700	11.324.900	-85.943.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-97.268.700	11.324.900	-85.943.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.554.100	0	5.554.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.458.500	0	26.458.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-118.173.100	11.324.900	-106.848.200

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.150.000	140.000	7.290.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633.500	5.095.500	27.729.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.701.000	16.980.000	25.681.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.100.000	3.712.000	100.812.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.491.300	2.404.000	4.895.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.095.800	28.331.500	166.427.300	
9	- Personalauszahlungen	16.432.800	6.200	16.439.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.735.900	11.596.500	70.332.400	
12	- Transferauszahlungen	137.306.400	4.880.000	142.186.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.932.300	1.000.000	6.932.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	218.407.400	17.482.700	235.890.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.311.600	10.848.800	-69.462.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.177.100	1.865.600	10.042.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.177.100	1.865.600	10.042.700	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	44.000	0	44.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300.000	4.089.000	6.389.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.543.000	-3.595.000	78.948.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	84.887.000	494.000	85.381.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-76.709.900	1.371.600	-75.338.300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-157.021.500	12.220.400	-144.801.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-157.021.500	12.220.400	-144.801.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-157.021.500	12.220.400	-144.801.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-157.021.500	12.220.400	-144.801.100	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-144.278.500	262.451.600	-138.095.800	218.407.400
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-28.327.700	17.002.800	-28.331.500	17.482.700
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-172.606.200	279.454.400	-166.427.300	235.890.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	5.348,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-1.554,44	0,00	
Summe:	3.793,56	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	-15.760.000,00	-15.760.000,00
--	----------------	----------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	6.206,36	6.206,36	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (23 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-17 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-340.966,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-138.992,32	0,00	
Summe:	-473.751,96	6.206,36	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	13.739.515,00	13.739.515,00
--	---------------	---------------

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
			EUR	EUR	EUR	
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Erstattung der Aufwendungen für die Bundeswehrunterstützung während der Corona-Pandemie (Anmietung von Hotelzimmern) gehen im Jahr 2022 von der Bundeswehrverwaltung ein gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01714 "Anmietung von Hotelzimmern für die Bundeswehr zur Unterstützung des RGU; Finanzierung"; Vollversammlung vom 21.10.2020 und Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02052 "Weitere Anmietung von Hotelzimmern für die Bundeswehr zur Unterstützung des RGU; Finanzierung"; Vollversammlung vom 19.11.2020 und Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02508 "Weitere Anmietung von Hotelzimmern für die Bundeswehr zur Unterstützung des RGU von Februar bis April 2021; Finanzierung"; Vollversammlung vom 27.01.2021.
		V	-5.700.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	Erstattung der Aufwendungen für das Impfzentrum sowie des Contact Tracings (4. Antrag) gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04002 "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung"; Vollversammlung vom 25.08.2021 und Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05913 "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlagerung und Verlängerung der städtischen Impfinfrastruktur und des Contact Tracing bis 31.12.2022, Teststrategie; Finanzierung" Vollversammlung vom 23.03.2022.
		V	0,00	-6.540.000,00	-6.540.000,00	Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine gem. Dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und § 25 GeschO; Sitzungsvorlage 20-26 / V 06039 "Dezentrale Erstanlaufstelle für Vertriebene aus der Ukraine"; Vollversammlung vom 23.03.2022.
		V	0,00	-5.340.000,00	-5.340.000,00	Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine gem. Dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und § 25 GeschO; Sitzungsvorlage 20-26 / V 06382 "Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine; Verlängerung der Sofortunterbringung auf dem Messegelände (Zelt)" Bekanntgabe in der gemeinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses vom 03.05.2022.
44111320	Beteiligungs- management	K	-97.100.000,00	-3.712.000,00	-3.712.000,00	Korrektur des Wirtschaftsplans 2022 und Abrechnung der Konzessionsabgabe 2020 der Stadtwerke München.
		V	-610.000,00	-8.368.530,71	-8.368.530,71	Das Baureferat überträgt dem Referat für Arbeit und Wirtschaft Planbudget für die Außenwerbung.
		K	-2.410.000,00	-2.404.000,00	-2.404.000,00	Anpassung der Höhe der Zinserträge 2021 der Flughafen München GmbH sowie Aufnahme der Erträge für gestundete Zinsen 2019.
		V	-1.910.000,00	-610.000,00	-610.000,00	Auf Grund des Geschäftsverlaufs Anhebung der Erträge auf die Mindestpacht. Des weiteren Aufnahme der Erträge für die gestundete Mindestpacht 2020.
		K	0,00	-190.000,00	-190.000,00	Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses 2021 der Münchner Arbeit gGmbH.
44281200	Veranstaltungen	V	-800.000,00	220.000,00	220.000,00	Wegfall der Umsatzpacht vom Christkindmarkt 2021 gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04454 "Änderung der Dult- und Christkindmarkt- Gebührensatzung; Berechnung für den Kalkulationszeitraum 2022 - 2025; Christkindmarkt – Fristaussetzung zur Platzgelderhebung" Vollversammlung vom 23.02.2022.
44571100	Wirtschaftsförderung	K	-3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Das Projekt "One Young World Summit" wurde beendet und es sind keine Einnahmen für 2022 zu erwarten.

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44575100	Tourismus	K	-500.000,00	50.000,00	50.000,00	Es wurde eine Kooperation zwischen der LHM-Tourismus und der Tourismus Initiative München e.V. vereinbart für gemeinsame touristische Aktionen. Dafür erfolgt eine hälftige Finanzierung des Vereins in den Stadthaushalt für eine zweckgebundene Verwendung der Mittel gem. Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03191 "Fortschreibung Kooperationsvereinbarung LH München mit Tourismusinitiative München e.V. ; Finanzierung" Vollversammlung vom 29.07.2015.
		K	-13.000,00	13.000,00	13.000,00	Coronabedingt kommt es noch zu Einschränkungen im Messebereich, sodass niedrigere Anschließerbeiträge in 2022 erwartet werden.
		K	-300.000,00	50.000,00	50.000,00	Coronabedingt kommt es noch zu Einschränkungen im Messebereich, sodass niedrigere Anschließerbeiträge in 2022 erwartet werden, unter anderem erwartet das Kongressbüro zur IMEX Frankfurt weniger Unteraussteller (IMEX – incorporating Meetings made in Germany - The Worldwide Exhibition for incentive travel, meetings and events).
Summe:			-28.331.530,71	-28.331.530,71		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR		
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	459.515,00	459.515,00	Erhöhung der Aufwendungen für das Impfzentrum und das Contact Tracings gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05913 "SARS-CoV-2 Pandemie, Verlagerung und Verlängerung der städtischen Impfinfrastruktur und des Contact Tracing bis 31.12.2022, Teststrategie; Finanzierung" Vollversammlung vom 23.03.2022.
		V	0,00	6.540.000,00	6.540.000,00	Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine gem. Dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und § 25 GeschO; Sitzungsvorlage 20-26 / V 06039 "Dezentrale Erstanlaufstelle für Vertriebene aus der Ukraine"; Vollversammlung vom 23.03.2022.
		V	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine gem. Dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und § 25 GeschO; Sitzungsvorlage 20-26 / V 06382 "Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine; Verlängerung der Sofortunterbringung auf dem Messegelände (Zelt)" Bekanntgabe in der gemeinsamen Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses vom 03.05.2022.
		K	1.000,00	-74,00	-74,00	Korrektur der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates.
44111280	Europa	K	1.120,00	2.867,00	2.867,00	Korrektur der einmaligen Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates.
					18,00	18,00
44111320	Beteiligungs- management	V	0,00	600.000,00	600.000,00	Erhöhung der Aufwendungen für die Finanzierung des kostenlosen Freibadeintritts 2022 gem. Sitzungsvorlage 20-26 / V 06052 "Stadtwerke München GmbH - Bäder, Berichterstattung zu den Projekten "Jugend braucht Raum" und "Konzept Schulschwimmen", Vorschläge für die Freibadsaison 2022, Finanzierung"; Vollversammlung vom 27.04.2022.
		V	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Umschichtung von Budgetmitteln des IT-Referates an das Referat für Arbeit und Wirtschaft für das Projekt "München App" gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00164 "Handy-Ticket I: Tierpark-Tickets per App, Handy-Ticket II: Bädertickets per App, Handy-Ticket III: MVG-Zeitkarten per App"; Vollversammlung vom 16.12.2020.
		V	0,00	800.000,00	800.000,00	Generalsanierung Gasteig: Vergabeverfahren für ein Investorenmodell gem. Sitzungsvorlage 20-26 / V 05749 "Generalsanierung Gasteig, Vergabeverfahren für ein Investorenmodell, Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021 - 2025"; Vollversammlung vom 23.03.2022 Die Planungskostenpauschale wird im Baureferat um diesen Betrag reduziert.
		K	3.900,00	-4,00	-4,00	Korrektur der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates.
44331400	Beschäftigungs- förderung	K	2.000,00	-388,00	-388,00	Korrektur der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates.

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44571100	Wirtschaftsförderung	V	754.300,00	48.030,00	48.030,00	Erhöhung der Aufwendungen für die Umsetzung von Projekten für die Belebung der Innenstadt und Wirtschaft gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04791 "Antragstellung zu den Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Bundesprogramm) und „EU-Innenstadt-Förderinitiative“, Finanzierung, Finanzierung des städtischen Eigenanteils Sonderfonds „Innenstädte beleben“; Vollversammlung vom 19.01.2022; Konkretisierung gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04899 "Nachhaltig Wohlstand schaffen: Sozial, ökologisch, innovativ I – Social Entrepreneurship und Soziale Innovationen stärken"; Vollversammlung vom 19.01.2022.
		V	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	Einplanung des restlichen 20%igen Eigenanteils der Landeshauptstadt München (Gesamtsumme 2,56 Mio. €) bezüglich der Projekte "Sonderfonds Innenstädte beleben" gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04791 "Antragstellung zu den Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Bundesprogramm) und „EU-Innenstadt-Förderinitiative“, Finanzierung, Finanzierung des städtischen Eigenanteils Sonderfonds „Innenstädte beleben“; Vollversammlung vom 19.01.2022;
		K	180.700,00	-180.700,00	-180.700,00	Das Projekt "Digitalisierung Münchner Wirtschaft" ist beendet.
		V	0,00	80.000,00	80.000,00	Erhöhung der Aufwendungen für die Umsetzung kreativ-kultureller Projekte wie beispielsweise der Einrichtung eines Gründerkaufhauses sowie Pop-Up-Stores gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V 03539 "Potential und Ausweitung von kultur-, kreativwirtschaftlichen und kulturellen Zwischennutzungen in München, Finanzierung"; Vollversammlung vom 19.01.2022.
		K	800,00	55,00	55,00	Korrektur der einmaligen Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		K	800,00	-778,00	-778,00	Korrektur der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
44575100	Tourismus	V	0,00	499.000,00	499.000,00	Erhöhung der Aufwendungen für die Umsetzung und Finanzierung des Projekts "Weihnachtsmarktbeleuchtung" als Teilprojekt des Projektes "Belebung der Innenstadt und Wirtschaft" gem. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04791 "Antragstellung zu den Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Bundesprogramm) und „EU-Innenstadt-Förderinitiative“, Finanzierung, Finanzierung des städtischen Eigenanteils Sonderfonds „Innenstädte beleben“; Vollversammlung vom 19.01.2022; inhaltliche Konkretisierung gem. Sitzungsvorlage 20-26 / V 06312 "Vergabeermächtigung für die Ausschreibung von Konzeption und Umsetzung einer Weihnachtsbeleuchtung in der Münchner Innenstadt"; Vollversammlung vom 31.05.2022
		V	54.500,00	16.500,00	16.500,00	Budgeterhöhung aus der Nahmobilitätspauschale des Baureferates 2022.
		K	0,00	2.025,00	2.025,00	Korrektur der einmaligen Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		K	0,00	410,00	410,00	Korrektur der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
Summe:				17.476.476,00	17.476.476,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.596.200	58.636.300	694.232.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.389.900	-353.800	41.036.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	23.619.800	0	23.619.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.597.000	-8.428.800	24.168.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.582.900	4.560.800	79.143.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796.100	452.500	5.248.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	812.581.900	54.867.000	867.448.900
11	- Personalaufwendungen	864.860.900	-1.756.400	863.104.500
12	- Versorgungsaufwendungen	99.295.800	-1.443.700	97.852.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.483.900	18.094.300	302.578.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.738.600	0	175.738.600
15	- Transferaufwendungen	644.585.800	49.961.300	694.547.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.873.600	295.300	69.168.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.137.838.600	65.150.800	2.202.989.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.325.256.700	-10.283.800	-1.335.540.500
17	+ Finanzerträge	24.000	0	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	0	24.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-500	0	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.325.257.200	-10.283.800	-1.335.541.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.325.257.200	-10.283.800	-1.335.541.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.411.800	0	20.411.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.271.900	0	327.271.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.632.117.300	-10.283.800	-1.642.401.100

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	Euro
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.596.200	58.636.300	694.232.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.389.900	-353.800	41.036.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.596.900	-8.815.700	23.781.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.582.900	14.199.700	88.782.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	650.000	658.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	784.198.800	64.316.500	848.515.300	
9	- Personalauszahlungen	857.877.900	691.600	858.569.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.468.900	18.094.300	302.563.200	
12	- Transferauszahlungen	644.575.400	49.961.300	694.536.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.673.400	-287.000	53.386.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.840.620.100	68.460.200	1.909.080.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.056.421.300	-4.143.700	-1.060.565.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.322.000	-47.258.000	163.064.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	6.000	0	6.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	715.800	0	715.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	211.043.800	-47.258.000	163.785.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.460.000	-165.929.000	572.531.000	891.675.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	56.865.000	-14.688.500	42.176.500	38.477.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.629.000	-7.573.000	24.056.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.070.000	0	1.070.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	828.024.000	-188.190.500	639.833.500	932.652.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-616.980.200	140.932.500	-476.047.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.673.401.500	136.788.800	-1.536.612.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.673.401.500	136.788.800	-1.536.612.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-1.673.401.500	136.788.800	-1.536.612.700	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.673.401.500	136.788.800	-1.536.612.700	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-833.017.700	2.465.135.000	-784.198.800	1.840.620.100
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-54.867.000	65.150.800	-64.316.500	68.460.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-887.884.700	2.530.285.800	-848.515.300	1.909.080.300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	1.338.241,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.338.241,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	221.812,50	221.812,50
--	------------	------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	691.568,53	691.568,53	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (+1,46 Mio.€) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-763 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-3.891.662,27	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-3.200.093,74	691.568,53	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	4.053.000,00	4.053.000,00
--	--------------	--------------

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	F	0,00	-150.201,30	-150.201,30	Gewährung einer Erstattung für die Übernahme der Logistik der PCR-Pool-Testungen an den Grundschulen sowie den Förderschulen
		K	0,00	-650.000,00	-650.000,00	Anpassung an das voraussichtliche IST bei zur Haushaltsplanung nicht planbaren Sachverhalten, wie z.B. Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, etc.
		K	0,00	-110.000,00	0,00	Erträge aus dem Abgang von Sonderposten, Anpassung an das IST
39111710	Zentrales Immobilien- management (ZIM)	K	-18.919.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Anpassung bei den erwarteten Gutschriften infolge zu viel gezahlter Abschlagszahlungen für Wasser, Strom und Heizung
		F	0,00	-500.000,00	-500.000,00	Zuweisung vom Freistaat für mobile Raumlufreinigungsgeräte (Beschaffung konsumtiv). Bislang wurde mit einer investiven Refinanzierung gerechnet.
39214100	Orientierungsstufe	K	-190.169.884,79	109.557,61	109.557,61	Anpassung der Lehrpersonalzuschüsse, Hochrechnung auf Basis der aktuellen Schüler*innenzahlen
39217100	Gymnasien	K		-425.825,72	-425.825,72	
39215100	Realschulen	K		3.061.544,39	3.061.544,39	
39218100	Willy-Brandt- Gesamtschule (WBG)	K		48.493,21	48.493,21	
39231100	Berufsschulen	K		2.288.680,00	2.288.680,00	
39231200	Wirtschaftsschulen	K		89.840,00	89.840,00	
39231300	Berufsfachschulen	K		25.496,00	25.496,00	
39231400	Fach-/Meisterschulen	K		-57.199,00	-57.199,00	
39231500	Fachakademien	K		-174.289,00	-174.289,00	
39231600	Fachoberschulen	K		111.893,00	111.893,00	
39231700	Berufsoberschulen	K		97.406,00	97.406,00	
39215100	Realschulen	K	-1.115.831,12	45.000,00	45.000,00	"Umwidmung der coronabedingten Aufwendungen für Vertretungslehrkräfte zur Fortsetzung des Förderprogramms zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile für Schüler*innen an städtischen Schulen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03856 ; Vollversammlung vom 28.07.2021)
39217100	Gymnasien	K		8.000,00	8.000,00	Personalkosten und Honorarkosten in niedrigerer Höhe angefallen, dadurch Förderung in geringerer Höhe. Gleichzeitig sind im Bereich Berufsschulen bereits mehr Erstattungen vom Land eingegangen als bislang geplant.
39218100	Willy-Brandt- Gesamtschule (WBG)	K		3.000,00	3.000,00	
39231100	Berufsschulen	K		-71.000,00	-71.000,00	
39211100	Grundschulen	V	0,00	-378.475,00	-378.475,00	"Informationen zur Auskömmlichkeit der Finanzierung der städtischen Kindertageseinrichtungen in der Münchner Förderformel. Änderung der Satzung der Landeshauptstadt München über die Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, Häuser für Kinder, Kindergärten, Horte und Tagesheime" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06337 ; Vollversammlung vom 18.05.2022) Erhöhung der Gebühren aufgrund Verlängerung des Betreuungszeitraums bis einschließlich August und Änderung des Verpflegungsgelds.
39215100	Realschulen	K	-3.871.725,00	492.765,00	492.765,00	Zuschüsse für Ganztagesklassen Reduzierung der Ganztagesklassen von 165 auf 144
		K	-366.258,01	13.920,64	13.920,64	Zuschüsse für Lernmittel Anpassung an Schüler*innenzahlen

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39217100	Gymnasien	K	-4.181.760,00	568.150,00	568.150,00	Zuschüsse für Ganztagesklassen Reduzierung der Ganztagesklassen von 176 auf 150
		K	-962.813,67	-10.587,99	-10.587,99	Zuschüsse für Lernmittel Anpassung an Schüler*innenzahlen
		K	0,00	-380.000,00	0,00	Periodenfremder Ertrag aus Korrekturen von beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
39231100	Berufsschulen	K	-1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Es sind keine Ausgaben durch externe Begleitung zur Flüchtlingsbeschulung (betreffend Flüchtlingssituation 2015), daher findet auch keine Bezuschussung statt.
		K	0,00	-182.000,00	0,00	Sonstige periodenfremde, nichtzahlungswirksame Erträge
39241100	Schülerbeförderung	K	-9.050.000,00	-3.017.160,00	-3.017.160,00	Zuweisungen für die Schülerbeförderung, Anpassung an das voraussichtliche IST
39243200	Schullandheime	K	-17.000,00	-7.470,00	-7.470,00	"Optimierung der städtischen Schullandheime und des städtischen Kindergartenlandheims - Darstellung der bisherigen Optimierungsmaßnahmen und der aktuellen finanziellen Situation sowie Anpassung der Tagessätze für das Benutzungsentgelt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06131; Vollversammlung vom 29.06.2022)
DB-39-05	Schülerträgeraufgaben	K	-71.654.150,87	-3.346.000,00	-3.346.000,00	Zeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen Anpassung an das voraussichtliche IST nach Hochrechnung der bereits eingegangenen Erlöse.
		K	0,00	0,00	-11.531.979,63	Die Verbuchung der Erlöse für die Gastschulbeiträge erfolgte bereits in 2021, jedoch gingen die Einzahlungen erst 2022 ein.
39365200	KITA städt.	K	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	Umschichtung zum IT- Referat, Erträge im Zusammenhang mit dem Beschluss "Umsetzungsmaßnahmen des "Gute-KiTa-Gesetzes" in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04648; Vollversammlung vom 15.12.2021)
		V	-3.390.000,00	608.675,00	608.675,00	"Informationen zur Auskömmlichkeit der Finanzierung der städtischen Kindertageseinrichtungen in der Münchner Förderformel. Änderung der Satzung der Landeshauptstadt München über die Gebühren für den Besuch der städtischen Kinderkrippen, Häuser für Kinder, Kindergärten, Horte und Tagesheime" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06337 ; Vollversammlung vom 18.05.2022)
		V	0,00	-917,50	-917,50	Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden bereits Erlöse infolge der Erhöhung der Gebühren aufgrund Verlängerung des Betreuungszeitraums und Änderung des Verpflegungsgelds eingeplant. Nach einer konkretisierten Berechnung ist nun mit geringeren Erlösen im Kita-Bereich zu rechnen.
		V	0,00	-917,50	-917,50	"Optimierung der städtischen Schullandheime und des städtischen Kindergartenlandheims - Darstellung der bisherigen Optimierungsmaßnahmen und der aktuellen finanziellen Situation sowie Anpassung der Tagessätze für das Benutzungsentgelt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06131; Vollversammlung vom 29.06.2022)
		K	0,00	-1.262.625,00	-1.262.625,00	Gewinnabführung Sparkasse München
		K	0,00	-916.974,71	-916.974,71	Zuweisung vom Freistaat für mobile Raumlufreinigungsgeräte (Beschaffung konsumtiv). Bislang wurde mit einer investiven Refinanzierung gerechnet.

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39365300	KITA nicht-städt.	F	-342.898.000,00	-57.627.000,00	-57.627.000,00	Zuweisungen gemäß BayKiBiG (gemäß aktualisierter Hochrechnung)
		K	-981.661,00	-2.920.422,30	-2.920.422,30	Rückforderungen aus der BayKiBiG-Förderung bzw. Münchner Förderformel, Anpassung an das voraussichtliche IST
		K	-5.096.032,26	1.167.689,76	1.167.689,76	Rückzahlung von Defizitzuschüssen, Anpassung an das voraussichtliche IST
39424100	Sportstätten	K	0,00	-338.937,00	0,00	Erhebung der Miete für das Grünwalder Stadion bei gleichzeitiger Stundung der Forderung
		K	0,00	-400.000,00	-400.000,00	Anpassung bei den erwarteten Gutschriften infolge zu viel gezahlter Abschlagszahlungen für Wasser, Strom und Heizung
		K	-891.500,00	-1.049.600,00	891.500,00	Erträge von der Olympiapark München GmbH (Mietträge, Beteiligung an Eintrittsgelder etc.) werden aufgrund von Nachforderungen aus der Vorjahren erhöht. Gleichzeitig werden alle Forderungen gestundet.
		K	0,00	-367.700,00	0,00	Periodenfremder Erlös aus Korrekturen von beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
		K	0,00	-101.000,00	0,00	Periodenfremder Erlös aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden
Summe:			-56.205.273,91	-64.316.516,54		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	282.400,00	0,00	Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlös von beweglichem und immateriellem Anlagenvermögen
		K	0,00	245.400,00	245.400,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten
		K	539.113,20	-170.000,00	-170.000,00	Umschichtung von Transferaufwendungen zugunsten des Deckungsbereichs 39-05 Schulträgeraufgaben
39243500	Päd. Institut - ZKB	K	1.685.520,14	672.000,00	672.000,00	Umschichtung der Mittel für die Flüchtlingsbeschulung zugunsten Fortbildungsbedarfe im Pädagogischen Institut gemäß Beschluss "Haushalt 2022 des Referats für Bildung und Sport" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05004; Vollversammlung vom 19.01.2022)
DB-39-01	Overhead, Querschnitt	K	10.164.714,36	-750.006,04	-750.006,04	Einmalige Anpassung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Deckungsbereich Overhead gem. voraussichtlicher Zahlungswirksamkeit in 2022
39111710	Zentrales Immobilien- management (ZIM)	K	1.500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	Reduzierung der Mittel für den Beschluss "Schulbauoffensive 2013-2030 - 3. Schulbauprogramm und Kita-Bauprogramm 2019, Aktualisierung der Raumdaten für alle Einrichtungen (schulartübergreifend sowie Kitas)..." (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16746; Vollversammlung vom 19.01.2022), da die Bemaßung der Liegenschaften sich auf die nächsten Jahre verschiebt
		F	1.739.000,00	40.000,00	40.000,00	Bewirtschaftung Grundstücke (Hausgelder, Erbbauzins etc.), Anpassung gemäß Hochrechnung
		F	2.500.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00	Straßenreinigung: Preissteigerungen aufgrund neuer Rahmenverträge und neuer Einrichtungen/Objekte, Anpassung gemäß Hochrechnung
		F	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Müllentsorgung: Anpassung gemäß Hochrechnung
		V	34.005.200,00	4.053.000,00	4.053.000,00	Gebäudereinigung: Inanspruchnahme der durch den Beschluss "Reinigungsstandards in Münchner Schulen und städt. Kindertageseinrichtungen temporäre Anpassung aufgrund der Corona Pandemie..." (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04553; Vollversammlung vom 19.01.2022) zur Verfügung gestellten Mitteln
		K	34.005.200,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Gebäudereinigung: Gemäß aktueller Hochrechnung werden aufgrund von Preissteigerungen, Flächenzuwächsen und erhöhtem Reinigungsstandart zusätzliche Mittel benötigt
		K	49.615.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Erhöhung der Abschlagszahlungen an die SWM GmbH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb München für Strom, Heizung und Abwasser.
		K	1.857.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Wartung von Raumlüftungsanlagen fällt in 2022 im geringeren Umfang an
		K	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Die Beschaffung von mobilen Raumluftreinigungsgeräten wurde investiv geplant. Einige Geräte fallen jedoch unter die Aktivierungsgrenze und wurden somit als Aufwand verbucht. Es erfolgt eine Umschichtung aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt.
39215100	Realschulen	K	52.000,00	-37.500,00	-37.500,00	"Umwidmung der coronabedingten Aufwendungen für Vertretungslehrkräfte zur Fortsetzung des Förderprogramms zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile für Schüler*innen an städtischen Schulen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03856 ; Vollversammlung vom 28.07.2021)
39217100	Gymnasien	K	52.000,00	-37.500,00	-37.500,00	Anpassung an die voraussichtlich benötigten Mittel

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39217100	Gymnasien	K	450.800,00	-450.800,00	-450.800,00	Die zusätzlichen Mittel aus dem Beschluss "Fortführung des Tutor*innenprogrammes "Schüler*innen helfen Schüler*innen" an städtischen Schulen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03856 ; Vollversammlung vom 19.01.2022) wurden 2022 nicht benötigt
39231700	Berufsoberschulen	K	58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	
39215100	Realschulen	K	245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	
39211100	Grundschulen	K	6.693.075,00	170.000,00	170.000,00	Umschichtung von Transferaufwendungen aus dem Deckungsbereich 39-01 Overhead, Querschnitt
		K	86.000,00	366.084,00	366.084,00	Zweckverbandsumlage Schulverband Karlsfeld gemäß Haushaltsplan 2022 des Schulverbands
39214100	Orientierungsstufe	K	32.142,77	-3.000,00	-3.000,00	Reduzierung der Pro-Kopf-Pauschale aufgrund niedrigerer Schüler*innenzahlen
39215100	Realschulen	K	312.944,56	10.194,00	10.194,00	Aufwendungen für die Mitfinanzierung der Ganztagesklassen (Erhöhung von 11 auf 12)
		K	263.775,11	-85.000,00	-85.000,00	Reduzierung der Pro-Kopf-Pauschale aufgrund niedrigerer Schüler*innenzahlen
		K	935.876,00	-34.000,00	-34.000,00	Reduzierung der Lernmittel aufgrund niedrigerer Schüler*innenzahlen
39217100	Gymnasien	K	1.525.807,91	23.829,00	23.829,00	Aufwendungen für die Mitfinanzierung der Ganztagesklassen (Erhöhung von 35 auf 38)
		K	1.433.522,54	39.700,00	39.700,00	Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale aufgrund gesteigener Schüler*innenzahlen
		K	2.166.149,96	23.820,00	23.820,00	Erhöhung der Lernmittel aufgrund gesteigener Schüler*innenzahlen
		K	0,00	255.500,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
39231100	Berufsschulen	K	2.106.000,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	Umschichtung der Mittel für die Flüchtlingsbeschulung zugunsten Fortbildungsbedarfe im Pädagogischen Institut gemäß Beschluss "Haushalt 2022 des Referats für Bildung und Sport" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05004; Vollversammlung vom 19.01.2022)
						Über dem im Beschluss genannten Betrag werden weitere 434 Tsd. € aufgrund der Zahlungswirksamkeit in 2022 reduziert.
		K	0,00	31.100,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
39231100	Berufsschulen	K	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00	Rückzahlung von Lehrpersonalzuschüssen 2021 an Regierung von Oberbayern
39231200	Wirtschaftsschulen	K	0,00	77.000,00	77.000,00	
39231300	Berufsfachschulen	K	0,00	90.000,00	90.000,00	
39231400	Fach-/Meisterschulen	K	0,00	292.000,00	292.000,00	
39231500	Fachakademien	K	0,00	50.000,00	50.000,00	
39231600	Fachoberschulen	K	0,00	102.000,00	102.000,00	
39231700	Berufsoberschulen	K	0,00	188.000,00	188.000,00	
39231300	Berufsfachschulen	K	0,00	13.200,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
39241100	Schülerbeförderung	K	16.991.180,18	-1.867.965,00	-1.867.965,00	Durch die Einführung des 9 €-Tickets verringern sich die Beförderungskosten
39243100	Schülerunfallversicherung	F	7.195.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Anpassung an die veranschlagten Abschlagszahlungen der Schülerunfallversicherung

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39365100	Kitaverwaltung	K	177.675,00	-4.772,46	-4.772,46	Umschichtung zum IT- Referat, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beschluss "Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", Ausweitung des Angebots im Bundesprogramm Spach-Kitas an städtischen Kindertageseinrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04648; Vollversammlung vom 27.08.2021)
39365200	KITA städt.	K	145.672,55	-27.952,98	-27.952,98	
39365200	KITA städt.	K	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	Umschichtung zum IT- Referat, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beschluss "Umsetzungsmaßnahmen des "Gute-KiTa-Gesetzes" in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04648; Vollversammlung vom 15.12.2021)
		K	0,00	1.833.949,41	1.833.949,41	Die Beschaffung von mobilen Raumluftreinigungsgeräte wurde investiv geplant. Einige Geräte fallen jedoch unter die Aktivierungsgrenze und wurden somit als Aufwand verbucht. Es erfolgt eine Umschichtung aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt.
		K	28.694.109,50	-3.300.000,00	-3.300.000,00	Einmalige Anpassung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt KITA-städtisch gem. voraussichtlicher Zahlungswirksamkeit in 2022
39365300	KITA nicht-städt.	K	377.663.000,00	49.647.000,00	49.647.000,00	Neuberechnung der Transferaufwendungen für die Zuwendungen gem. BayKiBiG
39421100	Sport allgemein	K	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Rückgabe der Ansätze aufgrund der Verschiebung der Veranstaltung "Rugby 7's"
39424100	Sportstätten	F	200.030,18	100.000,00	100.000,00	Straßenreinigung: Preissteigerungen aufgrund neuer Rahmenverträge und neuer Einrichtungen/Objekte, Anpassung gemäß Hochrechnung
		F	1.728.167,82	261.000,00	261.000,00	Erhöhung der Abschlagszahlungen an die SWM GmbH und dem Abfallwirtschaftsbetrieb München für Strom, Heizung und Abwasser.
Summe:			68.350.879,93	67.768.679,93		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Klima- und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	0	695.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.500	0	30.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.068.000	0	1.068.000
11	- Personalaufwendungen	20.156.400	48.100	20.204.500
12	- Versorgungsaufwendungen	928.600	30.100	958.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812.300	-112.100	11.700.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.006.200	0	8.006.200
15	- Transferaufwendungen	7.419.900	1.020.000	8.439.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.400	120.000	973.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.176.800	1.106.100	50.282.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.108.800	-1.106.100	-49.214.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.108.800	-1.106.100	-49.214.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-48.108.800	-1.106.100	-49.214.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.200	0	342.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-48.442.000	-1.106.100	-49.548.100

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	0	695.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.068.000	0	1.068.000	
9	- Personalauszahlungen	20.040.900	140.100	20.181.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812.300	-112.100	11.700.200	
12	- Transferauszahlungen	7.419.900	1.020.000	8.439.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.400	120.000	973.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	40.126.500	1.168.000	41.294.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39.058.500	-1.168.000	-40.226.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	800.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	469.500	-200.000	269.500	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.305.000	369.000	21.674.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	22.574.500	169.000	22.743.500	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.574.500	-169.000	-22.743.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-61.633.000	-1.337.000	-62.970.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-61.633.000	-1.337.000	-62.970.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-61.633.000	-1.337.000	-62.970.000	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-61.633.000	-1.337.000	-62.970.000	

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-1.077.000	49.519.100	-1.068.000	40.126.500
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	0	1.106.000	0	1.168.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-1.077.000	50.625.100	-1.068.000	41.294.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	140.135,52	140.135,52	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (120 Tsd. €) - Stellenübertragung vom Baureferat im Rahmen der Umorganisation der Unteren Naturschutzbehörde (41 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-20 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-62.015,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	78.120,52	140.135,52	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referat für Klima- und Umweltschutz
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
45111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	90.500,00	3.229,00	3.229,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
45554200	Flächenhafter Naturschutz	K	134.000,00	96.000,00	96.000,00	Gemäß Beschluss "Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten – Gutachten „Flächenkulisse Biodiversität“ (Sitzungsvorlage Nr. 14- 20 / V 12660; Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 10.10.2018) insgesamt 400 Tsd. €. Das Referat ist bereits eine Verpflichtung in voller Summe eingegangen. Bis Ende 2021 wurden 131 Tsd. € ausgezahlt. In diesem Jahr werden vorr. noch 230 Tsd. € ausgezahlt.
		K	14.288,00	44.387,00	44.387,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
45561100	Umweltvorsorge	K	9.024,00	29.391,00	29.391,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
45561200	Förderung Umweltbereich	V	0,00	80.000,00	80.000,00	Gemäß Beschluss "Fortschreibung des Integrierten Handlungsprogramms zur Förderung der Elektromobilität in München und Mittelumschichtung für 2021" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01535; Vollversammlung vom 16.12.2020). Die Mittel werden vom investiven in den konsumtiven Bereich umgeschichtet. Die Auszahlung steht im Vorhinein nicht fest und wird jährlich zum Nachtrag angemeldet.
		K	0,00	770.000,00	770.000,00	Die Mittel werden vom investiven in den konsumtiven Bereich umgeschichtet. Die Auszahlung steht im Vorhinein nicht fest und wird jährlich zum Nachtrag angemeldet.
45561300	Umweltschutz	K	7.680,00	4.900,00	4.900,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten
			Summe:	1.027.907,00	1.027.907,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166.100	-188.900	2.977.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.128.100	-2.699.000	22.429.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	440.000	0	440.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	73.000	404.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	891.700	3.600.600	4.492.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.019.100	785.700	30.804.800
11	- Personalaufwendungen	59.833.200	-2.511.200	57.322.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.050.400	191.700	7.242.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248.700	3.730.200	9.978.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.689.800	0	1.689.800
15	- Transferaufwendungen	2.898.400	-27.400	2.871.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.109.600	-2.645.400	9.464.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.830.100	-1.262.100	88.568.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.811.000	2.047.800	-57.763.200
17	+ Finanzerträge	5.446.500	0	5.446.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.446.500	0	5.446.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-54.364.500	2.047.800	-52.316.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-54.364.500	2.047.800	-52.316.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.300	0	149.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.992.600	0	50.992.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-105.207.800	2.047.800	-103.160.000

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166.100	-188.900	2.977.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.128.100	-2.699.000	22.429.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	73.000	404.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.000	-400.000	455.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.446.500	0	5.446.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.988.900	-3.214.900	31.774.000	
9	- Personalauszahlungen	58.654.500	-1.966.100	56.688.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687.700	2.949.900	8.637.600	
12	- Transferauszahlungen	2.898.400	-27.400	2.871.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.486.200	-1.865.100	10.621.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	79.726.800	-908.700	78.818.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.737.900	-2.306.200	-47.044.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.678.000	-1.064.600	1.613.400	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000.000	-5.000.000	12.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.954.900	7.569.700	17.524.600	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.632.900	1.505.100	31.138.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.815.000	-3.602.700	1.212.300	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	80.000	-1.200	78.800	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.219.000	109.349.700	166.568.700	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.222.000	-18.182.300	24.039.700	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.543.000	-26.679.000	71.864.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	202.879.000	60.884.500	263.763.500	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-173.246.100	-59.379.400	-232.625.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-217.984.000	-61.685.600	-279.669.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-217.984.000	-61.685.600	-279.669.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-217.984.000	-61.685.600	-279.669.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-217.984.000	-61.685.600	-279.669.600	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-35.614.900	140.822.700	-34.988.900	79.726.800
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-785.700	-1.262.100	3.214.900	-908.700
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-36.400.600	139.560.600	-31.774.000	78.818.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	24.762,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	24.762,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-1.966.100,00	-1.966.100,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (159 Tsd. €) - Planwertrückgabe (-2.057 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-68 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-353.335,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.319.435,00	-1.966.100,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Erträge	Einzahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
38511200	Stadtplanung	V	-410.205,00	-91.882,96	-91.882,96	Anpassung des Ansatzes 2022 für Fördermittel aus Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1989 (ehemalige Bayernkaserne und Bereich östlich der Bayernkaserne)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16571; Vollversammlung vom 27.11.2019)
		V	0,00	-8.900,00	-8.900,00	Fördermittel aus Beschluss "LOS_DAMA! (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17601; Vollversammlung vom 18.03.2020)
		V	0,00	-178.849,27	-178.849,27	Fördermittel aus Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik Post-Corona-Stadt: Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare Freiräume entwickeln" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		V	0,00	-70.540,00	-70.540,00	Fördermittel aus Beschluss "EU-Projekt Förderantrag JUST Nature: activation of nature-based solutions for a just low carbon transition" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		V	-100.060,00	26.239,00	26.239,00	Beschluss "Klimaanpassung - Grüne Stadt der Zukunft - Klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09804; Vollversammlung vom 23.11.2017) Änderung Jahresbetrag 2022 gem. Bescheid des Projektträgers Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum
		V	-146.670,00	146.670,00	146.670,00	Reduzierung aufgrund Umschichtung auf korrektes Sachkonto: Fördermittel aus Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik Post-Corona-Stadt: Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare Freiräume entwickeln" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		V	0,00	-47.360,00	-47.360,00	Fördermittel aus Beschluss "Perspektive München - Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt; EU-Innenstadt-Förderinitiative (REACT-EU EFRE Bayern)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04343; Vollversammlung vom 25.11.2021)
38512200	Stadterneuerung	V	-1.288.000,00	627.400,00	627.400,00	Anpassung des Ansatzes 2022 bei der Städtebauförderung an die zu erwartende Höhe der Förderungen .
		V	-412.000,00	-213.920,00	-213.920,00	Anpassung des Ansatzes 2022 für Erträge bei der Städtebauförderung für die Aufwendungen der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS)
		V	0,00	-4.025.402,65	0,00	Erträge aus der Übertragung / dem Verkauf von Treuhandgrundstücken der MGS an die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH - Tranche 6
		K	0,00	-73.000,00	-73.000,00	Rückerstattung der Personalkosten der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS)

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
38521100	Bauaufsicht	V	-24.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Erträge Lokalbaukommission - Verwaltungsgebühren (Genehmigung Bauaufsicht): Rücknahme der Erhöhung zum Schlussabgleich II aufgrund akuter Personalmängel und den dadurch zu erwartenden niedrigeren Ist-Werten
		V	-274.986,94	74.986,94	74.986,94	Überprüfungen: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		V	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Gebührenrechtliche Baurechtsauskünfte: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		V	-350.000,00	150.000,00	150.000,00	Zwangsgelder Genehmigungsverfahren: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		V	-350.000,00	250.000,00	250.000,00	Zwangsgelder Überprüfungen: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
38554100	Naturschutz	V	-170.000,00	30.000,00	30.000,00	Genehmigungen Naturschutz: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
Summe:			-810.558,94	3.214.843,71		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
38111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	23.283,00	16.717,00	16.717,00	Beschluss "Digitalisierung im PLAN zukunftsfähig gestalten" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15827; Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 09.10.2019)
		V	6.800,00	32.311,00	32.311,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38111320	Beteiligungs- management	V	2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Zusammenführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften - Steuerung des Zusammenführungsprozesses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / 05110; Vollversammlung vom 15.12.2021)
38511200	Stadtplanung	V	0,00	68.000,00	68.000,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham - Gesamtprojektsteuerung" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V03533; Vollversammlung vom 30.09.2015)
		V	0,00	65.000,00	65.000,00	Beschluss "Städtebauliche Entwicklung Münchner Nordosten – Wettbewerbsverfahren und Öffentlichkeitsarbeit" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V09400; Vollversammlung vom 13.12.2017)
		V	150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Aufstellung und (Teil-) Änderung von Bebauungsplänen im Rahmen der Schulbauoffensive (SBO) 2013 - 2030" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V11823; Vollversammlung vom 25.07.2018)
		V	0,00	68.000,00	68.000,00	Beschluss "Agrastrukturelle Untersuchungen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12626; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		V	619.000,00	-300.000,00	-300.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham Finanzbedarf 2019-2022" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12632; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		V	0,00	35.000,00	35.000,00	Beschluss "Landschaftsbezogene Wegekonzeption für den Grüngürtel" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12599; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		V	0,00	30.000,00	30.000,00	Beschluss "Münchner Nordosten Erhöhung Gesamtkosten Ideenwettbewerb" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V14680; Vollversammlung vom 10.04.2019)
		V	569.355,00	26.000,00	26.000,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1989 (ehemalige Bayernkaserne und Bereich östlich der Bayernkaserne)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V16571; Vollversammlung vom 27.11.2019)
		V	200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Aufstellung und (Teil-)Änderung von Bebauungsplänen im Rahmen der Schulbauoffensive (SBO) 2013-2030" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V15933; Vollversammlung vom 19.02.2020)
		V	0,00	8.900,00	8.900,00	Beschluss "LOS_DAMA! (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V17601; Vollversammlung vom 18.03.2020)
V	81.000,00	36.000,00	36.000,00	Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik Post-Corona-Stadt: Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare Freiräume entwickeln" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)		

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
38511200	Stadtplanung	V	52.000,00	-46.000,00	-46.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "EU-Projekt Förderantrag JUSTNature: activation of nature-based solutions for a just low carbon transition" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		V	18.550,00	2.450,00	2.450,00	Beschluss "Projektantrag für die Umsetzungsphase „Grüne Stadt der Zukunft II – Klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt“ im Rahmen der Leitinitiative Zukunftsstadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V03555; Vollversammlung vom 28.07.2021)
		V	74.205,00	2.325,00	2.325,00	Beschluss "Kunstareal München - Kunst, Kultur, Wissen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V09501; Vollversammlung vom 23.11.2017)
38512100	Stadtentwicklungsplanung	V	400.000,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung" (Sitzungsvorlage Nr. V 14-20 / V 04459; Vollversammlung vom 16.03.2016)
		V	20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Flughafenanbindung – viergleisiger Ausbau der Strecke Daglfing-Johanneskirchen Sachstandsbericht Grundlagenermittlung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V11729; Vollversammlung vom 25.07.2018)
		V	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "PERSPEKTIVE MÜNCHEN Langfristige Siedlungsentwicklung - Zweiter Statusbericht" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V12595; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		V	77.000,00	20.000,00	20.000,00	Beschluss "Perspektive München - Integration der digitalen Transformation und Fortschreibung des strategischen Konzepts" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V12615; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		V	0,00	30.000,00	30.000,00	Beschluss "Haushaltsplan 2022 Eckdatenbeschluss" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V03492; Vollversammlung vom 28.07.2021) Mittelübertragung vom Direktorium für "Bürger*innen gestalten ihre Stadt"
		V	100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Umsetzung des Programms „Bezahlbares Wohnen und Leben in München"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V04444; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		V	181.000,00	-40.800,00	-40.800,00	Reduzierung des konsumtiven Ansatzes und Übertrag zum investiven Bereich aus Beschluss "Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH): Connected Urban Twins (CUT) – Urbane Datenplattformen und Digitale Zwillinge für integrierte Stadtentwicklung im Rahmen der Förderung Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V02022; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		V	90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus dem EU-Projekt DeCarbCityPipes 2050
		V	300.000,00	-290.000,00	-290.000,00	Reduzierung des konsumtiven Ansatzes und Übertrag zum investiven Bereich aus Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaneutralität Stadtverwaltung 2030 und Gesamtstadt 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V01712; Vollversammlung vom 16.12.2020)

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
38512200	Stadterneuerung	V	945.000,00	-639.000,00	-639.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Sanierungsgebiet Neuperlach Nord und Sanierungsgebiet Neuperlach Zentrum" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V03969; Vollversammlung vom 19.01.2022) davon Mittelschichtung an das Baureferat für die Aufwertung des Ostparks i.H.v. 85 Tsd. €
		V	648.033,62	-346.150,00	-346.150,00	Reduzierung des Bedarfs aus der Pauschale der Stadtsanierung, davon Mittelschichtung an das Baureferat für den Grünzug im Sanierungsgebiet Aubing Neuaubing-Westkreuz i.H.v. 25 Tsd. €
		V	130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Sanierungsgebiet Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V00782; Vollversammlung vom 27.01.2021)
		V	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Sonderfonds Innenstädte beleben" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		V	403.500,00	4.096.348,00	4.096.348,00	Beschluss "Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS) - Sanierungstätigkeit ab 2022" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04771; Vollversammlung vom 19.01.2022)
38521100	Bauaufsicht	V	193.531,74	107.000,00	107.000,00	Anpassung des Ansatzes der Aufwendungen für Rechtsschutz auf Grundlage des erwarteten Mittelabflusses
		V	0,00	10.000,00	10.000,00	Beschluss "Maßnahmen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität und zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12652; Vollversammlung vom 24.10.2018)
38522100	Wohnungsbau- förderung	V	60.762,59	-1.386,19	-1.386,19	Reduzierung des Aufwendungszuschusses GWG/GEWOFAG - Verbundene Unternehmen gemäß Meldung des Fachbereichs
		V	21.282,76	-18.335,16	-18.335,16	Reduzierung des Aufwendungszuschusses GWG/GEWOFAG - Private Unternehmen gemäß Meldung des Fachbereichs
		V	40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Reduzierung des Ansatzes für Aufwendungen aus dem Mieter-/Familienprogramm gemäß Meldung SKA 3.43
38523100	Denkmalschutz	V	150.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Reduzierung des Ansatzes aus Beschluss "Olympiapark München; Beantragung Welterbestatus" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12656; Vollversammlung vom 24.10.2018)
Summe:				1.057.379,65	1.057.379,65	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.115.400	-3.089.700	30.025.700
3	+ Sonstige Transfererträge	424.820.400	28.610.500	453.430.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.418.500	-328.500	17.090.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	37.900	0	37.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.131.600	-162.900	6.968.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.720.500	39.039.500	219.760.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.577.100	657.200	4.234.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	666.821.400	64.726.100	731.547.500
11	- Personalaufwendungen	257.348.700	4.755.400	262.104.100
12	- Versorgungsaufwendungen	21.925.200	-1.272.100	20.653.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000.700	83.252.500	121.253.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.311.900	0	12.311.900
15	- Transferaufwendungen	1.191.427.300	67.224.700	1.258.652.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.199.600	715.900	40.915.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.561.213.400	154.676.400	1.715.889.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-894.392.000	-89.950.300	-984.342.300
17	+ Finanzerträge	124.600	0	124.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	124.600	0	124.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-894.267.400	-89.950.300	-984.217.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-894.267.400	-89.950.300	-984.217.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.500	0	513.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.977.600	0	181.977.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.075.731.500	-89.950.300	-1.165.681.800

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.115.400	-3.089.700	30.025.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	424.820.400	28.003.100	452.823.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.418.500	-328.500	17.090.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.554.300	-162.900	5.391.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.720.500	39.039.500	219.760.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.200	756.500	3.020.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.600	0	124.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	664.017.900	64.218.000	728.235.900	
9	- Personalauszahlungen	254.184.800	5.395.100	259.579.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.558.800	83.028.300	118.587.100	
12	- Transferauszahlungen	1.191.427.200	67.224.700	1.258.651.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.844.100	940.100	29.784.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.510.014.900	156.588.200	1.666.603.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-845.997.000	-92.370.200	-938.367.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	614.500	0	614.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	614.500	0	614.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000	-1.041.000	479.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	8.373.000	-4.104.000	4.269.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.000.000	-14.000.000	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.115.000	-1.975.600	13.139.400	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	39.008.000	-21.120.600	17.887.400	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-38.393.500	21.120.600	-17.272.900	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-884.390.500	-71.249.600	-955.640.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-884.390.500	-71.249.600	-955.640.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-884.390.500	-71.249.600	-955.640.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-884.390.500	-71.249.600	-955.640.100	

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-667.459.500	1.743.191.000	-664.017.900	1.510.014.900
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-64.726.100	154.676.400	-64.218.000	156.588.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-732.185.600	1.897.867.400	-728.235.900	1.666.603.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	99.287,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	99.287,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	-36.033.300,00	-36.033.300,00
--	----------------	----------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	5.395.062,60	5.395.062,60	gem. Meldung POR: - Finanzierungsbeschlüsse (3,66 Mio. €): > 20-26 / V 04994 – „Umsetzung der Handlungsempfehlungen: Spenden an das Sozialreferat - Annahme einer Zuwendung der "Volkswagen Belegschaftsstiftung" für das Projekt "München gibt Dir eine Chance" und Verlängerung des Projekts" (19 Tsd. Euro) > 20-26 / V 05896 – „Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023" (125 Tsd. Euro) > 20-26 / V 06433 – „Auswirkungen der Ukraine-Krise" (3.473 Tsd. Euro) > 20-26 / V 01670 „Haushalt 2021 des Sozialreferates" – Stellenschaffung für das Azubiwerk (38 Tsd. Euro) - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (2,04 Mio. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-302 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.911.744,68	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	3.483.317,92	5.395.062,60	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	63.166.900,00	63.166.900,00
--	---------------	---------------

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	F	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	Transfererträge – gesetzliche Leistung – medizinische Rehabilitation im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit in Delegationsfällen, Anpassung auf Grund niedrigerer Aufwendungen (Anmeldung Aufwendungen vorhanden)
		F	0,00	-561.000,00	-561.000,00	Transfererstattungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzl. Leistung Hilfen zur medizinischen Rehabilitation für Fälle im 5. Kapitel SGB XII bzw. nach § 264 SGB V – Delegation – Übernahme der Fälle ins SGB XII ab 01.06.2022, Planung der Aufwendungen vorhanden
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	-2.700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Transfererträge – Erstattungen an Krankenkassen – gesetzliche Leistung, Anpassung an das voraussichtliche Ist 2022, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		F	0,00	-2.322.000,00	-2.322.000,00	Transfererstattungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG) – delegierte Fälle – Übernahme der Fälle ins SGB XII ab 01.06.2022, nur teilweise Erstattung der Aufwendungen, Planung der Aufwendungen vorhanden
40311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	F	-110.040.000,00	-2.998.000,00	-2.998.000,00	Transfererträge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		F	-28.770.000,00	-704.000,00	-704.000,00	Transfererträge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		F	0,00	-9.905.000,00	-9.905.000,00	Transfererträge Ukraine-Flüchtlinge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Planung der Aufwendungen vorhanden
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	F	-585.200,00	-16.800,00	-16.800,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – Bundeskindergeldgesetz, Erstattungssatz unverändert bei 0,2 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		F	-93.993.400,00	-1.939.600,00	-1.939.600,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinzen Bildung und Teilhabe, Erstattungssatz unverändert bei 35,2 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, jedoch Rückzahlung für 2021 auf Grund interkommunaler Umverteilung i.H.v. ca. 10 Mio. € berücksichtigt, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312100	SGB II - Kosten der Unterkunft	F	-77.245.100,00	-2.204.900,00	-2.204.900,00	Transfererträge – Erstattung KdU SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 26,4 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312600	SGB II - Bildung und Teilhabe	F	-6.551.000,00	-1.212.000,00	-1.212.000,00	Transfererträge – Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II, Erhöhung des Erstattungssatzes von 3,8 % auf 4,0 % KdU aus dem SGB II, jedoch Rückzahlung für 2021 auf Grund interkommunaler Umverteilung i.H.v. ca. 4,28 Mio. € berücksichtigt, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312900	Verwaltungsaufgaben SGB II	F	-2.925.900,00	-83.100,00	-83.100,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 1,0 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		F	-36.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Erstattung Verwaltungskosten JobCenter Anpassung an die voraussichtlich entstehenden Kosten, Anpassung der Aufwendungen vorhanden

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	F	-29.442.000,00	-13.268.200,00	-16.179.500,00	Transfer – Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Anpassung aufgrund steigender Fallzahlen wegen der Ukraine-Krise. Es werden Gesamterlöse im AsylbLG i.H.v. ca. 43,60 Mio. € erwartet. Anpassung der Aufwendungen vorhanden. Differenz zwischen Erträgen und Einzahlungen und zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen wg. Abrechnungsverschiebung.
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	F	-40.518.700,00	7.000.000,00	-10.518.700,00	Transfer Einnahmen der Bettplatzzentgelte, die zuvor an die Beherbergungsbetriebe gezahlt wurden, Differenz der Anpassung zwischen Erträgen und Einzahlungen auf Grund von Zahlungsverzögerungen, Reduzierung der Aufwendungen vorhanden
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	K	-2.536.000,00	521.800,00	521.800,00	Reduzierung des Planansatzes aufgrund tatsächlicher geringerer Auslastung der Betten, längerer Renovierungszeiten der Notquartiere und Zahlungsausfallquote der Bewohner*innen
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	Ukraine: Kostenerstattung aus dem Beschluss "Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise" (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022)
		V	0,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	Ukraine: Beschluss „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022) Referentenantrag Nr. 21, Kostenerstattung der Betriebs- und Cateringkosten
		V	0,00	-33.300,00	-33.300,00	Ukraine: „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022) Referentenantrag Nr. 8
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	F	-1.030.600,00	-50.400,00	-50.400,00	Transfererträge – Erstattung Bildung und Teilhabe Bundeskindergeldgesetz, Erstattungssatz unverändert bei 0,6 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, jedoch Rückzahlung für 2021 auf Grund interkommunaler Umverteilung i.H.v. ca. 725 Tsd. € berücksichtigt, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40361100	Kindertagesbetreuung	K	0,00	-21.600,00	-21.600,00	Erhöhung erforderlich, da bisher kein Planansatz und bereits Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen im Mai 2022 i. H. v. 21 Tsd. €.
		K	-359.800,00	359.800,00	359.800,00	Reduzierung des Planwerts von derzeit 360 Tsd. €. In 2022 voraussichtlich keine Zuweisung der Regierung von Oberbayern
		K	-5.244.600,00	-126.900,00	-126.900,00	Erhöhung Planwert aufgrund voraussichtlicher erhöhter Zuweisungen von der Regierung von Oberbayern
		K	-13.400,00	-25.000,00	-25.000,00	Einnahmen bis April 2022 bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	-301.700,00	-300.000,00	-300.000,00	Die Einnahmen zum April 2022 belaufen sich bereits auf 73% des ursprünglichen Haushaltsansatzes.
		K		-25.000,00	-25.000,00	Einnahmen bis April 2022 bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	-2.100,00	2.100,00	2.100,00	Anpassung auf Grund des IST-Ergebnisses 2021
		K	0,00	-73.300,00	-73.300,00	Erhöhung erforderlich, da kein Planansatz vorhanden ist und bereits Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen im Mai 2022 i. H. v. 73 Tsd € vorhanden sind.

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40363100	Jugendsozialarbeit	K	0,00	-19.400,00	-19.400,00	Erhöhung erforderlich, da kein Planansatz vorhanden ist und bereits Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen im Mai 2022 i. H. v. 19 Tsd. € vorhanden sind.
		K	0,00	-33.200,00	-33.200,00	Erhöhung erforderlich, da kein Planansatz vorhanden ist und bereits Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen im Mai 2022 i. H. v. 33 Tsd. € vorhanden sind.
		K	0,00	-15.500,00	-15.500,00	Erhöhung erforderlich, da kein Planansatz vorhanden ist und bereits Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen im Mai 2022 i. H. v. 15 Tsd. € vorhanden sind.
		K	-800,00	800,00	800,00	Anpassung aufgrund des IST-Ergebnisses 2021
		K	-53.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Einnahmen bis April 2022 bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363200	Familienangebote	K	0,00	-3.300,00	-3.300,00	Erhöhung erforderlich, da kein Planansatz vorhanden ist und bereits Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen im Mai 2022 i. H. v. 3 Tsd. € vorhanden sind.
		K	0,00	-7.200,00	-7.200,00	Einmalige Zuweisung von der Regierung von Oberbayern für ELTERN TALK
		K	-21.900,00	-130.000,00	-130.000,00	Die Einnahmen zum April 2022 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363300	Hilfen zur Erziehung	K	-18.700,00	-360.000,00	-360.000,00	Die Einnahmen zum April 2022 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	K	-4.400,00	-295.000,00	-295.000,00	Die Einnahmen zum April 2022 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363600	Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche	K	-213.900,00	-250.000,00	-250.000,00	Die Einnahmen zum April 2022 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40521200	Wohnungsaufsicht/ Wohnungsbestands- sicherung	K	-250.000,00	-700.000,00	-700.000,00	Zweckentfremdung Bußgelder; Erhöhung des Ansatzes um 700 Tsd. € auf insgesamt 950 Tsd. €
		K	0,00	-6.500,00	-6.500,00	Erhaltungssatzungen Zwangsgelder; bisher kein Planansatz vorhanden
		K	-5.800,00	-50.000,00	-50.000,00	Erhaltungssatzungen Vertragsstrafen; Erhöhung des Ansatzes um 50 Tsd. €
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	F	-24.387.800,00	3.030.300,00	3.030.300,00	Transfer - Einkommensorientierte Zusatzförderung Reduzierung des Planansatzes. Anpassung der Aufwendungen vorhanden, Differenz zwischen Anpassung Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen auf Grund von Rückzahlung von zu viel erhaltenen Erstattungen in 2021
Summe:				-64.825.400,00	-64.218.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Beschluss "MÜNCHENSTIFT GmbH - Brandschutzmaßnahmen im Haus Rümmanstraße" (Vorlagennummer 20-26 / V 01420; Vollversammlung vom 19.11.2020), Brandschutzmaßnahmen werden vollständig in 2022 durchgeführt, in 2021 sind keine Mittel abgeflossen
		V	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06433; Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Ziffer 39, einmalige Sachkosten für Zeitarbeitsfirma in Höhe von ca. 1,10 Mio. €
		K	14.400,00	-6.000,00	-6.000,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Aufstellung des POR für die Deckungsbereiche 40-01 bis 40-03 und 40-05
		V	631.100,00	375.000,00	375.000,00	Ukraine: Beschluss „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022), Antrag Nr. 12 Bewachung Dienstgebäude
40111260	Interkulturelle Orientierung und Öffnung	V	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 5 Dolmetscherkosten
		V	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00	Ukraine: Beschluss „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022), Antrag Nr. 13 Dolmetscherkosten
40311100	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	F	24.706.000,00	25.000,00	25.000,00	Transferaufwendungen – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung Sofortzuschlag für Kinder im Leistungsbezug
		F	175.000,00	461.000,00	461.000,00	Transferaufwendungen – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung Einmalzahlung wegen höherer Lebenshaltungskosten aufgrund Covid-19 und Energiekostensteigerung
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	F	450.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Transferaufwendungen – medizinische Rehabilitation im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit in Delegationsfällen – gesetzliche Leistung
		F	0,00	561.000,00	561.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung, Hilfen zur medizinischen Rehabilitation für Fälle im 5. Kapitel SGB XII bzw. nach § 264 SGB V – Übernahme der Fälle ins SGB XII ab 01.06.2022, Anmeldung der Erträge vorhanden
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	7.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Transferaufwendungen – Erstattungen an Krankenkassen – gesetzliche Leistung, Anpassung an voraussichtliches Ist 2022
		F	110.000,00	-35.000,00	-35.000,00	Transferaufwendungen – Hilfen zur Gesundheit und vorbeugende Gesundheitshilfe – gesetzliche Leistung, Anpassung an voraussichtliches Ist 2022
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	0,00	6.372.000,00	6.372.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG) – Übernahme der Fälle ins SGB XII ab 01.06.2022, Kosten werden nur teilweise erstattet, Anpassung der Erträge vorhanden
40311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	F	111.500.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	Transferaufwendungen – Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung Einmalzahlung wegen höherer Lebenshaltungskosten aufgrund Covid-19 und Energiekostensteigerung; Anpassung der Erträge vorhanden
		F	29.107.000,00	704.000,00	704.000,00	Transferaufwendungen – Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung Einmalzahlung wegen höherer Lebenshaltungskosten aufgrund Covid-19 und Energiekostensteigerung, Anpassung der Erträge vorhanden
		F	0,00	9.905.000,00	9.905.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – Übernahme der Fälle ins SGB XII ab 01.06.2022, entsprechende Anpassung der Erträge vorhanden

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K EUR	EUR	EUR		
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	F	0,00	226.000,00	226.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – Übernahme der Fälle ins SGB XII ab 01.06.2022
		V	1.420.200,00	381.800,00	381.800,00	Zuschuss – Kleiderkammer der Diakonia für Ukrainer - Zusätzliche Mittel für Hospitaliter Dienst/ Essensversorgung Der Templer e. V. - Beschluss "Auswirkungen der Ukraine-Krise" (Vorlagennummer 20-26 / V 06433, Vollversammlung vom 18.05.2022)
40312100	SGB II - Kosten der Unterkunft	F	292.595.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	Transferaufwendungen – Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II, Anpassung der Erstattungen auf Basis der KdU vorhanden
40312300	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	F	7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Transferaufwendungen einmalige Leistungen im SGB II
40312900	Verwaltungsaufgaben SGB II	F	15.245.000,00	153.000,00	153.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil am JobCenter (KFA) unverändert bei 15,2 %, Steigende Kosten, Anpassung der Erstattungen vorhanden
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	F	30.331.200,00	17.863.300,00	17.863.300,00	Transfer – Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufgrund steigender Fallzahlen wegen der Ukraine-Krise ist von einem erhöhten Gesamtbedarf im AsylbLG i.H.v. 48,19 Mio. € zu rechnen. Anpassung der Erstattungen vorhanden
40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	V	1.138.500,00	52.000,00	52.000,00	Beschluss „BildungsLokale München“ (Vorlagennummer 14-20 / V 16005, Bildungsausschuss mit Sozialausschuss vom 09.10.2019), Antrag Nr. 11, bisher noch keine Mittel eingestellt, da bisher im Deckungsbereich genügend Mittel vorhanden, gem. Hochrechnung in 2022 voraussichtlich Überschreitung
		V	1.779.048,00	125.000,00	125.000,00	Beschluss „Entfristung und neue soziale Projekte für Neuzugewanderte – Zuschuss bei verschiedenen Trägern“ (Vorlagennummer 14-20 / V 16388, Sozialausschuss vom 17.10.2019), Antrag Nr. 3, bisher noch keine Mittel eingestellt, da bisher im Deckungsbereich genügend Mittel vorhanden, gem. Hochrechnung in 2022 voraussichtlich Überschreitung
		V	0,00	1.564.000,00	1.564.000,00	Ukraine: Beschluss „Sofortmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05983, Vollversammlung vom 23.03.2022), Antrag Nr. 1 Projekt Ukraine Hotline, Antrag Nr. 4 Projekt Raumbörse GOROD und Antrag Nr. 5 Deutschkurse
		V	0,00	361.000,00	361.000,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 22 Migrationssozialdienste
		V	0,00	144.700,00	144.700,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 13 GOROD
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	F	40.518.700,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	Auszahlung der Bettplatzentgelte an die Beherbergungsbetriebe Reduzierung um 3,50 Mio. €; Lineare Hochrechnung zuzüglich ab Juli 2022 Eröffnung zwei neuer größerer Objekte, Anpassung der Erträge vorhanden
40315500	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	F	10.980.400,00	444.100,00	444.100,00	Entgeltvereinbarungen für 15 Übergangswohnformen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	K	60.000,00	134.000,00	134.000,00	Umschichtung von investiven Mitteln, da tatsächliche Verbuchung der Rechnung konsumtiv, Reduzierung investiv vorhanden
		V	0,00	2.735.100,00	2.735.100,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine“ AICHER Group – Medizinische Versorgung in Messehalle C5+6 12.03. bis 14.04.2022
		V	13.783.800,00	487.200,00	487.200,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 15 Asylsozialberatung Garmischer Str.

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 12 Info-Point/Caritas
		V	0,00	443.100,00	443.100,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 18 Asylsozialberatung für 1.480 Plätze in der Akutunterbringung
		V	0,00	15.000,00	15.000,00	Ukraine: Beschluss „Sofortmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05983, Vollversammlung vom 23.03.2022), Antrag Nr. 6 Übersetzung Integreat App
		V	0,00	270.000,00	270.000,00	Ukraine: Beschluss „Sofortmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05983, Vollversammlung vom 23.03.2022), Antrag Nr. 8 Catering/Lunchpakete
		V	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 2 und 3 Betriebs-/Cateringkosten
		V	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 6 Beschaffung notwendiger Gegenstände des täglichen Bedarfs/Lager Thalkirchner Str. 210
		V	0,00	15.000,00	15.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 5 Transportkosten TBC-Untersuchungen bis 15.05.2022
		V	0,00	40.000,00	40.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 6 Transportkosten TBC-Untersuchungen vom 16.05.2022 bis 31.07.2022
		V	0,00	3.925.100,00	3.925.100,00	Ukraine: Beschluss „Sofortmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05983, Vollversammlung vom 23.03.2022), Antrag Nr. 7 Betriebskosten Leichtbauhalle Neuherbergstr. 24
		V	0,00	8.399.700,00	8.399.700,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO u. §25 GeschO v. 10.03.2022 „Dezentrale Erstanlaufstelle für Vertriebene der Ukraine, Hotel Regent“
		V	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine“ Betrieb Catering 12.03. bis 14.04.2022
		V	0,00	1.816.900,00	1.816.900,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 3: Akutunterbringung Messehallen (Miete vom 15.04 bis 10.05.2022)
		V	0,00	2.121.200,00	2.121.200,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine“ Kosten für Catering – Bewachung – Reinigung
		V	0,00	408.000,00	408.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Kurzfristige Unterbringung für Vertriebene aus der Ukraine, Hotel Am Moosfeld 35“
V	0,00	49.000,00	49.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine“, Vertrag ist nicht zustande gekommen. Hotel Palladium war nur wenige Tage belegt, einmalige Rechnung		

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*			
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	517.000,00	517.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete der Ukraine“ Hotel Motel One Vertrag lief bis 10.04.22, Kosten für Unterbringung und Catering
		V	0,00	553.100,00	553.100,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 11.03.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine“ Hotel Star G
		V	0,00	3.004.000,00	3.004.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 3, Transportkosten Ankunfts- und Verteilzentrum, Miete Ankunfts- und Verteilzentrum 01.04. bis 10.05.2022
		V	0,00	124.000,00	124.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 4 Mitarbeiter Catering Standort Messe
		V	0,00	42.000,00	42.000,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 4 Toilettennutzung Hauptbahnhof
		V	0,00	250.000,00	250.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 9 Sachkosten Info-Point Hauptbahnhof
		V	0,00	2.000,00	2.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 9 Sachkosten Info-Point Hauptbahnhof
		V	0,00	157.000,00	157.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 04.05.2022 „Anmietung von zwei Hotelbetrieben und eines Grundstückes für die Unterbringung geflüchteter Ukrainer*innen“ Leichtbauhalle Hansa 55
		V	0,00	64.000,00	64.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 04.05.2022 „Anmietung von zwei Hotelbetrieben und eines Grundstückes für die Unterbringung geflüchteter Ukrainer*innen“ Frankfurter Ring 20-22
		V	0,00	512.000,00	512.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 04.05.2022 „Anmietung von zwei Hotelbetrieben und eines Grundstückes für die Unterbringung geflüchteter Ukrainer*innen“ Eurodom
		V	0,00	813.900,00	813.900,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 04.05.2022 „Anmietung von zwei Hotelbetrieben und eines Grundstückes für die Unterbringung geflüchteter Ukrainer*innen“ Goethestr. 18
		V	0,00	5.344.400,00	5.344.400,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 19.04.2022 „Sofortunterbringung für Geflüchtete aus der Ukraine; Verlängerung der Sofortunterbringung auf dem Messegelände (Zelt)“
V	0,00	240.000,00	240.000,00	Ukraine: Dringliche Anordnung gem. Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO und §25 GeschO vom 12.05.2022 „Anmietung eines Hotelbetriebs für die Unterbringung geflüchteter Ukrainer*innen, Haus International, Elisabethstr. 87“		
V	0,00	722.900,00	722.900,00	Ukraine: Beschluss „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022), Antrag Nr. 11 Kulanzregelung Hotelunterkünfte, Antrag Nr. 17 Reinigungs-/Müllentsorgungskosten Kleine Olympiahalle, Antrag Nr. 7 Zwischennutzung/Mietkosten, Antrag Nr. 10 Reinigungskosten für Toilettennutzung Hauptbahnhof		

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Ukraine: Beschluss „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022), Antrag Nr. 5 und 6 Betriebs-/Cateringkosten
		V	0,00	1.348.200,00	1.348.200,00	Ukraine: Beschluss „Fortschreibung Rahmenfinanzierung Ukraine-Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06731; Vollversammlung vom 27.07.2022), Antrag Nr. 14 Beschaffung notwendiger Gegenstände des täglichen Bedarfs/Lager Thalkirchnerstr.
40315700	Frauenhäuser	F	6.899.400,00	-6.800,00	-6.800,00	4 Entgeltvereinbarungen für Frauenhäuser Planreduzierung
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	F	1.100.000,00	600.000,00	600.000,00	Transferaufwendungen – Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b Bundeskindergeldgesetz für Kinderzuschlag-/Wohngeld-Beziehende – gesetzliche Leistung
40351300	Unternehmensengagement, Spenden, Bürgerschaftliches Engagement	V	4.656.300,00	146.000,00	146.000,00	Ukraine: Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise - dringende Mehrbedarfe“ (Vorlagennummer 20-26 / V 06650; Vollversammlung vom 27.07.2022), Antrag Ziffer 8, einmalige Zuschussmittel
40361100	Kindertagesbetreuung	K	3.100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Ausbau der Tagespflege, Kostenerstattungen gegenüber anderen Trägern sind nicht steuerbar. Ist 2022 bereits über dem Planansatz.
		K	24.298.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Ausbau der Kindertagespflege. Ist 2021 liegt über Plan 2022, Hochrechnung ergibt Planüberschreitung
		K	9.888.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Laut Hochrechnung werden zusätzliche Mittel i. H. v. 1,5 Mio. € benötigt. Ist 2021 über Planansatz für 2022
40363200	Familienangebote	V	12.711.600,00	-120.000,00	-120.000,00	Beschluss "Väterberatungszentrum" (Vorlagennummer 20-26 / V 04257, Vollversammlung vom 20.10.2021) Antrag Nr. 3, Umschichtung zu investiv, wurde bereits investiv berücksichtigt.
		V	29.986.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Beschluss "Familien- und Beratungszentrum im Siedlungsgebiet Nordhaide" (Vorlagennummer 20-26 / V 04390; Vollversammlung vom 25.11.2021), Antrag Nr. 10, Umschichtung zu investiv, wurde bereits investiv berücksichtigt
		K	17.274.400,00	-322.700,00	-322.700,00	Beschluss "Familien- und Beratungszentrum im Siedlungsgebiet Nordhaide" (Vorlagennummer 20-26 / V 04390; Vollversammlung vom 25.11.2021), Aufgrund Verzögerung des Trägerschaftsauswahlverfahrens erfolgt eine Minderung der zur Verfügung gestellten Mittel.
		V	17.274.400,00	650.000,00	650.000,00	Ukraine: Beschluss "Auswirkungen der Ukraine-Krise - dringende Mehrbedarfe" (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 25
40363300	Hilfen zur Erziehung	V	27.420.600,00	653.000,00	653.000,00	Ukraine: Beschluss „Rahmenfinanzierung Ukraine Krise“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05998; Vollversammlung vom 27.04.2022), Antrag Nr. 29 mit 207 Tsd. €, Antrag Nr. 30 mit 259 Tsd. €, Antrag Nr. 31 mit 187 Tsd. €
		V	0,00	1.087.100,00	1.087.100,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die LHM" (Vorlagennummer 20-26 / V 06265, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 4, 8, 13 und 16
		K	22.800,00	25.000,00	25.000,00	Kostenerstattungen sind nicht steuerbar, Ist 2022 liegt bereits über Planansatz
		K	31.400,00	-30.000,00	-30.000,00	Seltene Einzelfälle, Ist beträgt 0 €
		K	27.420.600,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Ausbau Ambulante Erziehungshilfen mit teilweiser Finanzierung auf Fachleistungsstunden. Ist 2021 über Plan 2022
		K	56.300,00	45.000,00	45.000,00	Sonstige teilstationäre Erziehungshilfen - Laut der Hochrechnung werden zusätzliche Mittel benötigt.
		V	27.420.600,00	121.000,00	121.000,00	Ukraine: Beschluss "Auswirkungen der Ukraine-Krise - dringende Mehrbedarfe" (Vorlagennummer 20-26 / V 06384, Vollversammlung vom 18.05.2022), Antrag Nr. 30
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	K	152.000,00	260.000,00	260.000,00	Kostenerstattungen sind nicht steuerbar. Ist 2021 und Ist April 2022 über Planansatz 2022

Sozialreferat

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	K	16.656.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Inobhutnahmen sind nicht steuerbar. Die Erhöhung bildet die Hochrechnung zum April 2022 ab.
40363600	Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche	K	192.200,00	100.000,00	100.000,00	Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; Ist April 2022 bereits über Planansatz
		K	24.025.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Zum April 2022 belaufen sich die Ausgaben bereits auf ca. 40% des Haushaltsansatzes. Es werden ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr erwartet.
40363900	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	K	11.500,00	-21.000,00	-21.000,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Aufstellung des POR für den Deckungsbereich 40-04
40366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	V	0,00	50.900,00	50.900,00	Ukraine: Beschluss "Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen" (Vorlagennummer 20-26 / V 06063, Vollversammlung vom 29.06.2022), Antrag Nr. 27
40521300	Mietberatung und Mietspiegel	K	1.763.000,00	-382.600,00	-382.600,00	Beschluss „Mietspiegel für München 2023“ (Vorlagennummer 20-26 / V 03322, Vollversammlung vom 28.07.2021), Antrag Nr. 2, Plan 2022 ca. 1,76 Mio. €; laut Fachabteilung belaufen sich die tatsächlichen Kosten für den Mietspiegel auf ca. 1,38 Mio. €
		K	37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	Beschluss „Mietspiegel für München 2023“ (Vorlagennummer 20-26 / V 03322, Vollversammlung vom 28.07.2021), Antrag Nr. 2, Druck- und Grafikkosten fallen erst 2023 an
40522200	Schaffung preiswerten Wohnraums	K	98.600,00	-42.000,00	-42.000,00	Umschichtung der Betriebskosten für den Straßenreinigungsstützpunkt Belgradstr. 89 an das Kommunalreferat; Gegenmeldung beim Kommunalreferat vorhanden
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	F	24.671.500,00	-1.888.500,00	-1.888.500,00	Transfer – Einkommensorientierte Zusatzförderung Reduzierung des Planansatzes. Die Differenz zwischen Kosten und Erlöse i.H.v. 1,4 Mio. € ergibt sich durch die Rückerstattung für das Jahr 2021 an die Regierung von Oberbayern.
Summe:				151.193.100,00	151.193.100,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.200	0	1.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.605.100	-42.900	6.562.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.319.200	-42.900	8.276.300
11	- Personalaufwendungen	41.404.700	413.400	41.818.100
12	- Versorgungsaufwendungen	8.224.100	-1.250.300	6.973.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333.500	3.214.800	13.548.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.500	0	98.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106.000	116.900	13.222.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.166.800	2.494.800	75.661.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.847.600	-2.537.700	-67.385.300
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.847.600	-2.537.700	-67.385.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.847.600	-2.537.700	-67.385.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.837.400	0	25.837.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.685.800	0	27.685.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-66.696.000	-2.537.700	-69.233.700

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.000	0	1.002.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.714.900	0	2.714.900	
9	- Personalauszahlungen	40.722.100	655.400	41.377.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333.500	3.214.800	13.548.300	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.106.000	116.900	13.222.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	64.161.600	3.987.100	68.148.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-61.446.700	-3.987.100	-65.433.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	26.000	0	26.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	26.000	0	26.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-26.000	0	-26.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-61.472.700	-3.987.100	-65.459.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-61.472.700	-3.987.100	-65.459.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-61.472.700	-3.987.100	-65.459.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-61.472.700	-3.987.100	-65.459.800	

Referatsbereich der Stadtkämmerei

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-34.156.600	100.852.600	-2.714.900	64.161.600
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	42.900	2.494.800	0	3.987.100
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-34.113.700	103.347.400	-2.714.900	68.148.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	42.899,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	42.899,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	655.420,00	655.420,00	gem. Meldung POR: - Beschlussvorlage „Bekämpfung der Corona Pandemie: Coronabedingte Personalmehrung bei der Bußgeldstelle des Kreisverwaltungsreferats“ 177 Tsd. € (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05207; Vollversammlung vom 23.02.2022) - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (549 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro Ticket) -71 Tsd. €
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.492.291,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-836.871,00	655.420,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referatsbereich der Stadtkämmerei
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
41111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	3.680,00	3.680,00	Arbeitsplatzkosten gem. POR
41111310	Finanzmanagement	K	49.140,00	130.126,00	130.126,00	Arbeitsplatzkosten gem. POR
		K	210.000,00	80.000,00	80.000,00	Erhöhung Gerichtskosten aufgrund steigender Fallzahlen
		K	7.540.000,00	3.117.874,00	3.117.874,00	Erneute Einplanung unverbraucher Mittel aus 2020 und 2021 für das Projekt "digital for finance"
Summe:				3.331.680,00	3.331.680,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Revisionsamt

Teilergebnishaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	300	0	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	68.000	542.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	475.200	68.700	543.900
11	- Personalaufwendungen	6.046.100	220.500	6.266.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.357.600	-10.800	1.346.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	0	55.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.900	0	15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	700	40.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.514.400	210.400	7.724.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.039.200	-141.700	-7.180.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.039.200	-141.700	-7.180.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.039.200	-141.700	-7.180.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.351.200	0	9.351.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.700	0	2.438.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-126.700	-141.700	-268.400

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamt für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2022	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	68.000	542.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474.900	68.000	542.900	
9	- Personalauszahlungen	6.100.500	-7.100	6.093.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.400	0	55.400	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.500	700	40.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.195.400	-6.400	6.189.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.720.500	74.400	-5.646.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.300	0	4.300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.300	0	4.300	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.300	0	-4.300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.724.800	74.400	-5.650.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.724.800	74.400	-5.650.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-5.724.800	74.400	-5.650.400	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.724.800	74.400	-5.650.400	

Revisionsamt

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-9.826.400	9.953.100	-474.900	6.195.400
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-68.700	210.400	-68.000	-6.400
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-9.895.100	10.163.500	-542.900	6.189.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-739,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-739,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-7.104,03	-7.104,03	gem. Meldung POR: Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	216.769,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	209.664,97	-7.104,03	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Revisionsamt

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
30111400	Rechnungsprüfung	k	-527.608,54	-68.000,00	-68.000,00	Anpassung/Erhöhung der Erträge Steuerumlage
Summe:				-68.000,00	-68.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Revisionsamt

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
30111400	Rechnungsprüfung	k	0,00	722,00	722,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten für 0,9 VZÄ
Summe:				722,00	722,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Zentrale Ansätze

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2022				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu
		2022		2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.774.760.000	330.000.000	5.104.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.470.000	47.435.000	455.905.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600.000	-171.000	3.429.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	115.100	0	115.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.879.200	11.815.300	50.694.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.104.700	-11.943.700	32.161.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.675.000	-3.186.300	208.488.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.481.604.000	373.949.300	5.855.553.300
11	- Personalaufwendungen	28.852.000	-9.254.200	19.597.800
12	- Versorgungsaufwendungen	330.178.700	34.892.300	365.071.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.790.300	1.485.000	32.275.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.596.100	0	7.596.100
15	- Transferaufwendungen	888.892.000	20.000.000	908.892.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.607.300	-50.952.000	150.655.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.487.916.400	-3.828.900	1.484.087.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.993.687.600	377.778.200	4.371.465.800
17	+ Finanzerträge	27.823.000	50.000	27.873.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.941.000	4.505.000	41.446.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-9.118.000	-4.455.000	-13.573.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.984.569.600	373.323.200	4.357.892.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.984.569.600	373.323.200	4.357.892.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.139.400	0	434.139.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.795.300	0	52.795.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.365.913.700	373.323.200	4.739.236.900

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.774.760.000	330.000.000	5.104.760.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.470.000	47.435.000	455.905.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	-171.000	1.829.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.444.900	11.815.300	44.260.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.104.700	-11.943.700	32.161.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.617.600	1.470.000	25.087.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.823.000	1.200.000	29.023.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.313.220.200	379.805.600	5.693.025.800	
9	- Personalauszahlungen	41.222.300	-6.973.400	34.248.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	424.933.300	-12.544.700	412.388.600	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.757.400	-1.969.000	24.788.400	
12	- Transferauszahlungen	888.892.000	20.000.000	908.892.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.638.100	3.093.000	76.731.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.941.000	4.505.000	41.446.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.492.384.100	6.110.900	1.498.495.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.820.836.100	373.694.700	4.194.530.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.685.300	3.706.700	33.392.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000.000	-10.000.000	8.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	5.563.000	41.775.000	47.338.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	9.000.000	-9.000.000	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.346.300	1.203.200	2.549.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	63.594.600	27.684.900	91.279.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	226.093.000	-52.185.800	173.907.200	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.086.000	-6.006.000	7.080.000	10.000.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24.100.000	-13.900.000	10.200.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	-70.000	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	850.000	0	850.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	264.199.000	-72.161.800	192.037.200	30.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-200.604.400	99.846.700	-100.757.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.620.231.700	473.541.400	4.093.773.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	99.879.000	-31.279.000	68.600.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	99.879.000	-31.279.000	68.600.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.100.121.000	-168.721.000	931.400.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.720.352.700	304.820.400	5.025.173.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	4.720.352.700	304.820.400	5.025.173.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.720.352.700	304.820.400	5.025.173.100	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-172.209.100	102.769.500	-40.842.400	46.242.700
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-11.819.000	2.022.000	-11.819.000	2.664.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-184.028.100	104.791.500	-52.661.400	48.906.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	-1.080.000,00	-1.080.000,00
--	---------------	---------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	K	0,00	-3.000,00	-3.000,00	Umstellung der Heizverbrauchsablesung ab 2022 in städt. Objekt auf Funk – Die Kosten sind umlagefähig und können im Rahmen der Heizkostenabrechnung in Rechnung gestellt werden, daher Erlöse in gleicher Höhe wie die Kosten - sh. dort.
		K	-5.611.000,00	4.036.000,00	4.036.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Pachteinahmen in den Bereich der Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates, da die Einnahmen dort vereinnahmt werden - Gegenmeldung im Referatsbereich vorhanden.
		K	-5.118.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	Plananpassung an die Höhe der tats. Einnahmen
		V	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	Beschluss "Anpassung des Nachtrags zur Erbbaurechtsbestellung; 2. Stadtbezirk Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04266; Vollversammlung vom 29.09.2021. einmalige Einnahme Teilkapitalisierung von Erbbauzinsen.
		V	0,00	-121.000,00	-121.000,00	Beschluss "Bestellung eines Erbbaurechts"; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05592; Vollversammlung vom 23.03.2022. Einzahlung Erbbauzins, Vergabe eines Erbbaurecht zu Gunsten einer GmbH
		V	0,00	-15.000,00	-15.000,00	Beschluss "Übertragung eines Grundstücks", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04158; Vollversammlung vom 29.09.2021. Übertragung eines Grundstücks am Hanns-Seidl-Platz an die GEWOFAG; Kostenerstattung des benachbarten Eigentümers für im Grundstück der Stadt gesetzte und belassene Rückverankerungen.
		V	0,00	-959.000,00	-959.000,00	Beschluss "Bestellung einer Dienstbarkeit (Unterbaurecht)", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06127; Beschluss des Kommunalausschusses vom 05.05.2022. Bestellung einer Grunddienstbarkeit (zweigeschossiges Unterbaurecht); Unterbauung mit einem Verbindungswerk zum Bahnhofsplatz.
94511600	Entwicklungsmaßnahmen	K	-1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	Plananpassung Mieteinnahmen auf Grund Wegfall des Mietobjekts zum 21.12.2021 (Projekt Luitpoldkaserne).
Summe:			-11.819.000,00	-11.819.000,00		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	F	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Umstellung der Heizverbrauchsablesung ab 2022 in städt. Objekt auf Funk Die Kosten sind umlagefähig und können im Rahmen der Heizkostenabrechnung in Rechnung gestellt werden, daher Erlöse in gleicher Höhe.
		K	3.806.000,00	-2.975.000,00	-2.975.000,00	Rückgabe des zu hohen Ansatzes. Für den Sanierungsrückstau sowie der Infrastruktureneuerung werden für 2022 erheblich weniger Mittel benötigt. Vorhaben im Rahmen des Beschlusses "Dachauer-/Schwere-Reiter-Str; Finanzierung Zwischennutzung", Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05814; Vollversammlung vom 20.07.2016.
		V	0,00	587.000,00	587.000,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1609 "Hanns-Seidl-Platz" - Umbau U-Bahn-Sperrengeschoss Neuperlach Zentrum - Mittelaufweitung", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04799; Vollversammlung vom 25.11.2021. Hier: Kostenerstattung an die Stadtwerke München (SWM)
		V	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Beschluss "Mittelbereitstellungen f. Verpflichtungen aus Grundstücksverträgen", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04329; Vollversammlung vom 25.11.2021. Hier: Abbruchkosten, Altlastenkosten sowie Kosten für Gutachten u. Beratung.
		V	0,00	550.000,00	550.000,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2061 "Werksviertel am Ostbahnhof" - Grundstückssanierung - Mittelaufweitung", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04334; Vollversammlung v. 20.10.2021; Mittelaufweitung für Altlasten- und Kampfmittelsanierung.
		V	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	Beschluss "Planungs- und Entwicklungskosten verschiedener Bebauungspläne (Kommunalreferat - Zentrale Ansätze)", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04330; Vollversammlung vom 20.10.2021.
		V	24.000,00	161.000,00	161.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahr; Beschluss "Nachnutzung Krankenhaus Schwabing, Beauftragung weiterer Leistungen", Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08607; Vollversammlung vom 17.05.2017. Beauftragung der Münchner Raumentwicklungs-Gesellschaft (MRG) mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung der Kliniken Harlaching und Schwabing
		V	0,00	61.000,00	61.000,00	Beschluss "Übertragung eines Grundstücks; 16. Stadtbezirk", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04158; Vollversammlung vom 29.09.2021. Erstattung Mehraufwand für Altlasten und Kampfmittelbelastung und Bauunterhalt an die Wohnbaugenossenschaft GEWOFAG.
		V	0,00	615.000,00	615.000,00	Beschluss "Übertragung eines Grundstücks; 10. Stadtbezirk Moosach" Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04156; Vollversammlung vom 20.10.2021. Vorbereitung für Verkauf des Grundstückes Hanauerstr. - vertragliche Verpflichtung zur Übernahme von Teilkosten nach der Altlastenklausel - lt. Fachbereich werden für 2022 Mittel i.H.v. 615 Tsd. € benötigt
		K	531.000,00	-523.000,00	-523.000,00	Anpassung des Mietbudgets an tatsächliche IST-Wertentwicklung

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR		
94111910	Allg. Grundvermögen	V	0,00	245.000,00	245.000,00	Beschluss "Vorkaufsrecht nach dem BauGB; 3. Stadtbezirk", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06324, Vollversammlung vom 18.05.2022. Kostenerstattung für Notariats-, Makler- und Grundbuchkosten im Zusammenhang mit dem Kaufvertragsrücktritt durch die Verkäuferseite
		K	2.037.000,00	-1.019.000,00	-1.019.000,00	Reduzierung/Anpassung d. Planwertes gem. neuer Planung des Fachbereichs für Gutachten- und Beratungskosten
94511600	Entwicklungsmaßnahmen	V	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00	Beschluss "Erstattung Mehrkosten aufgrund U-Bahnbaus; 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04744; Vollversammlung vom 25.11.2021. Erstattung an Dritte
		K	0,00	0,00	642.000,00	Beschluss "Erstattung Mehrkosten aufgrund U-Bahnbaus; 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04744; Vollversammlung vom 25.11.2021. Erstattung an Dritte, hier: Bereinigung der bereits in 2021 erfolgten Aufwandszahlung.
		K	1.800.000,00	-700.000,00	-700.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung für Mittel zur Baufeldfreimachung in den Referatsbereich des Kommunalreferates - Gegenmeldung dort vorhanden.
		K	4.452.000,00	-3.052.000,00	-3.052.000,00	Plananpassung an die tatsächlichen Ausgaben für Entsorgungen spezieller Art.
Summe:			2.022.000,00	2.664.000,00		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-44.558.300	415.343.900	-44.137.600	517.647.400
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	12.035.700	25.638.100	11.947.400	-19.518.100
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-32.522.600	440.982.000	-32.190.200	498.129.300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	88.307,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	88.307,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-6.973.367,77	-6.973.367,77	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der übernommenen Nachwuchskräfte (Verplanung/Anschubfinanzierung) und Personalratsersatzstellen (-10.168 Tsd. €) - Umschichtung von POR (Deckung Zentralfinanzierung (3.200 Tsd. €)) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket (-6 Tsd. €))
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	32.611.439,16	-12.544.687,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	25.638.071,39	-19.518.054,77	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR		EUR
92111240	Zentraler Personalbereich (finanztechnische Abwicklung)	K	-150.000,00	13.018.124,63	13.018.124,63	Aufgrund eines Berechnungsfehlers des Personal- und Organisationsreferates bei der Entwurfsplanung 2022 kam es bei den Erträgen zu einem Planungsfehler. Es wurden ca. 13 Mio. € zu viel in den Haushalt eingestellt, die nun wieder reduziert werden, um das Planbudget 2022 zu bereinigen.
			-13.003.339,97	-996.660,03	-996.660,03	
			-68.665,88	-11.334,12	-11.334,12	IST/PLAN Vergleich; Anpassung an Werte aus den Vorjahren; im Jahr 2022 wird vorraussichtlich mehr eingenommen; bei den Zahlungen handelt es sich um Erstattungen von anderen Dienstherren.
			-648.034,01	-57.931,98	-57.931,98	
			-113.535,38	-26.464,62	-26.464,62	
			-94.984,66	23.200,00	23.200,00	
			-806,00	-1.534,00	-1.534,00	
Summe:			11.947.399,88	11.947.399,88		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-5.726.799.000	1.059.539.300	-5.228.240.200	928.494.000
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-374.216.000	-26.984.000	-379.934.000	22.965.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-6.101.015.000	1.032.555.300	-5.608.174.200	951.459.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	4.568.000,00	0,00	
Summe:	4.568.000,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-45.444.000,00	4.505.000,00	Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 4,51 Mio. €
Summe:	-45.444.000,00	4.505.000,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Erträge	Einzahlungen	Begründung
			Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	-2.820.000.000,00	-280.000.000,00	-280.000.000,00	Gewerbsteuer Den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen besser als noch in der letzten Steuerschätzung erwartet. Die Steuermindereinnahmen aus dem Vierten Corona Steuerhilfegesetz wurden bei der Neuberechnung des Haushaltsansatzes berücksichtigt.
		F	-1.310.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen besser als noch in der letzten Steuerschätzung erwartet. Die Steuermindereinnahmen aus dem Vierten Corona Steuerhilfegesetz wurden bei der Neuberechnung des Haushaltsansatzes berücksichtigt.
		F	-290.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen besser als noch in der letzten Steuerschätzung erwartet.
		F	-54.960.000,00	-105.000,00	-105.000,00	Finanzzuweisung für übertragener Wirkungskreis Nachdem mit Bescheid vom 03.02.2022 die genauen Berechnungsparameter für die Finanzzuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis festgelegt wurden, ist nun der Haushaltsansatz für 2022 auf rd. 55.065.000 € zu erhöhen.
		F	-215.000.000,00	-55.000.000,00	-55.000.000,00	Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Die Umsätze auf dem Münchner Immobilienmarkt bewegen sich seit Jahren auf äußerst hohem Niveau. Die erhebliche Steigerung zum ursprünglichen Haushaltsansatz 2022 resultiert aus der antizipierten coronabedingten Stagnation des Immobilienmarktes, die jedoch nicht eingetreten ist. Daher wird der Ansatz auf das voraussichtliche Ist von 270 Mio. € korrigiert.
		F	-20.470.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	Verwargelder und Geldbußen inkl. Verwaltungsgebühren Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - ruhender Verkehr Rücknahme der ursprünglich mit 8 Mio. € geplanten Einnahmeerhöhung aus dem Beschluss Umsetzungsprojekt Handyparken 3 (Nr. 20-26 / V 04360) um 4,431 Mio. €. Die Umsetzung des Beschlusses verzögert sich aufgrund aktueller Krisen und der Abhängigkeit bei der Umsetzung von anderen Referaten. Die Umsetzung könnte in 2022 abgeschlossen sein, wodurch nur mit einem Teil der ursprünglichen Einnahmeerhöhung gerechnet werden kann. Vollständige Rücknahme der ursprünglich geplanten Einnahmeerhöhung aus dem Beschluss Parkraummanagement Sektor VI, Teil 1 (Nr. 20-26 / V 02928) in Höhe von 1,57 Mio. €. Die Umsetzung des Beschlusses verzögert sich auch aus oben genannten Gründen, sodass in 2022 nicht mit den Einnahmeerhöhungen zu rechnen ist.

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	-4.200.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	Verwargelder und Geldbußen inkl. Verwaltungsgebühren Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - fließender Verkehr Vollständige Rücknahme der ursprünglich geplanten Einnahmeerhöhung durch die Anschaffung zusätzlicher Messfahrzeuge zur Erfassung von Geschwindigkeitsverstößen in Höhe von 1,84 Mio. €. Das Beschaffungsverfahren läuft seit 2020, das aktuelle Vergabeverfahren dauert aufgrund der aktuellen Krisen etc. weiterhin an und wird durch die Vergabestelle durchgeführt. Mit einer Fahrzeugbeschaffung inklusive einzubauender Messtechnik ist in 2022 nach aktuellem Stand nicht zu rechnen. Damit ist auch mit der eingeplanten Einnahmeerhöhung erst in 2023 zu rechnen.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F	-8.900.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen Dotierung aufgrund Hochrechnung des Ergebnisses Januar bis Mai 2022.
		F	-260.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	Stundungszinsen Dotierung aufgrund Hochrechnung des Ergebnisses Januar bis Mai 2022.
		F	-3.000.000,00	700.000,00	700.000,00	Mahngebühren, Vollstreckungsankündigungen Dotierung aufgrund Hochrechnung des Ergebnisses Januar bis Mai 2022.
		F	-1.250.000,00	950.000,00	950.000,00	Negativzinsen bei Kreditaufnahme Durch das steigende Zinsniveau werden kaum noch Kredite zu negativen Zinssätzen abgeschlossen.
		F	-200.000,00	80.000,00	80.000,00	Kostenersatz externe Vollstreckungskosten Dotierung aufgrund Hochrechnung des Ergebnisses Januar bis Mai 2022.
		F	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Zinserträge übrige Bereiche (Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei) Höhere Zinserträge, da Anlagen zu besseren Konditionen gemacht werden konnten.
		F	-1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	Zinserträge Schuldscheindarlehen GWG (Buchungskreis 0099) Die GWG hat die per 30.12.2021 fälligen Zinsen erst am 11.01.2022 bezahlt.
Summe:			-378.784.000,00	-379.934.000,00		

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	201.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Gewerbsteuerumlage Wegen Steigerung des Gewerbesteueransatzes ist auch der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage entsprechend zu erhöhen.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F	2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Aufwendungen für Negativzinsen Ab Mai 2022 sind zwar durchgehend hohe Kassenbestände geplant; allerdings wird dafür ein geringeres Verwahrtgelt erwartet.
		F	100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Depotgebühren ungebunden (Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei) Die Depotgebühren sind nicht in dem Maße gestiegen wie erwartet.
Summe:				18.460.000,00	18.460.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilergebnishaushalt nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2022
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.400	0	507.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.119.400	0	7.119.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	234.100	0	234.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.413.100	0	10.413.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.311.800	229.000	5.540.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.585.800	229.000	23.814.800
11	- Personalaufwendungen	7.829.900	254.500	8.084.400
12	- Versorgungsaufwendungen	66.700	-5.000	61.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511.800	204.000	12.715.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.908.500	0	1.908.500
15	- Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.100	0	1.211.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.624.000	453.500	24.077.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.200	-224.500	-262.700
17	+ Finanzerträge	348.500	0	348.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.900	0	10.900
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	337.600	0	337.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	299.400	-224.500	74.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	299.400	-224.500	74.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.762.100	0	3.762.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.762.100	0	3.762.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	299.400	-224.500	74.900

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2022	Minderung	2022	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.818.800	229.000	6.047.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.119.400	0	7.119.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044.700	0	5.044.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.369.100	0	5.369.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.500	0	348.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.700.500	229.000	23.929.500	
9	- Personalauszahlungen	7.829.900	254.500	8.084.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	66.700	-5.000	61.700	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279.500	204.000	10.483.500	
12	- Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.443.400	0	3.443.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.900	0	10.900	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.726.400	453.500	22.179.900	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.974.100	-224.500	1.749.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.962.000	-8.189.000	1.773.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.300	0	5.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	9.967.300	-8.189.000	1.778.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.943.000	-6.443.000	3.500.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	199.000	130.000	329.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.142.000	-6.313.000	3.829.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-174.700	-1.876.000	-2.050.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.799.400	-2.100.500	-301.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.800	0	34.800	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	34.800	0	34.800	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.800	0	-34.800	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.764.600	-2.100.500	-335.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	1.764.600	-2.100.500	-335.900	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.764.600	-2.100.500	-335.900	

nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
 Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-3.038.100	2.371.600	-2.298.700	1.576.900
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	0	-100	0	-100
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-3.038.100	2.371.500	-2.298.700	1.576.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-144,28	-144,28	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-144,28	-144,28	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
 Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-6.278.000	6.303.900	-5.532.700	5.220.500
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	-229.000	229.000	-229.000	229.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-6.507.000	6.532.900	-5.761.700	5.449.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-229.000,00	-229.000,00	Stiftungszuschuss
Summe:	-229.000,00	-229.000,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-999,00	-999,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-999,00	-999,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
36711125	Stiftung Villa Stuck	K	90.000,00	230.000,00	230.000,00	Aufstockung der Bauunterhaltsmittel zur Erneuerung der Steuerungsanlage für die Haustechnik
Summe:				230.000,00	230.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
 Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-2.085.700	2.422.900	-1.765.400	1.943.400
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	0	-40.000	0	-40.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-2.085.700	2.382.900	-1.765.400	1.903.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39711803	Stahlgruber Betrieb	K	65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Anpassung des Mittelbedarfs der Stahlgruber Stiftung (Korrektur Planungsfehler)
			Summe:	-40.000,00	-40.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Sozialreferats
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);
 Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2022	EUR	-15.685.900	15.921.600	-13.527.300	12.650.000
Veränderungen Nachtrag 2022*	EUR	0	264.600	0	264.600
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-15.685.900	16.186.200	-13.527.300	12.914.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	255.581,15	255.581,15	gem. Meldung POR: - Umschichtung von PORZ zur Finanzierung der Nachwuchskräfte und Personalratsersatzstellen (258 Tsd. €) - Reduzierung des Fahrtkostenzuschusses (9-Euro-Ticket) (-3 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-4.945,16	-4.945,16	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	250.635,99	250.635,99	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2022 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Sozialreferats
Nachtrag 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Schlussabgleich II 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40711885	Marie-Mattfeld-Betr.	K	34.000,00	14.000,00	14.000,00	Umschichtung von Mitteln zur energetischen Sanierung Marie Mattfeldhaus (Hänsel-und Gretelheim, Ettalerstr., Oberammergau). Investive Pauschale wird gleichzeitig zum Nachtrag reduziert.
			Summe:	14.000,00	14.000,00	

* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

3. Änderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
985.1030.4	Zuschuss Windkraftanlage SGM Gesamtkosten: 1.200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.200.000 Euro	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.200.000	-1.200.000	1.200.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7530.5	Sachreferat IT-Referat				
	Investitionszuw. an verbund. Unt., Beteil. u. SoV. VV vom 15.12.2021 Gesamtkosten: 600.000 Euro	0	0	600.000	600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	600.000	600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-600.000	-600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9349.9	EKAT - Kategorie I (zuvor IHFEM) Verschiebung in Folgejahre	670.000	670.000	-400.000	270.000
935.9369.7	EKAT - Kategorie III (zuvor IHFEM) Verschiebung in Folgejahre	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
935.9379.6	EKAT - Kategorie IV (zuvor IHFEM) Verschiebung in Folgejahre	400.000	400.000	-400.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.270.000	2.270.000	-2.000.000	270.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.270.000	-2.270.000	2.000.000	-270.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 AG v. 23.05.2017 VV v. 26.06.2019 Gesamtkosten: 100.930.000 Euro bereits finanziert: 51.365.000 Euro noch zu finanzieren: 40.565.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.000.000 12.700.000 5.400.000 7.400.000 2.767.000	11.000.000 12.700.000 5.400.000 7.400.000 2.767.000	-2.000.000 0 3.600.000 600.000 908.000	9.000.000 12.700.000 9.000.000 8.000.000 3.675.000
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 21.02.2013 Gesamtkosten: 75.427.000 Euro bereits finanziert: 72.578.000 Euro noch zu finanzieren: 2.188.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	661.000 683.000 0	661.000 683.000 0	0 317.000 786.000	661.000 1.000.000 786.000
935.1013.5	EEK Heinrich-Groh-Str. 8 EEK (Ersteinrichtungskosten) an das Nutzerreferat KVR	237.000	237.000	-237.000	0
940.1013.5	FF Freimann, Heinr.-Groh-Str. 8, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 PG vom 06.11.2020 AG vom 31.05.2022 Im Herbst 2022 müssen Ausschreibungen getätigt werden. Gesamtkosten: 10.063.000 Euro breits finanziert: 1.519.000 Euro noch zu finanzieren: 7.044.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.900.000 2.000.000 600.000 0 0	2.900.000 2.000.000 600.000 0 0	-1.400.000 1.000.000 2.400.000 608.000 436.000	1.500.000 3.000.000 3.000.000 608.000 436.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 PG vom 01.09.2020 AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 10.036.000 Euro bereits finanziert: 715.000 Euro noch zu finanzieren: 8.321.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.000.000 570.000 1.373.000	3.000.000 2.000.000 570.000 1.373.000	-2.000.000 2.000.000 2.430.000 -572.000	1.000.000 4.000.000 3.000.000 801.000
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 AG vom 23.05.2019 Ausführungsabschnitt A PA/PG vom 02.02.2022 Ausführ. abschnitt B Gesamtkosten: 66.260.000 Euro bereits finanziert: 20.454.000 Euro noch zu finanzieren: 39.756.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.800.000 2.864.000 0 0 0	2.800.000 2.864.000 0 0 0	3.250.000 5.346.000 11.970.000 14.350.000 5.226.000	6.050.000 8.210.000 11.970.000 14.350.000 5.226.000
940.1025.9	Lotte-Branz-Str. Übernachtungsschutz /mediz. Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 VV vom 27.01.2021 Die VE sind nicht deckungsfähig	11.050.000 15.300.000 4.355.000 5.734.000	11.050.000 15.300.000 4.355.000 5.734.000	0 0 12.097.000 -5.734.000	11.050.000 15.300.000 16.452.000 0
940.1026.7	Neubau Feuerwehr RettungsdienstSchule Aidenbachstr Vorplanungsauftrag vom 29.01.2020 Die Maßnahme wurde verschoben. Planungskosten: 5.000.000 Euro bereits finanziert: 13.000 Euro noch zu finanzieren: 4.987.000 Euro	425.000	425.000	-425.000	0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2025 VV vom 13.12.2017 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 138.960.000 Euro bereits finanziert: 119.605.000 Euro noch zu finanzieren: 4.095.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.662.000 2.082.000 4.095.000	7.662.000 2.082.000 4.095.000	-32.000 -2.082.000 0	7.630.000 0 4.095.000
940.3018.2	Eversbuschstr. 161, Stadtteilkulturzentrum, NB Vorplanungsauftrag vom 25.07.2018.	0	0	50.000	50.000
940.3021.6	Aubinger Allee UFW Neubau Vorplanungsauftrag 05.03.2021 Anpassung der Haushaltsmittel 2022 an den zu erwartenden Mittelabfluss.	0	0	300.000	300.000
940.4010.8	Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str. Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 AG vom 29.04.2020 Anpassung der geplanten Haushaltsmittel an den zu erwartenden Mittelabfluss. Gesamtkosten: 9.252.000 Euro bereits finanziert: 3.437.000 Euro noch zu finanzieren: 5.115.000 Euro VE sind nicht deckungsfähig.	1.700.000 1.764.000 850.000 440.000 1.061.000	1.700.000 1.764.000 850.000 440.000 1.061.000	-1.000.000 236.000 150.000 560.000 -386.000	700.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 675.000
988.4010.7	EEK JFZ Aquarium Die Mittel für die Ersteinrichtung sind im Haushalt des SozR veranschlagt.	120.000	120.000	-120.000	0
940.4045.4	off. Einrichtg. Kind/Jug Erika-Mann-Str Arnulfpark Vorplanungsauftrag vom 29.01.2019	0	0	50.000	50.000
940.4051.2	Freiz.st. Am Kegelhof 8, Generalsan. Vorplanungsauftrag vom 29.01.2019	0	0	50.000	50.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4068.6	13er Bürger- und Kulturtreff Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 PG vom 23.08.2021 Anpassung der Haushaltsmittel an den Mittelabfluss. Gesamtkosten: 11.809.000 Euro bereits finanziert: 1.366.000 Euro noch zu finanzieren: 9.943.000 Euro VE sind nicht deckungsfähig.	1.020.000 0 0 0 0	1.020.000 0 0 0 0	-520.000 2.700.000 3.400.000 1.500.000 1.500.000	500.000 2.700.000 3.400.000 1.500.000 1.500.000
935.4069.4	EEK FZtSt AWOs Fredl Die Mittel für die Ersteinrichtung sind im Haushalt des SozR veranschlagt.	60.000	60.000	-60.000	0
940.4069.4	"AWO's Fredl", Bodenseestr. 186, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 PG vom 12.02.2021 AG vom 31.05.2022 Anpassung der Haushaltsmittel 2022 an den zu erwartenden tatsächlichen Mittel- abfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 1.500.000 295.000 0 0	2.500.000 1.500.000 295.000 0 0	-2.000.000 1.000.000 2.205.000 1.000.000 460.000	500.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 460.000
988.4069.3	Zuschuss EEK FZtSt AWOs Fredl Die Mittel für die Ersteinrichtung sind im Haushalt des SozR veranschlagt.	100.000	100.000	-100.000	0
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Pauschale VV vom 22.10.2014 u. 28.01.2015 Wiedereinplanung HAR 2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.594.000 0	1.594.000 0	2.707.000 1.594.000	4.301.000 1.594.000
940.4120.5	Scapinellistr.15/15a, Neubau Kita Jug.heim Vorplanungsauftrag vom 22.11.2018	0	0	50.000	50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4123.9	Max-Pröbstl-Str.4 GU UFW, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 VV vom 24.07.2019 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 12.252.000 Euro bereits finanziert: 9.706.000 Euro noch zu finanzieren: 2.644.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 362.000 0	1.000.000 362.000 0	-500.000 138.000 194.000	500.000 500.000 194.000
940.4124.7	Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff Vorplanungsauftrag vom 24.10.2018	0	0	50.000	50.000
935.4131.2	EEK ASZ Bodenseestrasse Gesamtkosten: 183.000 Euro 86.500 Euro aus konsumtiven Haushalt	0	0	183.000	183.000
940.5008.1	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierg. PA vom 05.12.2019	8.000	8.000	342.000	350.000
940.6526.1	Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandset Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss. Gesamtkosten: 77.870.000 Euro bereits finanziert: 4.526.000 Euro noch zu finanzieren: 71.544.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 0 0 0 0	2.500.000 0 0 0 0	-700.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 10.000.000	1.800.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 10.000.000
940.6528.7	Inninger Str.30, Gartbaustpkt Abbr Sanrg NB Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2026 AG vom 04.07.2019 Gesamtkosten: 9.518.000 Euro bereits finanziert: 7.742.000 Euro noch zu finanzieren: 794.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 696.000 302.000 0	1.000.000 696.000 302.000 0	-18.000 -696.000 -302.000 794.000	982.000 0 0 794.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6530.3	Neubau Kagerstr.9, Betr.hof StrUHBez. Mitte Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 PG vom 07.03.2021 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung Gesamtkosten: 39.564.000 Euro bereits finanziert: 6.225.000 Euro noch zu finanzieren: 25.339.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 9.000.000 5.000.000 4.000.000 2.500.000	10.000.000 9.000.000 5.000.000 4.000.000 2.500.000	-2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 59.000	8.000.000 9.000.000 6.000.000 5.000.000 2.559.000
940.6538.6	Sachsenstr. 9, GartenbauStptk. Abbr/Nb Gewächshs. AG vom 20.02.2020 Gesamtkosten: 930.000 Euro bereits finanziert: 769.000 Euro noch zu finanzieren: 80.000 Euro	94.000	94.000	-13.000	81.000
940.6541.0	Gmunder Str. 32, Komprimierung u. Teilverlagerung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 PA vom 05.11.2021 Vwinterne PG für Ausführ.abschnitt A und PA/PG Ausführ.abschnitt B vom 27.07.2022 Im Herbst 2022 müssen Ausschreibungen ge- tätigt werden. Gesamtkosten: 27.240.000 Euro bereits finanziert: 837.000 Euro noch zu finanzieren: 24.903.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 0 0 0 0	1.000.000 0 0 0 0	500.000 8.250.000 8.250.000 7.543.000 860.000	1.500.000 8.250.000 8.250.000 7.543.000 860.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6546.9	Haidelweg 14 Gartenbaustützpunkt Erstlg Aussenbel Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2026 AG vom 10.06.2020 Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 925.000 Euro breits finanziert: 369.000 Euro noch zu finanzieren: 356.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	467.000 37.000 0 115.000	467.000 37.000 0 115.000	-267.000 163.000 104.000 -115.000	200.000 200.000 104.000 0
940.6559.2	Paulsdorferstr.35 KFZ-Werkstatt Erstellg Aussenbe Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2026 AG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 441.000 Euro bereits finanziert: 145.000 Euro noch zu finanzieren: 42.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	254.000 18.000 48.000	254.000 18.000 48.000	0 0 -24.000	254.000 18.000 24.000
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2023 VV vom 30.07.2014 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 2.549.000 Euro bereits finanziert: 2.209.000 Euro noch zu finanzieren: 340.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	340.000 0	340.000 0	-340.000 340.000	0 340.000
940.7070.9	Wotanstr. 88, Umbau in ein Flexiwohnheim VV vom 23.11.2017 Anpassung der Haushaltsanmeldungen 2022 und der Mehrjahresinvestitionsraten an die zu erwartenden Mittelabflüsse.	1.405.000	1.405.000	-1.200.000	205.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7120.2	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb in UFW Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 VV vom 27.11.2019 Anpassung der Haushaltsmittel 2022 an den zu erwartenden Mittelabfluss. Gesamtkosten: 18.990.000 Euro bereits finanziert: 6.740.000 Euro noch zu finanzieren: 7.250.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 781.000	4.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 781.000	1.000.000 0 125.000 -1.000.000 -431.000	5.000.000 2.000.000 1.625.000 500.000 350.000
935.7180.6	EEK Roßmarkt 3 Businessclu Gesamtkosten: 870.000 Euro bereits finanziert: 150.000 Euro noch zu finanzieren: 250.000 Euro Umschichtung von 0640.935.7780.3	0	0	470.000	470.000
940.7180.6	Rossmarkt 3 "Businessclub" Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 VV vom 27.11.2019 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 2.985.000 Euro bereits finanziert: 615.000 Euro noch zu finanzieren: 1.570.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.585.000 785.000 0	1.585.000 785.000 0	-785.000 215.000 570.000	800.000 1.000.000 570.000
940.7210.1	Zornedinger Str. 6d BetrgsEinrichtg Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PG vom 25.10.2020 Anpassung der Haushaltsmittel an den vorauss. Mittelabfluss. Gesamtkosten: 920.000 Euro bereits finanziert: 306.000 Euro noch zu finanzieren: 114.000 Euro VE ist nicht deckungsfähig.	688.000 0	688.000 0	-188.000 114.000	500.000 114.000
940.7320.8	Wahlurnenlager Netzwerke BV 20-26/V 05751 vom 28.06.2022 Gesamtkosten: 24.000 Euro	0	0	24.000	24.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.7780.3	EEK Ruffiniblock Gesamtkosten: 13.000 Euro Umschichtung auf 0640.935.7180.6	483.000	483.000	-470.000	13.000
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 30.11.2017 Gesamtkosten: 34.097.000 Euro bereits finanziert: 31.668.000 Euro noch zu finanzieren: 1.529.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 686.000 0	600.000 686.000 0	300.000 14.000 829.000	900.000 700.000 829.000
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Gesamtkosten: 925.000 Euro Umschichtung IHKM-Mittel und Zusatzkosten Kattowitzerstr./Sanitärcontainer	0	0	925.000	925.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	72.253.000	72.253.000	-6.124.000	66.129.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-72.253.000	-72.253.000	6.124.000	-66.129.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	105.163.000	105.163.000	141.599.000	246.762.000

0800 Zentrale Personalbetreuung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Personal- und Organisationsref. - Zentrale Ansätze				
328.0000.7	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung	146.300	146.300	23.200	169.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	146.300	146.300	23.200	169.500
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	146.300	146.300	23.200	169.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
950.7570.8	Tiefbauten und andere Baumaßnahmen VV 23.10.2018 Nr. 14-20 / V 12676 1.100.000 Euro Umschichtung auf 2023 wegen verzögerter Vergabe der Machbar- keitsstudie 10.000 Euro Umschichtung auf konsumtiv für Beratungsleistung der Universität der Bundeswehr Gesamtkosten: 3.000.000 Euro bereits finanziert: 650.000 Euro noch zu finanzieren: 2.110.000 Euro	1.350.000	1.350.000	-1.110.000	240.000
935.7585.7	Erwerb von Absperrerelementen VV 24.07.2018 Nr. 14-20 / V 12036 350.000 Euro Umschichtung auf konsumtiv wegen erhöhter Absicherungsmaßnahmen bei Veranstaltungen	350.000	350.000	-350.000	0
935.7600.4	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Verschiebung in Folgejahre	858.000	858.000	-858.000	0
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung 500.000 Euro Umschichtung auf 2023 50.000 Euro Umschichtung auf konsumtiv wegen der erhöhten Wertgrenze GWG	739.000	739.000	-550.000	189.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.297.000	3.297.000	-2.868.000	429.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.297.000	-3.297.000	2.868.000	-429.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Klima- und Umweltschutz				
985.3875.6	Inv.zuw. an verb.Unt., FES, KSP 2015 Wiedereinplanung Reste	2.700.000	2.700.000	1.202.000	3.902.000
988.7550.5	Förderprogr. Elektromobilität (IHFEM) Umschichtung nach konsumtiv	4.690.000	4.690.000	-833.000	3.857.000
935.7600.9	Fördersoftware FÖMIS Umschichtung in den konsumtiven Teilhaushalt	200.000	200.000	-200.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.590.000	7.590.000	169.000	7.759.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.590.000	-7.590.000	-169.000	-7.759.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
328.0000.0	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	600	600	500	1.100
935.1007.6	Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung Feuerwache 5, Einr.- und Ausstattung Verschiebung in Folgejahre	595.000	595.000	-450.000	145.000
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Verschiebung in Folgejahre	5.080.000	5.080.000	-2.405.000	2.675.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verschiebung in Folgejahre	6.460.000	6.460.000	-3.410.000	3.050.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verschiebung in Folgejahre	7.565.000	7.565.000	-3.855.000	3.710.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	600	600	500	1.100
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.700.000	19.700.000	-10.120.000	9.580.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-19.699.400	-19.699.400	10.120.500	-9.578.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	539.000	539.000	-200.000	339.000
361.7650.7	Inv.zuw.v.Land, Pausch. Festbauprogr. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	40.500.000	40.500.000	-40.500.000	0
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 Umschichtung in Höhe von 20.502.000 Euro auf Einzelmaßnahmen bzw. auf die Pauschale zum 3. SBP. Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.502.000 35.000.000 15.000.000	30.502.000 35.000.000 15.000.000	-28.502.000 -27.000.000 -5.500.000	2.000.000 8.000.000 9.500.000
940.7660.7	Pauschale für weitere Bauprogramme Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Anpassung aufgrund der Planungen zum 4. Schulbauprogramm. Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.000.000 0	11.000.000 0	-6.000.000 6.000.000	5.000.000 6.000.000
361.7670.5	Zuw. vom Land, 3. Schulbauprogr. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	40.500.000	40.500.000	-40.500.000	0
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogr. 2019 (3. SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 Umschichtung in Höhe von 1.152.000 Euro auf Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.830.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000	14.830.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000	-8.152.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000	6.678.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000
988.7680.4	Investitionskostenzuschuss für Dritte i.ü. Bereich Beschluss vom 06.11.2019 Anpassung an Mittelabruf des Zuschuss- berechtigten Gesamtkosten: 4.499.000 Euro bereits finanziert: 512.000 Euro noch zu finanzieren: 3.475.000 Euro	1.312.000	1.312.000	-800.000	512.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.7740.6	Zuw. vom Land-Raumluftreinigungsgeräte 1. Beschluss vom 28.07.2021, 2. Beschluss vom 25.11.2021 Der konsumtive Anteil der Zuschüsse i.H.v. 500.000 Euro wurde berücksichtigt Gesamtkosten: 10.832.000 Euro bereits finanziert: 7.832.000 Euro	3.500.000	3.500.000	-500.000	3.000.000
935.7740.7	ZIM-Beschaffung Raumluftreinigungsgeräte 1. Beschluss vom 28.07.2022 i.H.v. 21,665 Mio. Euro 2. Beschluss vom 25.11.2021 i.H.v. 1,161 Mio. Euro Verschiebung in Folgejahre Gesamtkosten: 22.826.000 Euro bereits finanziert: 7.142.000 Euro noch zu finanzieren: 7.743.000 Euro	8.161.000	8.161.000	-220.000	7.941.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024	86.000	86.000	-20.000	66.000
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.055.000 100.000	1.055.000 100.000	-400.000 0	655.000 100.000
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 Pauschale Wiedereinplanung von HAR 2021 BV Nr. 14-20/V 04539 BV Nr. 14-20/V 05748 BV Nr. 20-26/V 01390 Gesamtkosten: 18.230.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.945.000 1.445.000 945.000	3.945.000 1.445.000 945.000	1.788.000 0 0	5.733.000 1.445.000 945.000
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Investiver Anteil im konsumtiven Bauunterhalt Gesamtkosten: 11.750.000 Euro hier Umschichtung IHKM-Mittel Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 0	15.000.000 0	-3.250.000 5.000.000	11.750.000 5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.9965.7	Zuweisungen vom Land Grundschulen *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	580.000	580.000
361.9970.7	Pauschale Päd. Bedarf *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.500.000	1.500.000	-300.000	1.200.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Eintr. Verpflichtungsermächtigungen :	5.000.000	5.000.000	-327.000	4.673.000
	2023	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2024	3.957.000	3.957.000	0	3.957.000
	2025	0	0	5.000.000	5.000.000
	Pauschale BV Nr. 14-20/V 01640 Gesamtkosten 24.673.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	89.000.000	89.000.000	-75.220.000	13.780.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	91.430.000	91.430.000	-46.083.000	45.347.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.430.000	-2.430.000	-29.137.000	-31.567.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	106.447.000	106.447.000	23.500.000	129.947.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.8240.6	Erweiterung der pass. Netzinfrastruktur	0	0	500.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	0	0	5.000.000	5.000.000
	2024	0	0	5.000.000	5.000.000
	2025	0	0	5.000.000	5.000.000
	2026	0	0	4.500.000	4.500.000
	Mittelumschichtung von 2001.940.8240.6 und Wiedereinplanung der HAR 2021 Anpassung der Haushaltsrate 2022 an den zu erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8240.6	Erweiterung der pass. Netzinfrastruktur	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	2024	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	2025	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
	Ümschichtung auf 2001.935.8240.6				
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
	Verschiebung nach 2023				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.000.000	7.000.000	-6.500.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.000.000	-7.000.000	6.500.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.000.000	13.000.000	6.500.000	19.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7605.8	Z.v.L. GS Infanteriestraße/Dachauer Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	5.208.000	5.208.000	-760.000	4.448.000
940.7605.9	GS Dacher-/Schwere-Reiter-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 11.12.2018 Gesamtkosten: 40.772.000 Euro bereits finanziert: 37.992.000 Euro noch zu finanzieren: 2.220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.003.000 2.220.000	1.003.000 2.220.000	-443.000 0	560.000 2.220.000
361.7615.7	Z.v.L.-Paul-Gerhardt-Allee *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.401.000	3.401.000	2.735.000	6.136.000
935.7615.8	GS Paul-Gerhardt-Allee, 1. SBP Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	580.000	580.000	-500.000	80.000
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 54.230.000 Euro bereits finanziert: 40.056.000 Euro noch zu finanzieren: 7.174.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.445.000 7.451.000 0	11.445.000 7.451.000 0	-4.445.000 -2.957.000 2.680.000	7.000.000 4.494.000 2.680.000
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 12.09.2016 Gesamtkosten: 21.267.000 Euro bereits finanziert: 20.887.000 Euro	496.000 1.000.000	496.000 1.000.000	-116.000 -1.000.000	380.000 0
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.567.000	3.567.000	1.836.000	5.403.000
935.7705.7	GS Camerloherstr. 110, 1. SBP Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	296.000	296.000	-200.000	96.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 14.05.2019 Gesamtkosten: 38.040.000 Euro bereits finanziert: 28.110.000 Euro noch zu finanzieren: 6.130.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.800.000 4.898.000	5.800.000 4.898.000	-2.000.000 -4.286.000	3.800.000 612.000
361.7755.1	Z.v.L.-Aidenbachstr. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.275.000	1.275.000	2.138.000	3.413.000
935.7755.2	GS Gmunder-/ Aidenbachstr. 2. SBP PG vom 16.08.2019 Baubeendigung Anfang 2023 Gesamtkosten: 3.100.000 Euro noch zu finanzieren: 3.100.000 Euro	550.000	550.000	-550.000	0
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 25.04.2017 Gesamtkosten: 32.410.000 Euro bereits finanziert: 30.702.000 Euro noch zu finanzieren: 1.368.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2021 in 2023.	340.000 0	340.000 0	0 1.368.000	340.000 1.368.000
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	242.000	242.000	-242.000	0
935.7835.2	GS Aubinger Allee Einrichtung Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	200.000	200.000	-200.000	0
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	714.000	714.000	1.968.000	2.682.000
935.7875.8	GS Karlsfeld, Verbundgrundschule, Schulstraße, Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	300.000	300.000	-300.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 37.985.000 Euro bereits finanziert: 19.307.000 Euro noch zu finanzieren: 10.678.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.028.000 10.372.000	8.028.000 10.372.000	-28.000 -1.614.000	8.000.000 8.758.000
361.7925.0	Zuw.v.Land-Senftenauerstr. 21 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	500.000	500.000	240.000	740.000
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 04.05.2020. Gesamtkosten: 81.500.000 Euro bereits finanziert: 17.034.000 Euro noch zu finanzieren: 54.466.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 14.941.000 0	10.000.000 14.941.000 0	0 0 3.000.000	10.000.000 14.941.000 3.000.000
361.7995.3	Z.v.L.-Bayernkaserne Nord *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.199.000	1.199.000	160.000	1.359.000
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 13.12.2019 Gesamtkosten: 126.445.000 Euro bereits finanziert: 7.694.000 Euro noch zu finanzieren: 115.251.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.200.000 0	11.200.000 0	-7.700.000 11.000.000	3.500.000 11.000.000
361.8005.0	Z.v.L. GS Emmy-Noether-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.043.000	3.043.000	-268.000	2.775.000
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 35.590.000 Euro bereits finanziert: 32.475.000 Euro noch zu finanzieren: 1.750.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.479.000 1.750.000	3.479.000 1.750.000	-2.114.000 0	1.365.000 1.750.000
361.8015.9	Z.v.L.-Karl-Marx-Ring *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	824.000	824.000	640.000	1.464.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 66.600.000 Euro bereits finanziert: 10.235.000 Euro noch zu finanzieren: 44.365.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	19.000.000 12.090.000 0	19.000.000 12.090.000 0	-7.000.000 0 10.000.000	12.000.000 12.090.000 10.000.000
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	301.000	301.000	17.000	318.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23, Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2. AG vom 22.07.2021 Gesamtkosten: 45.830.000 Euro bereits finanziert: 41.724.000 Euro noch zu finanzieren: 2.606.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.442.000 692.000	1.442.000 692.000	58.000 308.000	1.500.000 1.000.000
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	288.000	288.000	-288.000	0
361.8165.2	Z.v.L.-Torquato-Tasso-Str. 36 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	407.000	407.000	108.000	515.000
361.8185.0	Z.v.L. GS Haager Straße 14 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.392.000	1.392.000	1.704.000	3.096.000
935.8185.1	GS Grafinger Str. (Werksviertel), EEK Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	245.000	245.000	-200.000	45.000
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 06.12.2018 Gesamtkosten: 34.117.000 Euro bereits finanziert: 29.617.000 Euro noch zu finanzieren: 1.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.500.000 1.000.000 1.000.000	5.500.000 1.000.000 1.000.000	-2.500.000 0 -500.000	3.000.000 1.000.000 500.000
361.8195.9	Z.v.L - GS St.-Veit-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	2.098.000	2.098.000	692.000	2.790.000
935.8195.0	GS St.-Veit-Str., Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	300.000	300.000	-300.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8210.6	Inv.zuw. v. Land-Lerchenauer322 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	174.000	174.000
361.8215.5	Z.v.L. - GS Welzenbachstraße, Erweiterungsbau *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.806.000	1.806.000	207.000	2.013.000
935.8215.6	GS Welzenbachstr./Amphionpark, 1. SBP 2016 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	288.000	288.000	-200.000	88.000
361.8395.5	Z.v.L.-Oberföhringer Straße 224 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	888.000	888.000	1.228.000	2.116.000
935.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung, 1. SBP Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	500.000	500.000	-500.000	0
940.8415.2	Passauer Str., Neubau GS Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA vom 08.10.2020. Gesamtkosten: 49.680.000 Euro bereits finanziert: 1.658.000 Euro noch zu finanzieren: 47.022.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 4.200.000	1.000.000 4.200.000	0 -2.500.000	1.000.000 1.700.000
361.8420.1	Zuw.v.Land-Canisiusplatz 2 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	121.000	121.000	174.000	295.000
361.8435.9	Z.v.L.-Waldmeisterstraße 38 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.779.000	1.779.000	843.000	2.622.000
935.8435.0	GS Waldmeisterstr., Neubau Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	700.000	700.000	-700.000	0
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 09.01.2020 Gesamtkosten: 63.010.000 Euro bereits finanziert: 27.152.000 Euro noch zu finanzieren: 25.858.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.000.000 12.000.000 6.000.000	12.000.000 12.000.000 6.000.000	-2.000.000 -1.787.000 0	10.000.000 10.213.000 6.000.000
361.8515.8	Z.v.L.-Strehleranger 2-6 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	6.118.000	6.118.000	1.952.000	8.070.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8515.9	GS Strehleranger, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 28.07.2020 Wiedereinplanung von HAR aus 2021 je zu gleichen Teilen in 2024 und 2025 Gesamtkosten: 122.850.000 Euro bereits finanziert: 49.930.000 Euro noch zu finanzieren: 42.920.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000.000 19.000.000 0	30.000.000 19.000.000 0	-5.000.000 5.000.000 5.000.000	25.000.000 24.000.000 5.000.000
361.8655.2	Z.v.L.-Theodor-Fischer-Str. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	2.286.000	2.286.000	835.000	3.121.000
935.8655.3	GS Theodor-Fischer Str., 2. SBP Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	299.000	299.000	-299.000	0
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	23.000	23.000	19.000	42.000
361.8685.9	Zuw.v.Land-Mariahilfpl. 18, Gen.san. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	960.000	960.000	85.000	1.045.000
935.8685.0	GS Mariahilfplatz 18, 3. SBP PG vom 12.02.2020 Baufertigstellung Anfang 2023 Gesamtkosten: 730.000 Euro bereits finanziert: 730.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
940.8685.0	GS Mariahilfplatz18,Abriss,N Sporthalle,E,3.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 15.02.2021 Gesamtkosten: 25.326.000 Euro bereits finanziert: 7.235.000 Euro noch zu finanzieren: 13.491.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.600.000 5.900.000	4.600.000 5.900.000	0 -1.900.000	4.600.000 4.000.000
940.8725.4	Limesstr. 38, Erweiterung der Grundschule Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA vom 08.03.2022 Gesamtkosten: 36.760.000 Euro bereits finanziert: 720.000 Euro noch zu finanzieren: 35.540.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	500.000 1.000.000 1.800.000	500.000 1.000.000 1.800.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8755.1	GS Harlaching, Inv.Zus. BV 20-26/V05860 vom 30.03.2022 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 69.410.000 Euro bereits finanziert: 1.292.000 Euro noch zu finanzieren: 64.610.000 Euro	3.600.000	3.600.000	-92.000	3.508.000
361.8795.6	Z.v.L. Manzostr. 79 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	26.000	26.000	182.000	208.000
940.8795.7	Manzostr. 79, Grundschule NB, EW Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG (PAV) vom 22.01.2021 Gesamtkosten: 5.862.000 Euro bereits finanziert: 5.185.000 Euro noch zu finanzieren: 392.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	285.000 100.000 0	285.000 100.000 0	0 0 292.000	285.000 100.000 292.000
361.8815.2	Heiglhofstraße 63, Schule für Kranke *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	40.000	40.000
940.8855.9	Eduard-Spranger-Str. 15 + 17 3. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 PA vom 29.11.2021 Gesamtkosten: 55.510.000 Euro bereits finanziert: 898.000 Euro noch zu finanzieren: 53.812.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 400.000 0 0	0 400.000 0 0	800.000 0 400.000 2.000.000	800.000 400.000 400.000 2.000.000
940.8905.2	Umsetzung MRE Ruth-Drexel-Str. 27 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 PG vom 07.04.2022 Gesamtkosten: 4.530.000 Euro bereits finanziert: 35.000 Euro noch zu finanzieren: 1.495.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	3.000.000 630.000 630.000 235.000	3.000.000 630.000 630.000 235.000
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	748.000	748.000	-23.000	725.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8980.5	Weißenseestr. 45, E GS, N Kitz u. Hfk, N Sporthall Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA vom 26.04.2022 Gesamtkosten: 115.110.000 Euro bereits finanziert: 2.995.000 Euro noch zu finanzieren: 108.615.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.500.000	3.500.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	1.807.000	1.807.000	-1.371.000	436.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	39.214.000	39.214.000	16.396.000	55.610.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	135.483.000	135.483.000	-31.100.000	104.383.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-96.269.000	-96.269.000	47.496.000	-48.773.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	105.014.000	105.014.000	40.199.000	145.213.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8310.0	Z.v.L. GS/MS Schrobenhausener Straße 15 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.137.000	3.137.000	-1.069.000	2.068.000
940.8310.1	HS Schrobenhausener Str. 15, Turnh, San. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2. AG vom 27.06.2019. Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 40.052.000 Euro noch zu finanzieren: 2.160.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.607.000	2.607.000	-1.095.000	1.512.000
		0	0	2.160.000	2.160.000
361.8340.7	Zuw. vom Land-Bernaysstr. 35 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	5.364.000	5.364.000	2.551.000	7.915.000
935.8340.8	Aufst. Containeranl., Beschaff. u. Einr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	468.000	468.000	-400.000	68.000
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 13.12.2018 Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits finanziert: 58.147.000 Euro noch zu finanzieren: 22.403.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-9.030.000	5.970.000
		8.683.000	8.683.000	0	8.683.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
361.8620.2	Zuw. vom Land-Feldbergstr. 85 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	12.000	12.000	-2.000	10.000
361.8710.1	Z.v.L. GS/MS Toni-Pföhl-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	38.000	38.000
361.8820.8	Z.v.L. - Gardinistraße 60 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	137.000	137.000	-137.000	0
361.8890.1	Franz-Nißl-Str. 55, Err. Pavillon *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	111.000	111.000	-111.000	0
940.8940.5	GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17NB Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA vom 29.11.2021 Gesamtkosten: 153.050.000 Euro bereits finanziert: 12.478.000 Euro noch zu finanzieren: 133.572.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	963.000	963.000	6.037.000	7.000.000
		0	0	5.000.000	5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9000.7	MS Torquato-Tasso-Str. 38 Erw. u. NB Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 22.02.2022 Gesamtkosten: 116.610.000 Euro bereits finanziert: 7.241.000 Euro noch zu finanzieren: 104.369.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.181.000 10.000.000	5.181.000 10.000.000	-181.000 0	5.000.000 10.000.000
935.9040.3	Pavillon MS Eduard-Spranger/Toni-Pfülf-Str. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	700.000	700.000	-700.000	0
940.9040.3	MS Toni-Pfülf-Str., Ausbau & Pavillon für Auslagerung Eduard-Spranger-Str. (3. Sbp) Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 24.08.2021 Gesamtkosten: 33.191.000 Euro bereits finanziert: 16.688.000 Euro noch zu finanzieren: 12.503.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.180.000 0	6.180.000 0	-2.180.000 3.000.000	4.000.000 3.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	445.000	445.000	-175.000	270.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	8.761.000	8.761.000	1.270.000	10.031.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.544.000	31.544.000	-7.724.000	23.820.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.783.000	-22.783.000	8.994.000	-13.789.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.683.000	18.683.000	12.160.000	30.843.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	2.550.000	2.550.000	-2.550.000	0
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandlstr. 5 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	412.000	412.000	-412.000	0
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 12.03.2019 (neu) Gesamtkosten: 82.385.000 Euro bereits finanziert: 73.815.000 Euro noch zu finanzieren: 5.718.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2021 im Nachtrag in 2023. Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.852.000	2.852.000	0	2.852.000
		0	0	3.468.000	3.468.000
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 19.01.2022. Gesamtkosten: 48.190.000 Euro bereits finanziert: 3.777.000 Euro noch zu finanzieren: 40.913.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.810.000	3.810.000	-310.000	3.500.000
		7.328.000	7.328.000	0	7.328.000
940.8040.9	Fehwiesenstr., Sportcampus, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 12.04.2022 Gesamtkosten: 81.120.000 Euro bereits finanziert: 4.025.000 Euro noch zu finanzieren: 72.265.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000	5.000.000	-170.000	4.830.000
		9.000.000	9.000.000	0	9.000.000
940.8050.8	städt. Erich Kästner RS Petrarcastr. 1 N,2 SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 89.080.000 Euro bereits finanziert: 4.666.000 Euro noch zu finanzieren: 78.414.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.800.000	4.800.000	1.200.000	6.000.000
		5.200.000	5.200.000	-1.200.000	4.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8060.7	RS Fürkhofstr. 28, E,N, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA vom 23.11.2021 Gesamtkosten: 144.320.000 Euro bereits finanziert: 3.131.000 Euro noch zu finanzieren: 136.689.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 14.000.000 0	0 14.000.000 0	4.500.000 0 4.000.000	4.500.000 14.000.000 4.000.000
940.8080.5	Fehwiesenstr., 2.BA Schulcampus, 3.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA vom 11.05.2022 Gesamtkosten: 148.230.000 Euro bereits finanziert: 1.427.000 Euro noch zu finanzieren: 142.503.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	4.300.000 2.400.000 2.500.000	4.300.000 2.400.000 2.500.000
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch. Verschiebung nach 2023.	437.000	437.000	-300.000	137.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.962.000	2.962.000	-2.962.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.899.000	16.899.000	9.220.000	26.119.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.937.000	-13.937.000	-12.182.000	-26.119.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	35.528.000	35.528.000	11.168.000	46.696.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50	3.000.000	3.000.000	-1.200.000	1.800.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	2.800.000	2.800.000	-1.800.000	1.000.000
	AG vom 05.05.2020.				
	Gesamtkosten: 33.825.000 Euro				
	bereits finanziert: 27.614.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 4.411.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.7610.6	Realschule Franz-Mader-Str NB FBP2017	3.500.000	3.500.000	-700.000	2.800.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000
	PA vom 02.08.2021				
	Gesamtkosten: 90.700.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.341.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 86.559.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7640.3	RS Heidemannstraße Einrichtung	545.000	545.000	-500.000	45.000
	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss				
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12	2.793.000	2.793.000	-538.000	2.255.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	2.900.000	2.900.000	-1.400.000	1.500.000
	AG vom 10.04.2018				
	Gesamtkosten: 56.882.000 Euro				
	bereits finanziert: 51.727.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 2.900.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße	5.302.000	5.302.000	1.129.000	6.431.000
	*gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau	10.000.000	10.000.000	-6.808.000	3.192.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	2.163.000	2.163.000	-1.163.000	1.000.000
	AG vom 14.08.2018				
	Gesamtkosten: 74.235.000 Euro				
	bereits finanziert: 66.863.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 4.180.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.302.000	5.302.000	1.129.000	6.431.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.838.000	19.838.000	-9.746.000	10.092.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.536.000	-14.536.000	10.875.000	-3.661.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.663.000	13.663.000	-4.363.000	9.300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8130.6	Zuw.v.Land-Peslmüllerstr. 6 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	32.000	32.000
361.8140.5	Z.v.L. - Kapschstraße 4 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	187.000	187.000	-109.000	78.000
940.8250.3	Adolf-Weber-GymnasiumKapschstr. 4 IHK Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA vom 24.08.2021 Gesamtkosten: 33.270.000 Euro bereits finanziert: 882.000 Euro noch zu finanzieren: 31.788.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 3.500.000 0	600.000 3.500.000 0	0 0 5.800.000	600.000 3.500.000 5.800.000
361.8270.0	Z.v.L - Weißkirchner Straße 1 Drygalski Allee *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	396.000	396.000	32.000	428.000
361.8280.9	Z.v.L. - Zwiedineckstraße (Pfarrer-Grimm-Str) *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	225.000	225.000	61.000	286.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	808.000	808.000	16.000	824.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	600.000	600.000	0	600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	208.000	208.000	16.000	224.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.500.000	3.500.000	5.800.000	9.300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.8100.6	Bildungscampus Freiham, Gymn., EEK	926.000	926.000	-900.000	26.000
	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss				
940.8100.6	Bildungscampus Freiham	3.720.000	3.720.000	-2.720.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	8.967.000	8.967.000	-6.967.000	2.000.000
	AG vom 13.09.2017.				
	Gesamtkosten: 209.840.000 Euro				
	bereits finanziert: 196.063.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 12.777.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8320.0	Gymnasium Wackersberger Straße 59	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	10.000.000	10.000.000	-7.000.000	3.000.000
	AG vom 12.04.2022				
	Gesamtkosten: 57.890.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.154.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 50.736.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46	874.000	874.000	-774.000	100.000
	AG vom 08.10.2014 (Teilprojekt 1)				
	AG vom 17.06.2015 (Teilprojekt 2)				
	Gesamtkosten: 49.002.000 Euro				
	bereits finanziert: 48.902.000 Euro				
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd	1.750.000	1.750.000	4.555.000	6.305.000
	*gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8340.8	Bayernkaserne	54.000.000	54.000.000	-19.000.000	35.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	61.000.000	61.000.000	0	61.000.000
	2024	0	0	20.000.000	20.000.000
	AG vom 25.03.2021				
	Gesamtkosten: 260.770.000 Euro				
	bereits finanziert: 67.923.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 157.847.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8380.3	Z.v.L.-Gmunder Str. 39	2.125.000	2.125.000	1.385.000	3.510.000
	*gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 18.08.2020. Gesamtkosten: 106.540.000 Euro bereits finanziert: 19.578.000 Euro noch zu finanzieren: 68.962.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	18.000.000 23.000.000 0	18.000.000 23.000.000 0	0 0 13.000.000	18.000.000 23.000.000 13.000.000
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.000.000	3.000.000	-945.000	2.055.000
935.8430.7	GI Oskar-von-Miller-Gymnasium, Siegfriedstr., EEK	655.000	655.000	-600.000	55.000
940.8430.7	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 158.360.000 Euro bereits finanziert: 95.747.000 Euro noch zu finanzieren: 37.613.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	23.282.000 19.961.000 5.000.000	23.282.000 19.961.000 5.000.000	1.718.000 -7.961.000 7.163.000	25.000.000 12.000.000 12.163.000
361.8440.5	Z.v.L. Gymnasium Schlierseestraße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.233.000	1.233.000	2.103.000	3.336.000
935.8440.6	Asamgymn. Schlierseeestr. 20, 2. SBP	350.000	350.000	-300.000	50.000
940.8440.6	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Asamgym., Schlierseeestr.20, E, Schulbaup. 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 12.09.2018 Gesamtkosten: 49.800.000 Euro bereits finanziert: 40.122.000 Euro noch zu finanzieren: 5.678.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 4.000.000	7.000.000 4.000.000	-3.000.000 -3.000.000	4.000.000 1.000.000
361.8450.4	Z.v.L.-Salzsenderweg 2 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.171.000	1.171.000	803.000	1.974.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 16.12.2020. Gesamtkosten: 118.590.000 Euro bereits finanziert: 13.429.000 Euro noch zu finanzieren: 83.161.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	25.000.000 10.000.000 0	25.000.000 10.000.000 0	-3.000.000 20.000.000 17.000.000	22.000.000 30.000.000 17.000.000
361.8460.3	Gymn. Fürstenr. Str. 159, Pav. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	342.000	342.000	-6.000	336.000
361.8510.5	Z.v.L.-Gilmstraße 2 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	134.000	134.000	2.014.000	2.148.000
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 11.11.2019. Gesamtkosten: 52.600.000 Euro bereits finanziert: 22.945.000 Euro noch zu finanzieren: 20.655.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.000.000 5.000.000	12.000.000 5.000.000	-3.000.000 1.000.000	9.000.000 6.000.000
361.8530.3	Z.v.L.-Joseph-Wild-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	4.000.000	4.000.000	3.357.000	7.357.000
940.8530.4	Schulcampus München Riem Grundsatzbeschluss vom 25.07.2018 Riembeirat vom 09.01.2019 Anpassung an den Baufortschritt Gesamtkosten: 215.906.000 Euro bereits finanziert: 88.048.000 Euro noch zu finanzieren: 60.574.000 Euro	73.186.000	73.186.000	-5.902.000	67.284.000
982.8540.5	Gymnasium Karlsfeld IKZ BV vom 20.07.2017 Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 06348	0	0	500.000	500.000
988.8540.2	Gymnasium Karlsfeld, Investitionskostenzuschuss Umschichtung zu GR 982	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8570.0	Gymn M Nord Knorrstr. N Cluster Sporthalle TG Verpflichtungsermächtigungen : 2023 , PG vom 21.12.2020 Gesamtkosten: 36.750.000 Euro bereits finanziert: 2.874.000 Euro noch zu finanzieren: 32.876.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.200.000 3.300.000	2.200.000 3.300.000	-1.200.000 -800.000	1.000.000 2.500.000
361.8580.8	Z.v.L.-Albrechtstr. 4-7 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.300.000	3.300.000	1.749.000	5.049.000
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 24.09.2020 Gesamtkosten: 153.700.000 Euro bereits finanziert: 30.904.000 Euro noch zu finanzieren: 104.796.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2021 in 2027.	29.000.000 25.000.000 0	29.000.000 25.000.000 0	-11.000.000 0 12.000.000	18.000.000 25.000.000 12.000.000
940.8590.8	Fürstenrieder Str. 159a Ludwigsgymnasium Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 13.12.2021. Gesamtkosten: 15.490.000 Euro bereits finanziert: 1.747.000 Euro noch zu finanzieren: 12.843.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 1.800.000	900.000 1.800.000	0 -800.000	900.000 1.000.000
361.8600.4	Z.v.L. - Georg-Zech-Allee, Pavillon Gymnasium *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.263.000	1.263.000	262.000	1.525.000
935.8600.5	Gym. Bergwachstr./Georg-Zech-Allee 5PBP Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	485.000	485.000	-400.000	85.000
940.8600.5	Bergwachstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillonpr. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 30.239.000 Euro bereits finanziert: 25.239.000 Euro noch zu finanzieren: 1.700.000 Euro	7.500.000 0	7.500.000 0	-4.200.000 1.700.000	3.300.000 1.700.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verschiebung nach 2024	403.000	403.000	-200.000	203.000
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Verschiebung nach 2024	164.000	164.000	-150.000	14.000
361.9960.1	Z.v.L. Gymnasien *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	157.000	157.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.318.000	18.318.000	15.434.000	33.752.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	264.845.000	264.845.000	-55.328.000	209.517.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-246.527.000	-246.527.000	70.762.000	-175.765.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	177.028.000	177.028.000	65.335.000	242.363.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
935.3500.5	Err. v. Fachlehrs., Werkst.ern.-Einr. Beschluss vom 19.01.2022 Umschichtung von 2400.935.9330.1 i.H.v. 4,2 Mio. Euro Umschichtung Reste 2021 von 2400.935.9365. i.H.v. 1,3 Mio. Euro Anpassung der Raten nach Auftragsvergabe	100.000	100.000	3.000.000	3.100.000
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.458.000	1.458.000	251.000	1.709.000
935.7870.8	BBZ Briennerstr. 37, Mensa Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	300.000	300.000	-300.000	0
361.7910.1	Zuw.v.Land-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	8.000.000	8.000.000	-6.668.000	1.332.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 26.02.2020 Gesamtkosten: 157.490.000 Euro bereits finanziert: 35.808.000 Euro noch zu finanzieren: 109.682.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 28.000.000 0	20.000.000 28.000.000 0	-8.000.000 0 5.000.000	12.000.000 28.000.000 5.000.000
940.7990.4	BBZ Orleanstr. 46, Hauptbau-Aufstockung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA vom 31.03.2022 Gesamtkosten: 204.340.000 Euro bereits finanziert: 6.329.000 Euro noch zu finanzieren: 193.011.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	5.000.000 10.600.000	5.000.000 10.600.000
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 13.12.2021 Gesamtkosten: 123.800.000 Euro bereits finanziert: 7.851.000 Euro noch zu finanzieren: 100.949.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 25.000.000 0	20.000.000 25.000.000 0	-5.000.000 0 20.000.000	15.000.000 25.000.000 20.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.8050.5	Schertlinstr. 8 Baukostenzuschuss Verschiebung in Folgejahre	1.080.000	1.080.000	-500.000	580.000
935.8060.5	Interimsmaßnahme BS Luisenstr.,EEK Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	300.000	300.000	-300.000	0
361.8090.1	Zuw.v.Land-Balanstr. 208,Umbau Mensa, Sporthalle *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	65.000	65.000	635.000	700.000
940.8090.2	Balanstr 208 Erw+NB 2 Einfachsporthallen Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 19.11.2019 Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 6.939.000 Euro noch zu finanzieren: 1.261.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 1.000.000	1.800.000 1.000.000	0 -269.000	1.800.000 731.000
361.8100.8	Z.v.L. Bergsonstr. 109 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	13.000	13.000	630.000	643.000
940.8100.9	Bergsonstr. 109 MRE BS Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 9.003.000 Euro bereits finanziert: 5.169.000 Euro noch zu finanzieren: 2.734.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.902.000 489.000	2.902.000 489.000	-1.802.000 902.000	1.100.000 1.391.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Umbuchung auf FIPO 2400.935.3500.5	4.901.000	4.901.000	-4.200.000	701.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	9.536.000	9.536.000	-5.152.000	4.384.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	51.383.000	51.383.000	-12.102.000	39.281.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-41.847.000	-41.847.000	6.950.000	-34.897.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	54.489.000	54.489.000	36.233.000	90.722.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7500.9	Z.v.L. Kompetenzzentrum Ruppertstraße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.271.000	3.271.000	-1.709.000	1.562.000
935.7500.0	BBZ Ruppertstr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	290.000	290.000	-200.000	90.000
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 19.05.2017. Gesamtkosten: 77.268.000 Euro bereits finanziert: 76.707.000 Euro noch zu finanzieren: 211.000 Euro VE sind nicht deckungsfähig.	350.000	350.000	0	350.000
		500.000	500.000	-289.000	211.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.271.000	3.271.000	-1.709.000	1.562.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	640.000	640.000	-200.000	440.000
	Ausgleich Unterabschnitt	2.631.000	2.631.000	-1.509.000	1.122.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	500.000	500.000	-289.000	211.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024	112.000	112.000	-78.000	34.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	112.000	112.000	-78.000	34.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-112.000	-112.000	78.000	-34.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8290.4	Z.v.L. - Margarete-Danzi-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	424.000	424.000	-424.000	0
361.8360.5	Inv.zuw. v. Land - Heinrich-Braun-Weg 11, Mobil *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	12.000	12.000	-12.000	0
940.8370.5	SFZ Rothwiesenstr.18;2.SBP;1BA; EB Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA vom 21.06.2022 Gesamtkosten: 104.420.000 Euro bereits finanziert: 1.195.000 Euro noch zu finanzieren: 102.525.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	700.000 2.000.000	700.000 2.000.000
361.8380.3	Z.v.L. - Rothpletzstraße, Neubau Pavillonanlage *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	682.000	682.000	53.000	735.000
940.8380.4	Schulförderzentrum Rothpletzstr. 40 AG vom 23.09.2019 Gesamtkosten: 12.101.000 Euro bereits finanziert: 11.901.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	503.000	503.000	-503.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.118.000	1.118.000	-383.000	735.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	503.000	503.000	197.000	700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	615.000	615.000	-580.000	35.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.000.000	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7750.8	Freudstr.15 Ersatzbau GS und Neubau FOS	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	10.000.000	10.000.000	11.000.000	21.000.000
	2024	0	0	5.000.000	5.000.000
	AG vom 24.08.2021				
	Gesamtkoten: 158.110.000 Euro				
	bereits finanziert: 16.295.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 124.815.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.000.000	-17.000.000	0	-17.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000	10.000.000	16.000.000	26.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7520.2	Umbau/Modernisierung Schullandheim Seeheim	660.000	660.000	0	660.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 05.02.2020	400.000	400.000	735.000	1.135.000
	Gesamtkosten: 4.220.000 Euro bereits finanziert: 2.083.000 Euro noch zu finanzieren: 1.477.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	660.000	660.000	0	660.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-660.000	-660.000	0	-660.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	400.000	400.000	735.000	1.135.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7520.0	Sportpark Freiham	200.000	200.000	-200.000	0
	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss				
940.7520.0	Sportpark Freiham	8.906.000	8.906.000	-5.000.000	3.906.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	8.351.000	8.351.000	-3.351.000	5.000.000
	AG vom 17.01.2018.				
	Gesamtkosten: 95.000.000 Euro				
	bereits finanziert: 70.998.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 20.096.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.106.000	9.106.000	-5.200.000	3.906.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.106.000	-9.106.000	5.200.000	-3.906.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	8.351.000	8.351.000	-3.351.000	5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
988.0000.0	Zuwendung an übrige Bereiche VV v. 19.01.2022 Sitzungsvorlage-Nr. 20-26/V 05040	19.000	19.000	130.000	149.000
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Verschiebung in Folgejahre	2.151.000	2.151.000	-2.151.000	0
987.9410.4	Investitionszuw. - Strukturstärkende Maßnahmen KA 10.02.2022 Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 05661	0	0	100.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.170.000	2.170.000	-1.921.000	249.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.170.000	-2.170.000	1.921.000	-249.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7520.9	Neugestaltung / Ersteinrichtung Anpassung an Mittelabfluss	100.000	100.000	-100.000	0
940.7520.9	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	PA vom 24.07.2019 Anpassung der Haushaltsmittel 2022 an den zu erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7530.8	Stadtmuseum - Interim Verschiebung auf Folgejahre	2.500.000	2.500.000	-300.000	2.200.000
	Gesamtkosten: 4.500.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 2.200.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.600.000	4.600.000	-1.400.000	3.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.600.000	-4.600.000	1.400.000	-3.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
987.7540.1	Inv.zusch. Musikproberäume Adi-Maislinger-Str. Zuschussabruf in 2024	81.000	81.000	-81.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	81.000	81.000	-81.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-81.000	-81.000	81.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7540.0	Inv.zusch. an Gasteig - Interimsquartiere Wiedereinplanung von HAR aus 2021 i.H.v. 7.303 Tsd. Euro BV-Nr. 20-26/V00306 vom 16.12.2020 Darüber hinaus werden gemäß Liquiditäts- planung der Gesellschaft weitere Mittel i.H.v. 3.087 Tsd. Euro aus 2026 benötigt	7.850.000	7.850.000	10.390.000	18.240.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.850.000	7.850.000	10.390.000	18.240.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.850.000	-7.850.000	-10.390.000	-18.240.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9401.6	Gedenken an Opfer des NS-Regimes geä. Projektrealisierung in 2024	100.000	100.000	-100.000	0
935.9402.4	Bildende Künste, Filmwesen, Kunst in Riem VV vom 29.09.2021 Mittelabfluss	210.000	210.000	-180.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	310.000	310.000	-280.000	30.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-310.000	-310.000	280.000	-30.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
985.7660.5	Inv.zusch. Gasteig Interim Zuschussabruf in 2023	250.000	250.000	-250.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	250.000	250.000	-250.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-250.000	-250.000	250.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an Mittelabfluss	30.000	30.000	-30.000	0
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verschiebung nach 2023	605.000	605.000	-605.000	0
935.9400.5	Kunst- und Sammlungsgegenstände Anpassung an Mittelabfluss	80.000	80.000	-60.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	715.000	715.000	-695.000	20.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-715.000	-715.000	695.000	-20.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
987.3875.8	Investitionszuw. an Alpines Museum Mü. Anpassung an Liquiditätsplan Gesamtkosten: 1.000.000 Euro bereits finanziert: 370.000 Euro noch zu finanzieren: 494.000 Euro	345.000	345.000	-209.000	136.000
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an geplanten Mittelabfluss	473.000	473.000	-70.000	403.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	818.000	818.000	-279.000	539.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-818.000	-818.000	279.000	-539.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7520.2	Päd. Institut Achatswies, Err. Seminarbereich AG vom 22.05.2019 Gesamtkosten: 2.378.000 Euro bereits finanziert: 2.378.000 Euro	22.000	22.000	-22.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	22.000	22.000	-22.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.000	-22.000	22.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
932.7600.2	Romantische Ruine auf Bastion Corneliusbrücke Verpflichtungsermächtigungen :	50.000	50.000	-50.000	0
	2023	105.000	105.000	50.000	155.000
	2024	250.000	250.000	0	250.000
	Bauratenanpassung an vsl. Baubeginn im 2. Halbjahr 2023 AG vom 02.07.2019 Gesamtkosten: 500.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 450.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.000	50.000	-50.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-50.000	-50.000	50.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	355.000	355.000	50.000	405.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
940.4200.6	Maßn. im Vollzug d. Denkmalschutzges. Für 2022 weden keine Maßnahmen erwartet	135.000	135.000	-135.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	135.000	135.000	-135.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-135.000	-135.000	135.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3870.1	Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. Anpassung der Rate an die vstl Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 1.203.000 Euro bereits finanziert: 390.000 Euro noch zu finanzieren: 813.000 Euro	199.000	199.000	-199.000	0
930.7530.9	EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. Münchenstift hat KFW Darlehen erhalten. Mittel werden in die Folgejahre verschoben. Anpassung an Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 7.200.000 Euro noch zu finanzieren: 24.800.000 Euro	6.000.000	6.000.000	-6.000.000	0
930.7540.8	EK-Zuf.Münchenstift GmbH Hans-Sieber-Haus Anpassung an Kassenwirksamkeit. Münchenstift hat KFW Darlehen erhalten, daher werden Mittel der LHM in Folgejahre verschoben. Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 30.000.000 Euro	8.000.000	8.000.000	-8.000.000	0
940.7570.4	Münchenstift St. Josef Projektverzögerung Gesamtkosten: 1.970.000 Euro bereits finanziert: 71.000 Euro noch zu finanzieren: 1.720.000 Euro	1.220.000	1.220.000	-1.041.000	179.000
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an den tats. Mittelabfluss	54.000	54.000	-54.000	0
935.9340.0	Bewegl. Anlageverm. Kraft- und Nutzfahrzeuge Anpassung an den voraus. Mittelabfluss	9.000	9.000	-9.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.482.000	15.482.000	-15.303.000	179.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.482.000	-15.482.000	15.303.000	-179.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.7550.4	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Sitzungsvorlage-Nr. 08-14 / V 06986 und 8-14 / V 05033 Erstattungsbetrag zur Weiterreichung an die Münchenstift GmbH	0	0	1.695.900	1.695.900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.695.900	1.695.900
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.695.900	-1.695.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
934.7501.6	MüWobau, Belegrechtsank, Bindungspr. WIMVI BV 14-20 / V 07205 Anpassung an Mittelabfluss	6.743.000	6.743.000	-3.743.000	3.000.000
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale für Ersteinrichtungskosten Anpassung an den Mittelabfluss. Verschiebung der Rate auf 2025 und 2026 je 82.000 Euro.	164.000	164.000	-164.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.907.000	6.907.000	-3.907.000	3.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.907.000	-6.907.000	3.907.000	-3.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
985.8090.2	Nachbarschaftstreff Tatz Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 13452 Investitionskostenzuschuss für Umbau- kosten an GWG Bauverzögerung, Anpassung an Mittelabfluss Gesamtkosten: 226.000 Euro bereits finanziert: 226.000 Euro	55.000	55.000	-55.000	0
988.8090.6	Nachbarschaftstreff Tatz Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 13452 Investitionskostenzuschuss für Ersteinrichtung an freien Träger Bauverzögerung, Anpassung an Mittelabfluss Gesamtkosten: 40.000 Euro bereits finanziert: 40.000 Euro	40.000	40.000	-40.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	95.000	95.000	-95.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-95.000	-95.000	95.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.7790.7	Ersteinrichtung Flexiheime Beschluss vom 05.07.2022 und 21.07.2022 Aufgrund vorhandener Reste und Bauverzögerungen bei anderen Projekten wird die aktuelle Rate gemindert und im Jahr 2023 erneut eingeplant. Gesamtkosten: 7.924.000 Euro bereits finanziert: 2.750.000 Euro noch zu finanzieren: 4.174.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000.000	-2.000.000	1.000.000	-1.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.7560.6	Ausbau Sicherheitsstandards UF-Objekte Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 01567 Ein Teil der Kosten (134.000 Euro) ist im konsumtiven HH zu veranschlagen. SK 660014; Fipo 4363.501.0000.0 Gesamtkosten: 280.000 Euro	140.000	140.000	-134.000	6.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	140.000	140.000	-134.000	6.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-140.000	-140.000	134.000	-6.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.7570.8	Investitionszuw. AMYNA Umbau Orleansk Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 16453 und Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 03333 Korrektur der Rate, Anpassung Mittelabfluss	887.000	887.000	-187.000	700.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	887.000	887.000	-187.000	700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-887.000	-887.000	187.000	-700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.1105.3	Zuw. v. Land-Paul-Gerh.-Allee 39 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	18.000	18.000	170.000	188.000
361.1485.9	Z.v.L. Haimhauserstr. 17 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	150.000	150.000	350.000	500.000
940.1485.0	Kita Haimhauser Str. 17Generalinstandsetzung Anbau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 10.06.2021 Gesamtkosten: 8.228.000 Euro bereits finanziert: 1.981.000 Euro noch zu finanzieren: 3.859.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.831.000	2.831.000	-443.000	2.388.000
		1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
361.1500.5	Z.v.L. KiGa Schönstraße 9 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	57.000	57.000	-57.000	0
361.1510.4	Z.v.L. - Schöllstraße, Neubau Pavillonanlage *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	96.000	96.000	46.000	142.000
361.1515.3	Z.v.L. - Bauernfeindstraße, Neubau Pavillonanlage *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	574.000	574.000	179.000	753.000
940.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Err. Pavillon (2019) AG vom 01.10.2019 Gesamtkosten: 7.069.000 Euro bereits finanziert: 7.069.000 Euro	457.000	457.000	-457.000	0
361.2270.4	Schaffhauser Str. 17, Neubau *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	617.000	617.000	-175.000	442.000
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 05.10.2018 Gesamtkosten: 5.930.000 Euro bereits finanziert: 5.634.000 Euro noch zu finanzieren: 196.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	296.000	296.000	-196.000	100.000
		0	0	196.000	196.000
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	27.000	27.000	-27.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.2490.8	Kinderkrippe Am Stoppelfeld *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	200.000	200.000	150.000	350.000
940.2490.9	Am Stoppelfeld 1 NB 3-gruppige Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 27.08.2021. Gesamtkosten: 5.309.000 Euro bereits finanziert: 516.000 Euro noch zu finanzieren: 3.524.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.269.000 846.000 0	1.269.000 846.000 0	0 704.000 1.000.000	1.269.000 1.550.000 1.000.000
935.2495.8	Kitz Hanns-Seidel-Platz 3, 3/2/0, EEK BildA vom 14.04.2021 Gesamtkosten: 491.000 Euro bereits finanziert: 241.000 Euro noch zu finanzieren: 98.000 Euro Reduzierung wg. HHÜberschreitung 2021	393.000	393.000	-241.000	152.000
940.4190.3	HfK Gerberau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 1. AG vom 25.06.2020 2. AG vom 17.05.2022 Gesamtkosten: 5.963.000 Euro bereits finanziert: 3.844.000 Euro noch zu finanzieren: 919.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	881.000 480.000 0	881.000 480.000 0	319.000 168.000 271.000	1.200.000 648.000 271.000
361.4250.4	Z.v.L. HfK Riesstraße 49 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	241.000	241.000	22.000	263.000
361.4280.1	HfK Osterangerstr. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	580.000	880.000
935.4280.2	HfK Lochhauser/Osteranger,3/3/0 AG vom 05.03.2021 Gesamtkosten: 350.000 Euro noch zu fin.: 350.000 Euro Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	266.000	266.000	-266.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4280.2	Osterangerstr., Neubau HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 05.03.2021 Gesamtkosten: 6.700.000 Euro bereits finanziert: 1.506.000 Euro noch zu finanzieren: 2.916.000 Euro DE VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2021 in 2024.	2.278.000 478.000 0	2.278.000 478.000 0	0 0 2.103.000	2.278.000 478.000 2.103.000
985.4280.7	HfK Lochhauser/Osteranger,3/3/0 AG vom 05.03.2021 IT-Kosten werden zu der Grup. 935 verrechnet	18.000	18.000	-18.000	0
935.4310.7	HfK Annemarie-Renger-Str.; BildA vom 19.02.2021 Gesamtkosten: 425.000 Euro noch zu finanzieren: 425.000 Euro 2022 werden noch keine Mittel benötigt; die Fertigstellung wird auf 2023 verschoben.	140.000	140.000	-140.000	0
940.4310.7	Annemarie-Renger-Straße NB HFK Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA/PG vom 19.01.2021 AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 7.981.000 Euro bereits finanziert: 1.286.000 Euro noch zu finanzieren: 4.100.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.595.000 1.484.000 0	2.595.000 1.484.000 0	0 0 1.216.000	2.595.000 1.484.000 1.216.000
940.4315.6	Theodor-Fischer-Straße NB HFK Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 11.05.2022 Gesamtkosten: 7.908.000 Euro bereits finanziert: 469.000 Euro noch zu finanzieren: 6.254.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.185.000 2.743.000 2.011.000	1.185.000 2.743.000 2.011.000
361.4320.5	HfK Albert-Camus-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	407.000	407.000	203.000	610.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.4320.6	HfK Albert-Camus-Str.; BildA vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 332.000 Euro noch zu finanzieren: 332.000 Euro 2022 werden noch keine Mittel benötigt; die Fertigstellung wird auf 2023 verschoben.	66.000	66.000	-66.000	0
940.4320.6	Albert-Camus-Straße NB HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA/PG vom 08.02.2021 AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 7.860.000 Euro bereits finanziert: 903.000 Euro noch zu finanzieren: 4.783.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.174.000 1.546.000 0	2.174.000 1.546.000 0	0 0 1.490.000	2.174.000 1.546.000 1.490.000
940.4345.3	Haager Str. (Werksviertel) HfK Begegnungszentr Planungskosten	0	0	300.000	300.000
940.4350.3	Quiddestr. 1-3 HfK Mutterberatungsstelle Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA/PG vom 12.01.2022 Gesamtkosten: 10.696.000 Euro bereits finanziert: 423.000 Euro noch zu finanzieren: 9.773.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	500.000 1.500.000	500.000 1.500.000
935.4360.2	HfK Hiendlmayrstr. BildA vom 02.05.2019 (14-20/V 14651) Gesamtkosten: 422.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 222.000 Euro Da noch Reste i.H.v. 200.000 Euro vorhanden sind, werden die Mittel auf die Folgejahre geschoben.	222.000	222.000	-222.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4400.6	Frundsbergstr. 43, KITA EW Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA/PG vom 10.01.2022 Gesamtkosten: 6.375.000 Euro bereits finanziert: 229.000 Euro noch zu finanzieren: 4.574.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.572.000 1.050.000 1.770.000	1.572.000 1.050.000 1.770.000
940.4440.2	HfK Friedrich-Creuzer-Str./Alexisweg (Kita-Bauprogramm 2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 07.04.2022 Gesamtkosten: 9.539.000 Euro bereits finanziert: 236.000 Euro noch zu finanzieren: 7.703.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.600.000 2.300.000	1.600.000 2.300.000
940.4445.1	Kreuzerweg 28, Hort, BP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 07.06.2022 Gesamtkosten: 6.298.000 Euro bereits finanziert: 62.000 Euro noch zu finanzieren: 5.736.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	500.000 2.500.000	500.000 2.500.000
935.4533.4	HfK Ohlmüllerstr. TE, 3/3/0 BildA vom 02.05.2019 (14-20/V 14651) Gesamtkosten: 410.000 Euro bereits finanziert: 188.000 Euro noch zu finanzieren: 222.000 Euro Da noch keine Mittel abgeflossen und Reste i.H.v. 188.000 Euro vorhanden sind, werden die Mittel auf die Folgejahre geschoben.	222.000	222.000	-222.000	0
935.4540.9	HfK Mainastr., 3/2/0, TE PG vom 14.04.2021 (20-26/ V01749) Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 449.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	449.000	449.000	-200.000	249.000
935.4575.5	HfK Hans-Thonauer-Str. 10, (3/3/0), Anmietung BV vom 19.02.2022, 20-26/V04656 Gesamtkosten: 511.500 Euro	391.000	391.000	120.500	511.500

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.4580.5	HfK Margot-Hielscher-Str. 7, TE, (2/2/0) BildA vom 09.03.2022 Gesamtkosten: 445.000 Euro noch zu finanzieren: 145.000 Euro Das HfK wurde im April 2022 fertig und benötigt 300.000 Euro im Jahr 2022	0	0	300.000	300.000
935.4585.4	HfK Ruth-Drexel-Str. 96, PEP WA 9, (4/4/0), TE BildA vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 695.000 Euro noch zu finanzieren: 295.000 Euro Das HfK wurde im 2. Quartal 2022 fertig und benötigt 400.000 Euro im Jahr 2022.	537.000	537.000	-137.000	400.000
985.4585.9	HfK Ruth-Drexel-Str. 96, PEP WA 9, (4/4/0), TE Beschluss BA vom 19.01.2022 V20-26 V04544 Wird auf 4647.935.4585.4 umgebucht	24.000	24.000	-24.000	0
935.4595.3	HfK Senftenauerstr. 17 Kein Beschluss vorhanden Korrektur Haushalt Anpassung MIP	422.000	422.000	-422.000	0
935.4600.1	Kitz Senftenauerstr. 11 Kein Beschluss vorhanden Korrektur Haushalt Anpassung an MIP	674.000	674.000	-674.000	0
361.5345.1	Z.v.L. HfK Am Kiefernwald 2 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	255.000	255.000	-146.000	109.000
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	420.000	420.000	-129.000	291.000
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder AG vom 17.10.2018 Gesamtkosten: 5.164.000 Euro bereits finanziert: 4.909.000 Euro noch zu finanzieren: 255.000 Euro	255.000	255.000	-255.000	0
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	195.000	195.000	-175.000	20.000
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armanspergstr. 3 AG vom 02.05.2022 Gesamtkosten: 4.670.000 Euro noch zu finanzieren: 4.368.000 Euro	0	0	302.000	302.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5415.2	Z.v.L. HfK Dülferstraße 32 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	156.000	156.000	-123.000	33.000
361.5425.1	Z.v.L. HfK Freienfelsstraße 3 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	360.000	360.000	-120.000	240.000
940.5425.2	Haus für Kinder, Freienfelsstr. 1. AG vom 11.07.2018 2. AG vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 4.473.000 Euro bereits finanziert: 4.406.000 Euro	0	0	67.000	67.000
361.5450.9	Z.v.L. HfK Kidlerplatz 5 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	298.000	298.000	202.000	500.000
940.5450.0	Kidlerplatz HfK, Neubau, Bauprogr. 2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 28.11.2018. Gesamtkosten: 6.859.000 Euro bereits finanziert: 6.084.000 Euro noch zu finanzieren: 342.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.180.000	1.180.000	-747.000	433.000
		0	0	342.000	342.000
361.5475.6	Zuw.v.Land-Fertigstr., Neubau Kita *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	700.000	700.000	164.000	864.000
940.5475.7	Stäbli-/Fertigstr., Kita, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 18.05.2020. Gesamtkosten: 5.051.000 Euro bereits finanziert: 3.711.000 Euro noch zu finanzieren: 855.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.437.000	1.437.000	-952.000	485.000
		607.000	607.000	0	607.000
361.5480.6	Z.v.L.-Bäckerstr. 58 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	400.000	400.000	-103.000	297.000
940.5480.7	Abriss u. Neubau Haus für Kinder, Bäckerstr. 58 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 1. AG vom 16.01.2020 2. AG vom 28.02.2022 Gesamtkosten: 6.555.000 Euro bereits finanziert: 5.925.000 Euro noch zu finanzieren: 311.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	613.000	613.000	-294.000	319.000
		311.000	311.000	0	311.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5485.5	Z.v.L.-Engelbertstr. 17 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	440.000	440.000	176.000	616.000
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	764.000	764.000	-501.000	263.000
940.5495.5	Paul-Gerhard Allee HfK NB KiGabauprogramm 2016 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 25.03.2019 Gesamtkosten: 10.362.000 Euro bereits finanziert: 8.903.000 Euro noch zu finanzieren: 1.159.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	944.000	944.000	-644.000	300.000
		0	0	644.000	644.000
361.5565.4	Z.v.L.-Ursberger Str. 10, Neubau KiKri *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	49.000	349.000
940.5565.5	Ursberger Str. 10, Kinderkrippe Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 04.06.2020 Gesamtkosten: 3.800.000 Euro bereits finanziert: 2.804.000 Euro noch zu finanzieren: 296.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000	800.000	-100.000	700.000
		400.000	400.000	-286.000	114.000
361.5570.4	HfK Am Krautgarten *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	400.000	400.000	-100.000	300.000
940.5570.5	Am Krautgarten 8, Neubau Kindergarten Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 3.809.000 Euro bereits finanziert: 1.629.000 Euro noch zu finanzieren: 1.180.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		530.000	530.000	0	530.000
		0	0	462.000	462.000
361.5575.3	Kinderkrippe Böcksteiner Str. *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	51.000	51.000	50.000	101.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 3.679.000 Euro bereits finanziert: 1.620.000 Euro noch zu finanzieren: 1.059.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 458.000 0	1.000.000 458.000 0	0 0 421.000	1.000.000 458.000 421.000
361.5580.3	Z.v.L.-Lipperheidestraße 3 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	295.000	295.000	191.000	486.000
940.5580.4	Lipperheide, Neubau HfK KITA 2011 Fortschritt2017 AG vom 21.06.2019 Gesamtkosten: 5.184.000 Euro bereits finanziert: 4.931.000 Euro noch zu finanzieren: 253.000 Euro	253.000	253.000	-253.000	0
361.5585.2	HfK Fortnerstraße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	450.000	450.000
940.5585.3	HfK Fortnerstr. 9/11, Neubau BPr. 2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 29.04.2021 Gesamtkosten: 8.467.000 Euro bereits finanziert: 1.996.000 Euro noch zu finanzieren: 3.571.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.900.000 1.800.000 0	2.900.000 1.800.000 0	0 0 1.348.000	2.900.000 1.800.000 1.348.000
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	123.000	123.000	60.000	183.000
361.5605.8	Z.v.L.-Dom-Pedro-Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	745.000	745.000	76.000	821.000
940.5605.9	Dom-Pedro-Str. NB PavillonBP 2019 AG vom 17.01.2019 Gesamtkosten: 9.160.000 Euro bereits finanziert: 8.960.000 Euro	727.000	727.000	-527.000	200.000
361.5610.8	Z.v.L. - Hayler-/Dachauer Straße, Pavillon KiGa *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	239.000	239.000	-75.000	164.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5615.7	Z.v.L. - Oberföhringer Straße, Haus für Kinder *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	800.000	800.000	65.000	865.000
940.5615.8	Bürgerpark Oberföhring II, NB 2 Pav. HfK (PBP2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 04.05.2020 Gesamtkosten: 13.588.000 Euro bereits finanziert: 12.636.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000	600.000	-148.000	452.000
		0	0	100.000	100.000
361.5620.7	Z.v.L.-Von-Frays-Str. 52 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	620.000	620.000	380.000	1.000.000
935.5620.8	HfK Von-Frays-Str. 52, KitaBP 2019 AG vom 24.08.2020 Anpassung Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 332.000 Euro bereits finanz.: 50.000 Euro noch zu finanz.: 182.000 Euro	250.000	250.000	-150.000	100.000
940.5620.8	HfK an der Von-Frays-Str. 52 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 24.08.2020 Gesamtkosten: 5.560.000 Euro bereits finanziert: 2.422.000 Euro noch zu finanzieren: 2.138.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		0	0	856.000	856.000
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	3.500.000	3.500.000	2.000.000	5.500.000
988.8020.7	Baukzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Verschiebung in Folgejahre i.H.v. 2.000.000 Euro Umschichtung auf 4647/8060 i.H.v. 3.200.000 Euro	11.825.000	11.825.000	-5.200.000	6.625.000
935.8060.4	Pauschale EEK, Teileigentum Umschichtung von 4647/8020	0	0	3.200.000	3.200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8065.3	Kita-Bauprogramm 2019 Kita-Bauprogramm im 3. SBP enthalten Mehrere Abspaltungen von Kitas Anpassung MIP-Rate und Haushalt 2022	1.567.000	1.567.000	-1.567.000	0
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 Umschichtung von Mitteln von der Pauschale für das KITA Bauprogramm 2019 auf Einzelmaßnahmen.	21.941.000 10.000.000 10.000.000	21.941.000 10.000.000 10.000.000	-16.526.000 0 0	5.415.000 10.000.000 10.000.000
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Verschiebung nach 2024	1.542.000	1.542.000	-700.000	842.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	13.748.000	13.748.000	3.832.000	17.580.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	66.439.000	66.439.000	-21.825.500	44.613.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-52.691.000	-52.691.000	25.657.500	-27.033.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	31.740.000	31.740.000	24.909.000	56.649.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.4092.8	Investitionszuw. an übrige Bereiche BV 14-20/V 00967 Gesamtkosten: 135.000 Euro	0	0	135.000	135.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	135.000	135.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-135.000	-135.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.3780.4	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen	6.610.000	6.610.000	-2.900.000	3.710.000
	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss.				
	Gesamtkosten: 47.693.000 Euro				
	bereits finanziert: 25.429.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 18.554.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.610.000	6.610.000	-2.900.000	3.710.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.610.000	-6.610.000	2.900.000	-3.710.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4705 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
987.7530.7	Investitionszuw. an private Unternehmen Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss. Gesamtkosten: 300.000 Euro bereits finanziert: 130.000 Euro noch zu finanzieren: 80.000 Euro	170.000	170.000	-80.000	90.000
988.7580.0	Ersteinrichtung Seniorentreff IKG BV Nr. 20-26/V04552 vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 100.000 Euro	0	0	100.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	170.000	170.000	20.000	190.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-170.000	-170.000	-20.000	-190.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7590.8	Freiham Nord FamZ BeratZ EEK BV 14-20/V05539 und BV 14-20/V12797 Gesamtkosten: 220.000 Euro	0	0	220.000	220.000
988.7610.4	Zusch Orientierung & Beratung Freiham BV 14-20 / V 05539 und BV 14-20 / V 12797 Gesamtkosten: 25.000 Euro	0	0	25.000	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	245.000	245.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-245.000	-245.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
985.7810.5	Bauk.zusch. Lebensplätze Westendstr. 35 Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 01658 Baubeginn hat sich verzögert. Zuschussausreichung wurde verschoben. Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 1.470.000 Euro	2.940.000	2.940.000	-210.000	2.730.000
988.7880.2	Inv.kostenzusch. EAK Betr.räume Flexiheime 2022 Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 04547 Beschluss vom 05.07.2022 Flexi Heim Grete Weil Str. Investitionskostenzuschuss EAK i.H.v. 80.000 Euro sowie weitere Maßnahmen Gesamtkosten: 400.000 Euro	0	0	400.000	400.000
988.7900.8	Inv.Z Asylsozialb. Akutunterb. ukrainische Gefl. BV Nr. 20-26 / V 05998 Gesamtkosten: 59.000 Euro	0	0	59.000	59.000
988.7910.7	Inv.Z Migrationssozialdienste Ukraine BV Nr. 20-26 / V 05998 Gesamtkosten: 10.000 Euro	0	0	10.000	10.000
988.7920.6	Inv.Z Asylsoz.ber. Leichtbauh. ukrain. Flüchtl. BV Nr. 20-26 / V 06384 Gesamtkosten: 50.500 Euro	0	0	50.500	50.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.940.000	2.940.000	309.500	3.249.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.940.000	-2.940.000	-309.500	-3.249.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
940.7520.6	Umsetzung Masernschutzgesetz VV vom 05.08.2020 Verschiebung der Umbauarb. auf 2023	47.000	47.000	-47.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	47.000	47.000	-47.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-47.000	-47.000	47.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Gesundheitsreferat				
985.7540.8	Investitionskostenzuschuss MüK Anpassung an den tats. Mittelbedarf	5.846.000	5.846.000	-4.357.000	1.489.000
935.7605.4	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. VV vom 27.04.2022 20-26/V05802 Beschaffung von Abfallsammlern, Wasserspendern	0	0	110.000	110.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.846.000	5.846.000	-4.247.000	1.599.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.846.000	-5.846.000	4.247.000	-1.599.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7715.7	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. (Areal Eggenfabrik), Neubau und Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA vom 27.11.2019	2.400.000	2.400.000	-2.400.000	0
		3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
988.8410.3	TSV Mün. Ost e.V. Err. Dreifachsporthalle, HHüberschreitung 2021-Abzug bei HH 2022 Gesamtkosten: 3.313.000 Euro bereits finanziert: 3.312.000 Euro	332.000	332.000	-331.000	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.732.000	2.732.000	-2.731.000	1.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.732.000	-2.732.000	2.731.000	-1.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3851.5	Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH Erhöhung ge. Wirtschaftsplan	1.121.000	1.121.000	681.000	1.802.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.121.000	1.121.000	681.000	1.802.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.121.000	-1.121.000	-681.000	-1.802.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7500.7	Oly. Ruderregatta-Anlage Planung Planungskosten Deckung aus der Planungskostenpauschale 6010.940.9920.2	0	0	250.000	250.000
940.7505.6	Oly. Regattaanlage Sanierung PA vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 2.989.000 Euro bereits finanziert: 1.427.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2021	0	0	1.562.000	1.562.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.812.000	1.812.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.812.000	-1.812.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 8.100.000	2.500.000 8.100.000	-1.872.000 -6.100.000	628.000 2.000.000
940.7715.8	Actionsportzentrum Erne-Ecksten-Str Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 03.11.2021 Gesamtkosten: 8.785.000 Euro bereits finanziert: 108.000 Euro noch zu finanzieren: 7.677.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.000.000 2.400.000	1.000.000 2.400.000
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl. AG vom 21.11.2017 Gesamtkosten: 7.950.000 Euro bereits finanziert: 7.572.000 Euro noch zu finanzieren: 378.000 Euro	378.000	378.000	-378.000	0
361.7960.9	ZvL BSA Bert-Brecht-Allee *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	11.000	11.000
361.8080.5	Inv.zuw.v.Land-Wolkerweg 17, Umbau u. San. BSA *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	20.000	20.000
361.8120.9	Z.v.L. - Heinrich-Wieland-Straße 100 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	8.000	8.000
361.8140.7	Z.v.L. - Meyerbeerstraße 115 *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	21.000	21.000
361.8150.6	Z.v.L. BSA Görzer Straße *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	15.000	15.000
940.8200.0	Neubau Sportbetriebsgebäude Ebereschenstr. 15 Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 20.05.2020 Gesamtkosten: 10.937.000 Euro bereits finanziert: 7.536.000 Euro noch zu finanzieren: 901.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 1.627.000 0	2.500.000 1.627.000 0	0 -1.256.000 530.000	2.500.000 371.000 530.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8220.7	Z.v.L. - Agilolfingerstraße 6 Gl Bezirkssportanlage *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	16.000	16.000
940.8270.3	Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1 AG vom 03.01.2019 Gesamtkosten: 4.725.000 Euro bereits finanziert: 4.495.000 Euro noch zu finanzieren: 230.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
940.8280.2	BSA Siegenburger Str. 51 NB Sportbetriebsgebäude Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA/PG vom 03.02.2022 Gesamtkosten: 18.681.000 Euro bereits finanziert: 931.000 Euro noch zu finanzieren: 15.850.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.900.000	1.900.000
	2023	0	0	3.500.000	3.500.000
	2024	0	0	3.709.000	3.709.000
940.8290.1	BSA Grohmannstr. 61-63, Nb/Umb/Sanrg.2.MP Sprtbprg Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 AG vom 18.10.2021 Gesamtkosten: 16.791.000 Euro bereits finanziert: 2.064.000 Euro noch zu finanzieren: 12.627.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000
	2023	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2024	0	0	4.067.000	4.067.000
950.8310.6	BSA Fritz-Lutz-Str. 23, Modernisierung Freisportanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 Anpassen der Baurate an den erwartenden Mittelabfluss 2022 und der VE 2023 und 2024 an die Raten im MIP 2022-2026 Verwaltungsinterne PG vom 17.05.2022 Gesamtkosten: 5.290.000 Euro bereits finanziert: 139.000 Euro noch zu finanzieren: 4.651.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	500.000	500.000
	2023	0	0	3.000.000	3.000.000
	2024	0	0	861.000	861.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8330.4	Modernisierung Freisportanlage Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 Bauratenanpassung an den Baubeginn 2023 Verwaltungsinterne PG vom 01.06.2021 Gesamtkosten: 4.410.000 Euro bereits finanziert: 269.000 Euro noch zu finanzieren: 4.141.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.741.000 0	2.000.000 1.741.000 0	-2.000.000 259.000 1.741.000	0 2.000.000 1.741.000
940.8340.4	Karlsfelder/Granatstr. 10 NB Sportgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 PA vom 11.05.2022 Gesamtkosten: 11.620.000 Euro bereits finanziert: 41.000 Euro noch zu finanzieren: 11.279.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	300.000 2.600.000 3.900.000	300.000 2.600.000 3.900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	91.000	91.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.708.000	9.708.000	-780.000	8.928.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.708.000	-9.708.000	871.000	-8.837.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	16.468.000	16.468.000	19.211.000	35.679.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.1870.2	Generalsanierung des Isarhanges Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2022	41.000	41.000	-41.000	0
950.7925.8	Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 AG vom 31.05.2016 Gesamtkosten: 7.354.000 Euro bereits finanziert: 6.105.000 Euro noch zu finanzieren: 1.249.000 Euro Die VE sind deckungsfähig.	200.000 0	200.000 0	-200.000 200.000	0 200.000
950.8310.2	Öffentliche Grünfläche Salzsenderweg/Fideliostraße Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 AG vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 2.180.000 Euro bereits finanziert: 1.790.000 Euro noch zu finanzieren: 390.000 Euro	50.000	50.000	-50.000	0
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 AG vom 31.01.2017 Gesamtkosten: 5.140.000 Euro bereits finanziert: 4.210.000 Euro noch zu finanzieren: 930.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	80.000 190.000	80.000 190.000	-80.000 -140.000	0 50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8355.7	Freiham Nord, öffentl. Grünflächen Sportpark Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 AG vom 04.12.2018 Gesamtkosten: 4.300.000 Euro bereits finanziert: 3.758.000 Euro noch zu finanzieren: 542.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 102.000	200.000 102.000	-200.000 -102.000	0 0
950.8365.6	Pauschale f. Generalinstands. v. Skateanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 200.000	400.000 200.000	-400.000 400.000	0 600.000
950.8380.5	Öffentliche Grünfläche Prinz-Eugen-Park Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 AG vom 11.05.2021 Gesamtkosten: 14.500.000 Euro bereits finanziert: 2.115.000 Euro noch zu finanzieren: 12.385.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.200.000 3.295.000	6.200.000 3.295.000	-1.200.000 0	5.000.000 3.295.000
950.8405.0	Öffentliche Grünfläche an der Offenbachstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Anpassung VE 2023 an die Rate im MIP 2022-2026 AG vom 08.05.2018 Gesamtkosten: 1.680.000 Euro bereits finanziert: 1.209.000 Euro noch zu finanzieren: 471.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 191.000	0 191.000	0 9.000	0 200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8445.6	Städteb. Denkmalsch., Aufw. öff. Grünfl. Kirchseeo Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 20.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 24.10.2018 Gesamtkosten: 102.000 Euro bereits finanziert: 82.000 Euro	0	0	20.000	20.000
950.8480.3	Südpark, Aufwertung ÖG zur Freiflächenkompensation EON-Gelände Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Reduzierung VE 2023 AG vom 04.02.2020 Gesamtkosten: 1.940.000 Euro bereits finanziert: 1.832.000 Euro noch zu finanzieren: 40.000 Euro	68.000 300.000	68.000 300.000	0 -300.000	68.000 0
950.8505.7	Neubau Spielplatz am Flaucher Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022, Anpassung VE 2023 an die Rate im MIP 2022-2026 AG vom 09.03.2021 Gesamtkosten: 1.430.000 Euro bereits finanziert: 1.067.000 Euro noch zu finanzieren: 163.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 306.000	500.000 306.000	-300.000 -213.000	200.000 93.000
351.8510.8	Vorausleist. Erschl. Kreativpark Dachauer Str. Vorausleistung Erschließungsbeitrag Sobon Bplan 2096a, 1. Rate	0	0	932.000	932.000
950.8520.6	Freiraumpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 462.000 Euro aus 2021 und Umschichtung i.H.v. 962.000 Euro auf 5800.515.0000.8 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.396.000 3.596.000	2.396.000 3.596.000	-500.000 287.000	1.896.000 3.883.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8530.5	Neubau öff. Grün- u. Ausgl.fläche Oberwiesenfeld Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Anpassung VE 2023 an Rate im MIP 2022-2026 BauA vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 4.790.000 Euro noch zu finanzieren: 4.790.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	1.050.000	1.050.000
950.8535.4	Soz. Stadt, Aufw. und Umgest. öff. Grü. Campus Ost Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 320.000 Euro von 6150.940.9000.3 PA vom 03.05.2022 Gesamtkosten: 477.000 Euro bereits finanziert: 157.000 Euro	0	0	320.000	320.000
950.8555.2	Soz. Stadt, Öff. Grünfl. im Grünzug L Bodenseestr. Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 35.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 92.000 Euro bereits finanziert: 57.000 Euro	0	0	35.000	35.000
950.8565.1	Soz. Stadt, Teg. Landstr. 104, Giesinger Grünsp. Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 35.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 55.000 Euro bereits finanziert: 20.000 Euro	0	0	35.000	35.000
950.8570.1	Soz. Stadt, Ravensb. Ring - Aufwertung öff. Grünfl Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 20.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 34.000 Euro bereits finanziert: 14.000 Euro	0	0	20.000	20.000
950.8585.9	Aubinger Wassertrum, Soziale Stadt, öff. Grünfl. Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 20.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 30.000 Euro bereits finanziert: 10.000 Euro	0	0	20.000	20.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.8600.4	Erschließung von ortsfesten WC-Anlagen-Pauschale Wiedereinplanung von HAR aus 2021	0	0	408.000	408.000
950.8605.5	Aktive Zentren - Schererplatz, Umgestaltung Spielplatz Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 250.000 Euro von 6150.940.9000.3 AG vom 09.07.2021 Gesamtkosten: 311.000 Euro bereits finanziert: 61.000 Euro	0	0	250.000	250.000
950.8610.5	Soziale Stadt, Aufwertung Spielplatz Kistlerstraße Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 37.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 72.000 Euro bereits finanziert: 35.000 Euro	0	0	37.000	37.000
950.8670.9	Pauschale, Sonderprogramm Klimaschutz Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Anpassung VE 2023 an die Rate im MIP 2022-2026. Die VE sind nicht deckungsfähig.	975.000 775.000	975.000 775.000	0 725.000	975.000 1.500.000
950.8680.8	Unters.auftrag Fassadenbegrünung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Anpassung Haushaltsrate und VE 2023 an den erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 0	200.000 0	-150.000 1.500.000	50.000 1.500.000
950.8700.4	Soz. Stadt, Aufw. zw. ÖG Bingener- und Triebes Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 20.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 20.000 Euro	0	0	20.000	20.000
950.8720.2	Soz. Stadt, ÖG Ehem. Pferdesch. u. A.d. Koppel Städtebaufördermittel, Umschichtung i.H.v. 25.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 35.000 Euro bereits finanziert: 10.000 Euro	0	0	25.000	25.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8725.1	Soz.Stadt GrünzugL NB Wegeverb.Überl.Radolf Städtebaufördermittel,Umschichtung i.H.v. 10.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 10.000 Euro	0	0	10.000	10.000
950.8730.1	Soz.Stadt GrünzugL Mainastr. Aufw Freizeitpark Städtebaufördermittel,Umschichtung i.H.v. 30.000 Euro von 6150.940.9000.3 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 30.000 Euro	0	0	30.000	30.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Inanspruchn. von Haushaltsresten, Ratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022	500.000	500.000	-500.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	932.000	932.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.810.000	11.810.000	-2.391.000	9.419.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.810.000	-11.810.000	3.323.000	-8.487.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	8.955.000	8.955.000	3.416.000	12.371.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1000.3	Sanierung und Erschließung von Daueranl.	1.000.000	1.000.000	1.388.000	2.388.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	1.388.000	1.388.000	-1.388.000	0
	2024	0	0	470.000	470.000
	Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	1.388.000	2.388.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000.000	-1.000.000	-1.388.000	-2.388.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.388.000	1.388.000	-918.000	470.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 2025 2026 Ratenanpassung aufgrund voraussichtlich fälliger Zahlungen Die VE sind nicht deckungsfähig.	550.000 550.000 550.000 550.000	550.000 550.000 550.000 550.000	-550.000 0 0 0	0 550.000 550.000 550.000
940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssan. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Umschichtung i.H.v. 1.964.000 Euro auf: 0640.940.9960.9 i.H.v. 200.000 Euro 2000.940.9960.9 i.H.v. 1.750.000 Euro C636.500.0000 i.H.v. 14.000 Euro Sowie Ratenanpassung i.H.v. 3.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.544.000 1.000.000	9.544.000 1.000.000	-4.964.000 0	4.580.000 1.000.000
940.7670.5	Fördermittel f. erneuerbare Energieproj.-KSP 2019 Umschichtung auf 2320.940.8590.8 i.H.v. 9.000 Euro.	130.000	130.000	-9.000	121.000
940.7680.4	Steig. Energieeff. u. CO2 Red. m. Energiesan. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Wiedereinplanung von HAR aus 2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	600.000 600.000	600.000 600.000
940.7730.7	KLIMA 2022_Fortschr. klimarelev. Standards Umschichtung auf diverse Einzel- maßnahmen	16.554.000	16.554.000	-10.353.000	6.201.000
940.7740.6	KLIMA 2022_indiv. San.fahrplan Klimaneutr. (ISK) Umschichtung auf diverse Einzel- maßnahmen	8.277.000	8.277.000	-5.317.000	2.960.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale	5.219.000	5.219.000	-1.269.000	3.950.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	4.830.000	4.830.000	770.000	5.600.000
	2024	5.000.000	5.000.000	600.000	5.600.000
	2025	3.713.000	3.713.000	1.887.000	5.600.000
	2026	0	0	3.528.000	3.528.000
	Pauschale				
	Wiedereinplanung HAR 2021				
	in Höhe von 2.390.000 Euro in 2022-2026				
	Umschichtung auf diverse Einzel-				
	maßnahmen i.H.v. 1.650.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	40.274.000	40.274.000	-21.862.000	18.412.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-40.274.000	-40.274.000	21.862.000	-18.412.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	16.743.000	16.743.000	7.385.000	24.128.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten	31.000.000	31.000.000	-10.000.000	21.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	VV vom 15.12.2021 und 19.01.2022				
	Reduzierung um 10 Mio. Euro aufgrund zu erwartender Rechnungsstellung				
	Gesamtkosten: 897.997.000 Euro				
	bereits fin.: 17.536.000 Euro				
	noch zu fin.: 859.461.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH	63.259.000	63.259.000	-51.545.000	11.714.000
	Anpassung an das tatsächliche Jahres- ergebnis 2021				
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9	16.500.000	16.500.000	-10.000.000	6.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	Reduzierung des Ansatzes um 10 Mio. Euro aufgrund zu erwartender Rechnungsstellung durch die DB				
	Gesamtkosten: 519.000.000 Euro				
	bereits fin.: 10.942.000 Euro				
	noch zu fin.: 501.558.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	110.759.000	110.759.000	-71.545.000	39.214.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-110.759.000	-110.759.000	71.545.000	-39.214.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale	47.000	47.000	-42.000	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	47.000	47.000	-42.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-47.000	-47.000	42.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
950.7510.2	Baumaßn. Flugh. Trasse Münchn.Nordosten BV Nr. 14-20 / V 16616 vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro bereits finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 350.000 Euro	425.000	425.000	-75.000	350.000
985.7560.3	Hbf Fahrradparken U1/U2, Machbarkeitsunt. BV Nr. 20-26 / V 04493 vom 25.11.2021	300.000	300.000	2.000.000	2.300.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software BV Nr. 20-26 / V 02022 vom 16.12.2020 Umschichtung vom konsumtiven Bereich	0	0	40.800	40.800
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	725.000	725.000	1.965.800	2.690.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-725.000	-725.000	-1.965.800	-2.690.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
328.0000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	18.400	18.400	151.200	169.600
352.0000.9	Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Anpassungen der zu erwartenden Einnahmen	17.000.000	17.000.000	-5.000.000	12.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	17.018.400	17.018.400	-4.848.800	12.169.600
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	17.018.400	17.018.400	-4.848.800	12.169.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
360.7510.1	Investitionsförderung Digitaler Zwilling Mehreinnahmen beim Projekt "Digitaler Zwilling"	0	0	350.000	350.000
935.7510.0	Digitaler Zwilling Gesamtkosten: 11.451.000 Euro bereits finanziert: 2.608.000 Euro noch zu finanzieren: 4.291.000 Euro Teilweise Wiedereinplanung von HAR aus 2021	2.856.000	2.856.000	1.696.000	4.552.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	350.000	350.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.856.000	2.856.000	1.696.000	4.552.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.856.000	-2.856.000	-1.346.000	-4.202.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
935.9340.6	Kraftfahrzeuge Pauschale SV-Nr. 20-26 / V03326 Beschaffung eines Elektro-Kfz	0	0	41.000	41.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	41.000	41.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-41.000	-41.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
985.7531.6	Öff. Ladesäulensystem SV-Nr. 14-20 / V16106, 20-26 / V01535 und 20-26 / V 05040 Verschiebung nach 2023	1.180.000	1.180.000	-1.180.000	0
985.7541.5	Elektrifizierung des Busverkehrs SV-Nr. 14-20 / V08860 und 20-26 / V01535 Wiedereinplanung HAR i.H.v. 4.877.000 Euro	3.043.000	3.043.000	4.877.000	7.920.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.223.000	4.223.000	3.697.000	7.920.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.223.000	-4.223.000	-3.697.000	-7.920.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
361.3851.4	Investitionszuw.v.Land f. Sanierungstätigk. MGS BV Nr. 14-20 / V 16173	978.000	978.000	-378.000	600.000
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Umschichtung von Maßnahme Nr. 6150.361.9000.2	0	0	496.000	496.000
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Umschichtung von Maßnahme Nr. 6150.940.9000.3	483.000	483.000	252.700	735.700
987.7510.4	Stadtsanierung - Zuw. an private Untern. Umschichtung von Maßnahme Nr. 6150.940.9000.3	45.000	45.000	45.000	90.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal BV Nr. 14-20 / V 00782, VV 22.02.2021	1.700.000	1.700.000	-1.182.600	517.400
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal BV Nr. 20-26 / V 00782 vom 22.02.2021 Gesamtkosten: 26.921.000 Euro noch zu finanzieren: 26.058.700 Euro	4.255.000	4.255.000	-3.392.700	862.300
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.678.000	2.678.000	-1.064.600	1.613.400
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.783.000	4.783.000	-3.095.000	1.688.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.105.000	-2.105.000	2.030.400	-74.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
328.1000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	1.748.300	1.748.300	365.600	2.113.900
328.1420.9	Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	118.000	118.000	1.079.600	1.197.600
925.3000.0	Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm	11.100.000	11.100.000	-2.000.000	9.100.000
925.3001.8	Anpassung an Mittelabfluss Darl.komm.Wohn.bauprogr.,KomPro,WIM VI BV Nr. 14-20 / V 07205 vom 15.11.2016 Gesamtkosten: 168.371.000 Euro bereits finanziert: 26.565.000 Euro noch zu finanzieren: 125.166.000 Euro	26.640.000	26.640.000	-10.000.000	16.640.000
328.3100.5	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	558.400	558.400	5.973.300	6.531.700
930.7610.2	Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung Stammkapitalerhöhung GEWOFAG Verschiebung ins Jahr 2023	19.800.000	19.800.000	-1.500.000	18.300.000
930.7611.0	Stammkap.erh. GEWOFAG Ankauf in Erh.satz.geb. Aktuelle Planung GEWOFAG lt. Bareinlagenbeschluss (Stand: 05/2022) Gesamtkosten: 232.520.000 Euro Bereits fin.: 166.055.000 Euro	0	0	66.465.000	66.465.000
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG Verschiebung ins Jahr 2023	37.419.000	37.419.000	-25.919.000	11.500.000
985.7630.4	Inv.zusch. an GWG GmbH VV vom 21.04.2004	0	0	1.712.000	1.712.000
930.7631.8	Stammkap.erh. GWG, Ankauf in Erh.satz.geb. vom 18.05.2022, Nr. 20-26 / V 06388 Aktuelle Planung GWG lt. Bareinlagenbeschluss	0	0	70.303.700	70.303.700
925.7650.8	Arbeitgeberdarlehen Bauträger - kom. Unternehmen BV Nr. 14-20 / V 03569 vom 29.07.2015 Gesamtkosten: 12.749.000 Euro bereits finanziert: 4.207.000 Euro noch zu finanzieren: 7.042.000 Euro	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
925.7670.6	Darl. f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten Anpassung an Mittelbedarf	3.330.000	3.330.000	-2.000.000	1.330.000
985.7710.4	Zuschuss Wertausgleich SoBoN Verschiebung auf 2023	20.442.000	20.442.000	-17.000.000	3.442.000
985.7715.3	Holzbauförderprogr. an städt. Wohnungsbaugesell. Anpassung an den Mittelbedarf	5.000.000	5.000.000	-4.000.000	1.000.000
925.7830.6	Darl. f. Förd. Wohnheime an verbund. Unt. BV Nr. 14-20 / V 08547 vom 28.06.2017 Gesamtkosten: 52.000.000 Euro noch zu finanzieren: 48.500.000 Euro	12.000.000	12.000.000	-8.500.000	3.500.000
925.7850.4	Arb.geberdarl. für Wohnheim, Proj. Leibengerstr. BV Nr. 14-20 / V 10373 vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 18.600.000 Euro noch zu finanzieren: 18.600.000 Euro	4.880.000	4.880.000	-4.880.000	0
987.7860.3	Zusch. städt. EOF WiM VI - priv. Unterneh. BV Nr. 14-20 / V 11612 vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 25.986.000 Euro bereits finanziert: 858.000 Euro noch zu finanzieren: 23.728.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-600.000	1.400.000
925.7870.2	Arbeitgeberdarlehen, Pilotprojekt Thierschstraße BV Nr. 14-20 / V 10496 vom 20.09.2019 Gesamtkosten: 8.800.000 Euro noch zu finanzieren: 4.031.000 Euro	2.568.000	2.568.000	2.201.000	4.769.000
988.7880.9	Zuschuss für Kinder München-Modell Eigentum Verschiebung in Folgejahre.	592.000	592.000	-592.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.424.700	2.424.700	7.418.500	9.843.200
	Auszahlungen Unterabschnitt	148.771.000	148.771.000	62.190.700	210.961.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-146.346.300	-146.346.300	-54.772.200	-201.118.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Gesamtkosten: 50.526.000 Euro bereits finanziert: 28.745.000 Euro noch zu finanzieren: 19.781.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	4.892.000 2.957.000	4.892.000 2.957.000	-2.892.000 0	2.000.000 2.957.000
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022, sowie Umschichtung von Fipo 6150.940.9000.3 i.H.v. 50.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.050.000 0	2.050.000 1.000.000
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen sowie Ratenverschiebung Gesamtkosten: 150.068.000 Euro bereits finanziert: 24.145.000 Euro noch zu finanzieren: 119.923.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	12.378.000 3.000.000	12.378.000 3.000.000	-6.378.000 0	6.000.000 3.000.000
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 28.11.2017 Gesamtkosten: 6.300.000 Euro bereits finanziert: 2.259.000 Euro noch zu finanzieren: 1.441.000 Euro	2.200.000	2.200.000	400.000	2.600.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 300.000 Euro Beschluss vom 03.05.2022 Gesamtkosten: 33.910.000 Euro bereits finanziert: 21.849.000 Euro noch zu finanzieren: 11.261.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000 0	500.000 0	300.000 2.500.000	800.000 2.500.000
950.1145.2	Cosimastr.u.a.(Umf. ehem. Prinz-Eugen-Kase- rne;BebPI Maßnahme ist abgeschlossen	377.000	377.000	-377.000	0
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente Erstes ÖPNV-Bauprogramm 2021 (RAW und MOR) VV am 19.01.2022 Gesamtkosten: 40.500.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 39.100.000 Euro	2.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.000.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 42.243.000 Euro bereits finanziert: 27.358.000 Euro noch zu finanzieren: 14.885.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	350.000 2.000.000	350.000 2.000.000	-350.000 -1.000.000	0 1.000.000
950.1195.7	Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. Blumenstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 651.360,95 Euro und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 18.12.2019 Gesamtkosten: 5.500.000 Euro bereits finanziert: 2.226.000 Euro noch zu finanzieren: 2.874.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.200.000 1.000.000	1.200.000 1.000.000	-800.000 0	400.000 1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1290.6	Siegestor, Platzneugestaltung Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 155.528,65 Euro und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 26.03.2019 Gesamtkosten: 5.780.000 Euro bereits finanziert: 5.115.000 Euro noch zu finanzieren: 265.000 Euro	800.000	800.000	-400.000	400.000
950.1295.5	St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 307.994,45 Euro und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 4.140.000 Euro bereits finanziert: 3.254.000 Euro noch zu finanzieren: 886.000 Euro	1.194.000	1.194.000	-1.194.000	0
950.1315.1	Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca jetan PG vom 03.05.2022 (20-26 / V 05491) Gesamtkosten: 9.780.000 Euro bereits finanziert: 195.000 Euro noch zu finanzieren: 9.135.000 Euro	70.000	70.000	380.000	450.000
950.1330.0	Dachauer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Moosburger-/Pelk.. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Vorplanungsauftrag vom 21.10.2015 Gesamtkosten: 920.000 Euro bereits finanziert: 648.000 Euro noch zu finanzieren: 122.000 Euro	75.000	75.000	75.000	150.000
950.1350.8	Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec k-/Ungst. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 30.11.2021 Gesamtkosten: 8.480.000 Euro bereits finanziert: 215.000 Euro noch zu finanzieren: 7.865.000 Euro	15.000	15.000	385.000	400.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1375.5	Tram-Steinhausen u. Verb. d. anl. Strassenraums Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 9.120.000 Euro noch zu finanzieren: 880.000 Euro	880.000	880.000	-880.000	0
950.1385.4	Menzinger Straße/Wintrichring Maßnahme ist abgeschlossen	524.000	524.000	-524.000	0
950.1395.3	Ludwigsfelder/Pasteur-/Schöllstr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 11.05.2021 Gesamtkosten: 6.500.000 Euro bereits finanziert: 775.000 Euro noch zu finanzieren: 5.225.000 Euro	1.650.000	1.650.000	-1.150.000	500.000
950.1445.6	Oertelpl., Lautenschlägerstr. BebPl. 1655A Anpassung an den Baufortschritt Gesamtkosten: 7.300.000 Euro bereits finanziert: 5.365.000 Euro noch zu finanzieren: 474.000 Euro	1.061.000	1.061.000	400.000	1.461.000
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 27.07.2016 Gesamtkosten: 1.540.000 Euro bereits finanziert: 755.000 Euro noch zu finanzieren: 785.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
361.1530.5	Offenbachstraße Fuß- Radwegbrücke Anpassung an den Mittelabfluss bei den Baukosten	0	0	682.000	682.000
950.1530.5	Offenbachstraße Nord, Fußgängerbrücke Reduzierung um 1 Mio. Euro aufgrund zu erwartender Rechnungsstellung Gesamtkosten: 5.000.000 Euro bereits finanziert: 874.000 Euro noch zu finanzieren.: 2.425.000 Euro	2.701.000	2.701.000	-1.000.000	1.701.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1540.4	Bayernkaserne-Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2023 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 06.10.2020 Gesamtkosten: 17.100.000 Euro bereits finanziert: 1.062.000 Euro noch zu finanzieren: 14.038.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.000.000 2.000.000 1.500.000	3.000.000 2.000.000 1.500.000	-1.000.000 0 0	2.000.000 2.000.000 1.500.000
950.1550.3	Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr., Umbau Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 12.06.2018 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 2.450.000 Euro noch zu finanzieren: 1.550.000 Euro	750.000	750.000	-750.000	0
960.1575.9	Busbeschleunigung Linie 63 und 132 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 15.11.2016 Gesamtkosten: 1.163.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro noch zu finanzieren: 663.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
960.1580.9	Buslinie 63 u. 132 - Beschl., Kostenerst. an SWM Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 15.11.2016 Gesamtkosten: 2.433.000 Euro bereits finanziert: 317.000 Euro noch zu finanzieren: 2.116.000 Euro	550.000	550.000	-550.000	0
950.1590.9	Quidde-/Albert-Schweitzer-Str., Aust.LSA Maßnahme ist abgeschlossen	556.000	556.000	-556.000	0
950.1595.8	Marienplatz - Erweiterung der Fußgängerzone Maßnahme ist abgeschlossen	253.000	253.000	-253.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1630.3	Kreativfeld - BebPl. 1954 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 2.820.000 Euro bereits finanziert: 1.060.000 Euro noch zu finanzieren: 1.760.000 Euro	850.000	850.000	-850.000	0
950.1640.2	Tengstraße, Neugestaltung der Verkehrssituation Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 297.457,68 Euro und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 28.05.2019 Gesamtkosten: 3.650.000 Euro bereits finanziert: 2.985.000 Euro noch zu finanzieren: 665.000 Euro	1.004.000	1.004.000	-1.004.000	0
950.1650.1	Karlsplatz 25, Umbau der öffentl. Verkehrsflächen Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022	300.000	300.000	-300.000	0
950.1655.0	Dachauer Str.; Verb. d. Radverkehrsführung Maßnahme ist abgeschlossen	850.000	850.000	-850.000	0
950.1660.0	Fußgängerzone - Erneuerung im Umfeld des Domes Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 28.02.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 3.459.000 Euro noch zu finanzieren: 2.086.000 Euro	1.400.000	1.400.000	-700.000	700.000
950.1680.8	Theodor-Fischer-Str. / Pasinger Heuweg Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 14.07.2020 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 1.032.000 Euro noch zu finanzieren: 1.968.000 Euro	1.900.000	1.900.000	-1.400.000	500.000
950.1710.3	Sendlinger Straße - Verlängerung der Fußgängerzone Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 für die Fugenpflege	391.000	391.000	-369.000	22.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 287.203,20 Euro	500.000	500.000	-287.000	213.000
950.1745.9	Landsb. Str. Querung Phil.-Löw.-Str. / Bergmannstr Maßnahme ist abgeschlossen	1.111.000	1.111.000	-1.111.000	0
361.1750.9	Zuw. v. Land - Trud.Str. zw. Bajuw.u.Schmuckerw. Anpassung an die zu erwartenden Zuschüsse von der ROB	0	0	276.400	276.400
950.1750.9	Truderinger Str. zw. Bajuwarenstr. u. Schmuckerw. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 28.07.2020 Gesamtkosten: 10.200.000 Euro bereits finanziert: 3.710.000 Euro noch zu finanzieren: 4.490.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000	-1.000.000 0	2.000.000 2.000.000
950.1805.1	Verbess. d. Zuverlässigkeit d. Buslinienverkehrs Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 16.10.2018 Gesamtkosten: 8.030.000 Euro bereits finanziert: 1.545.000 Euro noch zu finanzieren: 4.850.000 Euro	2.385.000	2.385.000	-750.000	1.635.000
950.1810.1	Bauhausplatz Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 266.449,66 Euro und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 27.08.2019 Gesamtkosten: 4.900.000 Euro bereits finanziert: 4.193.000 Euro noch zu finanzieren: 207.000 Euro	973.000	973.000	-473.000	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1820.0	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Reduzierung um 1,8 Mio. Euro aufgrund zu erwartender Rechnungsstellung Gesamtkosten: 25.000.000 Euro bereits finanziert: 13.715.000 Euro noch zu finanzieren: 7.285.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.800.000	5.800.000	-1.800.000	4.000.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
950.1865.5	Heidemannstr. zw. Lützelst. und Freisinger Landstr Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Ausgleich Überschreitung 2021 in Höhe von 877.539,55 Euro und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 14.07.2020 Gesamtkosten: 7.700.000 Euro bereits finanziert: 4.135.000 Euro noch zu finanzieren: 2.765.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.150.000	2.150.000	-1.350.000	800.000
		1.210.000	1.210.000	-650.000	560.000
950.1885.3	Anschlussb. westl./östl. der Ludwigsbrücke Plank. Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 18.12.2019 Gesamtkosten: 9.900.000 Euro bereits finanziert: 550.000 Euro noch zu finanzieren: 8.850.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.050.000	2.050.000	-1.550.000	500.000
		4.800.000	4.800.000	-1.800.000	3.000.000
950.1890.3	Cosimastr. u.a (ehem. P-E-Kas.) Endausb. Erschließ Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 8.360.000 Euro bereits finanziert: 755.000 Euro noch zu finanzieren: 6.105.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1905.9	Maßnahmen zur Leistungssteigerung Lilienthalallee Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 1.770.000 Euro noch zu finanzieren: 1.630.000 Euro	2.085.000	2.085.000	-1.285.000	800.000
950.1935.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn. Teil A Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 29.09.2021 Gesamtkosten: 13.370.000 Euro bereits finanziert: 650.000 Euro noch zu finanzieren: 12.220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.100.000	2.100.000	-1.600.000	500.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
950.1945.5	Lerchen. Str., Beseit. d. Bahnübergangs - Plankost Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 250.000 Euro	0	0	250.000	250.000
950.1965.3	Reinmarplatz (Anteil Baureferat) Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss (AG) vom 17.06.2020 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 1.300.000 Euro	1.300.000	1.300.000	-700.000	600.000
950.2010.7	Radsch. f. d. Münch. Nord., 2. Abschn. Planungskosten; Umschichtung aus der Nahmobilitätspauschale (6300.950.1110.6) in Höhe von 150.000 Euro	0	0	150.000	150.000
950.2015.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 4 Abschn. Planungskosten; Umschichtung aus der Nahmobilitätspauschale (6300.950.1110.6) in Höhe von 150.000 Euro	0	0	150.000	150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2040.4	<p>Auguste-Kent-Platz, Bebpl. 2037</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen : 2023</p> <p>Beschluss vom 05.10.2021</p> <p>Gesamtkosten: 1.760.000 Euro noch zu finanzieren: 1.760.000 Euro</p> <p>Die VE sind nicht deckungsfähig.</p>	0	0	0	0
		0	0	760.000	760.000
960.4200.1	<p>Verkehrssicherungseinrichtungen</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen : 2023</p> <p>Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022</p> <p>Die VE sind nicht deckungsfähig</p>	4.500.000	4.500.000	-1.700.000	2.800.000
		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
950.4220.0	<p>Progr. z. erneu. v. Eisenbahnunterf.</p> <p>Umschichtung auf 6300.1330 Balanstraße sowie Anpassung an das MIP</p> <p>PG vom 03.05.2022 (20-26 / V 05491)</p> <p>Gesamtkosten: 133.626.000 Euro noch zu finanzieren: 133.626.000 Euro</p>	400.000	400.000	-400.000	0
950.7580.4	<p>Alte Messe, Innere Erschließung</p> <p>In 2013 eingezogene Reste i. H. v. 694.168,13 Euro werden ab 2022 ff benötigt. Indexanpassung 28,8% ergibt 895.000 Euro.</p>	0	0	300.000	300.000
950.8070.5	<p>Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen : 2023</p> <p>Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022</p> <p>Beschluss vom 13.12.2017</p> <p>Gesamtkosten: 87.750.000 Euro bereits finanziert: 46.080.000 Euro noch zu finanzieren: 31.670.000 Euro</p>	15.000.000	15.000.000	-5.000.000	10.000.000
		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
950.8705.6	<p>Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. Neubr.</p> <p>Maßnahme ist abgeschlossen.</p>	850.000	850.000	-850.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.8735.2	Busbeschleunigungsprogramm; Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom Gesamtkosten: 17.549.000 Euro bereits finanziert: 5.776.000 Euro noch zu finanzieren: 9.773.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.998.000 2.995.000	2.998.000 2.995.000	-998.000 -995.000	2.000.000 2.000.000
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 11.267.000 Euro bereits finanziert: 9.911.000 Euro noch zu finanzieren: 1.356.000 Euro	856.000	856.000	-856.000	0
950.8815.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022	275.000	275.000	-275.000	0
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 17.07.2009 Gesamtkosten: 1.003.000 Euro bereits finanziert: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 403.000 Euro	403.000	403.000	-403.000	0
960.8855.8	Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 17.07.2009 Gesamtkosten: 1.038.000 Euro bereits finanziert: 738.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
950.8860.9	Lindberghstr. - Bahnüb. Verbind.str. Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	235.000	235.000	-235.000	0
950.8945.8	Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) Maßnahme ist abgeschlossen.	1.250.000	1.250.000	-1.250.000	0
361.8965.6	Invzuw. v. Land, Altstadttringtunnel, Nachrüstung Anpassung an den geringeren Mittel- abfluss bei den Baukosten	9.223.000	9.223.000	-2.223.000	7.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Reduzierung des Ansatzes um 4 Mio. Euro aufgrund erwartbaren Rechnungsstellungen Gesamtkosten: 96.647.000 Euro bereits finanziert: 52.034.000 Euro noch zu finanzieren: 34.613.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	14.000.000 6.000.000	14.000.000 6.000.000	-4.000.000 0	10.000.000 6.000.000
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 1.176.000 Euro bereits finanziert: 710.000 Euro noch zu finanzieren: 466.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
950.9920.0	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Umschichtung von 650.000 Euro auf 6300.950.1140.3 i.H.v. 300.000 Euro, 6300.950.1825.9 i.H.v. 100.000 Euro, 6300.950.1945.5 i.H.v. 250.000 Euro	1.156.000	1.156.000	-650.000	506.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	9.223.000	9.223.000	-1.264.600	7.958.400
	Auszahlungen Unterabschnitt	115.628.000	115.628.000	-53.290.000	62.338.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-106.405.000	-106.405.000	52.025.400	-54.379.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	51.462.000	51.462.000	815.000	52.277.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten Reduzierung des Ansatzes um 2 Mio Euro aufgrund des aktuellen Zahlungsstandes und zu erwartender Rechnungsstellung Gesamtkosten: 361.152.000 Euro bereits finanziert: 343.242.000 Euro noch zu finanzieren: 17.410.000 Euro	2.500.000	2.500.000	-2.000.000	500.000
950.3900.5	Nordumgehung Pasing-Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 25.11.2009 Gesamtkosten: 42.751.000 Euro bereits finanziert: 41.941.000 Euro noch zu finanzieren: 140.000 Euro	1.040.000	1.040.000	-370.000	670.000
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss (AG) vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 20.630.000 Euro bereits finanziert: 19.380.000 Euro noch zu finanzieren: 1.050.000 Euro	800.000	800.000	-600.000	200.000
950.7600.7	Radschnellweg Münchner Norden - 5.-7. Abschn. Planungskosten Umschichtung aus der Nahmobilitäts- pauschale (6300.950.1110.6) in Höhe von 50.000 Euro	0	0	50.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.340.000	4.340.000	-2.920.000	1.420.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.340.000	-4.340.000	2.920.000	-1.420.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
960.1000.4	Einr. und Verbessern d. Straßenbelgtg.	4.648.000	4.648.000	-2.248.000	2.400.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	1.148.000	1.148.000	0	1.148.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2022 Beschluss vom 28.07.2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.648.000	4.648.000	-2.248.000	2.400.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.648.000	-4.648.000	2.248.000	-2.400.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.148.000	1.148.000	0	1.148.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	946.000	946.000	832.000	1.778.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	300.000	300.000	0	300.000
	Ratenanpassung an Rechnungslegung				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	946.000	946.000	832.000	1.778.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-946.000	-946.000	-832.000	-1.778.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	300.000	300.000	0	300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.8	Parkraummanagement im Stadtgebiet	3.256.000	3.256.000	-1.000.000	2.256.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
	Anpassung an zu erwartende Rechnungsstellung Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.256.000	3.256.000	-1.000.000	2.256.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.256.000	-3.256.000	1.000.000	-2.256.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Gesundheitsreferat				
935.5007.7	Erstausstattungskosten Friedhof Umschichtung zu 7502/5007	175.000	175.000	-175.000	0
950.7890.3	Neugestaltung Vorplatz Trauerpastorales Zentrum	0	0	85.000	85.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023	0	0	1.064.000	1.064.000
	Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss 2022 VV vom 23.02.2022				
	Gesamtkosten: 1.679.000 Euro noch zu finanzieren: 1.594.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mittelumschichtung von 6150.361.9000.2	250.000	250.000	35.000	285.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge	700.000	700.000	400.000	1.100.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2023	300.000	300.000	0	300.000
	Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.125.000	1.125.000	345.000	1.470.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.125.000	-1.125.000	-345.000	-1.470.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	300.000	300.000	1.064.000	1.364.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	100.000	100.000	-100.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2023	0	0	200.000	200.000
	Anpassung an die Zahlungswirksamkeit				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	-100.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	100.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	200.000	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
935.5007.5	Erstausstattungskosten	0	0	175.000	175.000
	Einäscherungsbetrieb				
	Umschichtung von 7500/5007				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	175.000	175.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-175.000	-175.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
325.0000.5	Tilgung. v. verb. Untern, Betteil. u. Sondervermög.	69.800	69.800	1.865.600	1.935.400
930.7510.3	Anpassung wg. vorzeitiger Tilgung Aufstockung EK für MGH BV-Nr. 14-20/V16019 und 14-20/V 16230 Wiedereinplanung von HAR aus 2021	0	0	4.089.000	4.089.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	69.800	69.800	1.865.600	1.935.400
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	4.089.000	4.089.000
	Ausgleich Unterabschnitt	69.800	69.800	-2.223.400	-2.153.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7560.8	Investitionszuschuss für WC-Anlagen ÖPNV-Bereich BV-Nr. 14-20 / V17105 vom 10.12.2019 Verschiebung in Folgejahre	5.953.000	5.953.000	-1.803.000	4.150.000
985.7590.5	Inv.zus. SWM-Neub. Parkhaus Carl-Wery-Str BV-Nr. 14-20 / V12646 vom 16.10.2018 Anpassung an den vorauss. Mittelabruf durch die SWM GmbH.	11.583.000	11.583.000	-9.583.000	2.000.000
985.7600.2	Fernkälteversorgung Großmarkthallenquartie BV-Nr. 14-20 / V11924 vom 24.10.2018 Die Auszahlung der investiven Mittel ist nach Rückmeldung der Stadtwerke München GmbH liquiditätsscharf nun für 2023 geplant und erfolgt zeitgleich mit den externen Förderzuschüssen.	3.280.000	3.280.000	-3.280.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.816.000	20.816.000	-14.666.000	6.150.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.816.000	-20.816.000	14.666.000	-6.150.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Mobilitätsreferat				
985.3860.4	Investitionszuw. an verbund. Unt., Beteil. u. SoV. SV-Nr. 02-08 / V 02506 HAR aus 2021 in Höhe von 81.000 Euro	2.495.000	2.495.000	81.000	2.576.000
985.7650.5	Inv.zusch. SWM - Platooning E-Fahrzeuge IHFEM Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V08860, Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V01535 und Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 05040 Anpassung an den Mittelbedarf	850.000	850.000	-550.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.345.000	3.345.000	-469.000	2.876.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.345.000	-3.345.000	469.000	-2.876.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
940.7500.6	Neubau Halle Forstdienststelle Kasten Anpassung der Haushaltsrate 2022 an den zu erwartenden tatsächlichen Mittelabfluss.	29.000	29.000	-29.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	29.000	29.000	-29.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-29.000	-29.000	29.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen div. Grundstücksverkäufe	0	0	15.285.000	15.285.000
940.7590.5	Generalinstands., Umbau Jutier-u. Tonhalle Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PG vom 26.08.2021. Anpassung der Haushaltsmittel 2022 an den zu erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 10.000.000	4.000.000 10.000.000	-3.000.000 0	1.000.000 10.000.000
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	250.000	250.000
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat Gesamtkosten: 111.910.000 Euro bereits finanziert: 35.937.000 Euro noch zu finanzieren: 75.973.000 Euro	70.000	70.000	-70.000	0
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo *gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	10.200.000	10.200.000	350.000	10.550.000
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Verpflichtungsermächtigungen : 2023 div. Ankäufe und Verschiebung in die Folgejahre Die VE sind nicht deckungsfähig.	79.700.000 12.500.000	79.700.000 12.500.000	-20.952.800 0	58.747.200 12.500.000
932.8310.4	WIM VI, Ankauf v. Grdst. f.d. geförd. Wohns.bau Gesamtkosten: 40.599.000 Euro bereits finanziert: 31.346.000 Euro noch zu finanzieren: 9.253.000 Euro Ausgleich HHüberschreitung 2021 i.H.v. 747.000 Euro	10.000.000	10.000.000	-747.000	9.253.000
932.8350.0	Vollzug der Bauleitplanung Gesamtkosten: 225.105.000 Euro bereits finanziert: 1.315.000 Euro noch zu finanzieren: 217.343.000 Euro	39.210.000	39.210.000	-32.763.000	6.447.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.0	Bettenhäuser Schwabing Umschichtung auf 8800/8430 Gesamtkosten: 60.800.000 Euro bereits finanziert: 3.500.000 Euro noch zu finanzieren: 54.880.000 Euro	3.500.000	3.500.000	-1.080.000	2.420.000
932.8420.1	Vollzug der Bauleitplanung III Gesamtkosten: 95.441.000 Euro noch zu finanzieren: 84.941.000 Euro Trennung der Auszahlungen der Abteilung RV aus der Allg. Grunderwerbpauschale	0	0	10.500.000	10.500.000
940.8430.3	Klinikum Schwabing - Bettenhaus 3 Umschichtung von 8800/8380 Gesamtkosten: 1.080.000 Euro	0	0	1.080.000	1.080.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.200.000	10.200.000	15.885.000	26.085.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	136.480.000	136.480.000	-47.032.800	89.447.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-126.280.000	-126.280.000	62.917.800	-63.362.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.7650.6	Weyprechtstr. 86 - 90 (GWG) 20-26 / V 01837 vom 19.11.2020 Gesamtkosten: 1.096.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro	0	0	596.000	596.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	596.000	596.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-596.000	-596.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.3	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Verkauf Grdst. Trudering	0	0	1.374.000	1.374.000
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 14.838.000 Euro noch zu finanzieren: 11.004.000 Euro	7.850.000	7.850.000	-4.016.000	3.834.000
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 6.522.000 Euro noch zu finanzieren: 5.749.000 Euro	1.321.000	1.321.000	-548.000	773.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 16.569.000 Euro noch zu finanzieren: 15.492.000 Euro	3.535.000	3.535.000	-2.458.000	1.077.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.374.000	1.374.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.706.000	12.706.000	-7.022.000	5.684.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.706.000	-12.706.000	8.396.000	-4.310.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
361.7520.9	Zuweisungen vom Land Anpassung der zu erwartenden Einnahmen	9.873.000	9.873.000	-8.833.000	1.040.000
362.7520.7	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anpassung der zu erwartenden Einnahmen	70.000	70.000	-70.000	0
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat Gesamtkosten: 146.921.000 Euro bereits finanziert: 28.748.000 Euro noch zu finanzieren: 114.673.000 Euro	9.943.000	9.943.000	-6.443.000	3.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	9.943.000	9.943.000	-8.903.000	1.040.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.943.000	9.943.000	-6.443.000	3.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.460.000	-2.460.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.7	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg. Gesamtkosten: 15.112.000 Euro bereits finanziert: 4.723.000 Euro noch zu finanzieren: 7.389.000 Euro Teilweise Wiedereinplanung HAR 2021	0	0	3.000.000	3.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	3.000.000	3.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-3.000.000	-3.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.9	Einnahme aus Veräuß. v. Grundverm. Tausch Schulcampus	5.563.000	5.563.000	25.116.000	30.679.000
932.1000.2	Erwerb von Grundvermögen Gesamtkosten: 487.282.000 Euro bereits finanziert: 368.251.000 Euro noch zu finanzieren: 73.531.000 Euro Ratenverschiebung wegen Zahlungs- fälligkeit	49.670.000	49.670.000	-4.170.000	45.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.563.000	5.563.000	25.116.000	30.679.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	49.670.000	49.670.000	-4.170.000	45.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-44.107.000	-44.107.000	29.286.000	-14.821.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.0	Erwerb von Grundvermögen	13.288.000	13.288.000	-344.300	12.943.700
	Gesamtkosten: 79.079.000 Euro				
	bereits finanziert: 50.255.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 15.880.300 Euro				
	Ratenverschiebung wegen Zahlungs- fälligkeit				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.288.000	13.288.000	-344.300	12.943.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.288.000	-13.288.000	344.300	-12.943.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.7510.1	Erwerb von Grundvermögen	21.739.000	21.739.000	-10.021.700	11.717.300
	Gesamtkosten: 226.779.000 Euro				
	bereits finanziert: 196.893.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 18.168.700 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	21.739.000	21.739.000	-10.021.700	11.717.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.739.000	-21.739.000	10.021.700	-11.717.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.8	Erwerb von Grundvermögen BV vom 31.03.2022 Nr. 20-26/ V 05813	2.488.000	2.488.000	1.059.000	3.547.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.488.000	2.488.000	1.059.000	3.547.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.488.000	-2.488.000	-1.059.000	-3.547.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.7	EM Nordost VV vom 23.03.2022 20-26/V 05619	0	0	6.270.000	6.270.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	6.270.000	6.270.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-6.270.000	-6.270.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
355.0000.5	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Nach den aktuellen Meldungen der SoBoN Verwaltungen werden im Haushaltsjahr 2022 im PLAN SoBoN Einnahmen in Höhe von ca. 8.000.000 Euro erwartet	18.000.000	18.000.000	-10.000.000	8.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	-10.000.000	8.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	-10.000.000	8.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
361.1000.6	Investitions-/Straßenbaupauschale Erhöhung aufgrund geänderter Berechnungsparameter	19.485.300	19.485.300	3.106.700	22.592.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	19.485.300	19.485.300	3.106.700	22.592.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	19.485.300	19.485.300	3.106.700	22.592.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
325.0000.1	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. Die GWG hat die zum 30.12.2021 fälligen Tilgungen erst zum 01.01.2022 bezahlt.	1.200.000	1.200.000	1.180.000	2.380.000
331.2000.7	Veräußerung von Finanzanlagen Die in 2022 geplanten Entnahmen werden nicht vorgenommen.	9.000.000	9.000.000	-9.000.000	0
931.2000.4	Erwerb von Finanzanlagen Die in 2022 geplanten Zuführungen werden nicht vorgenommen.	24.100.000	24.100.000	-13.900.000	10.200.000
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	1.200.000.000	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe) Die für 2022 kalkulierten Tilgungsleistungen fallen größtenteils nicht mehr in 2022 an. Außerdem wurden 21,6 Mio. Euro "synthetische Tilgungen" berücksichtigt.	99.879.000	99.879.000	-31.279.000	68.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.210.200.000	1.210.200.000	-207.820.000	1.002.380.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	123.979.000	123.979.000	-45.179.000	78.800.000
	Ausgleich Unterabschnitt	1.086.221.000	1.086.221.000	-162.641.000	923.580.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
361.7560	Zuweisungen vom Land Gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	584.000	584.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	584.000	584.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	584.000	584.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
362.0000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VV v. 19.01.2022 Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040	16.000	16.000	130.000	146.000
935.9330	Einrichtung, Ausstattung VV v. 19.01.2022 Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040	9.000	9.000	130.000	139.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	16.000	16.000	130.000	146.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	130.000	139.000
	Ausgleich Unterabschnitt	7.000	7.000	0	7.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.497.006.100	1.497.006.100	-224.373.500	1.272.632.600
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.741.261.000	1.741.261.000	-435.563.400	1.305.697.600
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-244.254.900	-244.254.900	211.189.900	-33.065.000
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	832.125.000	832.125.000	406.358.000	1.238.483.000

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Tsd. Euro -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	874.003	329.046	101.497	35.590	0
2021	360.385	30.460	28.299	0	0
2020	17.371	156	0	0	0
Summe	1.251.759	359.662	129.796	35.590	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.300.000	1.300.000	1.400.000	*)	*)

*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich entsprechend der gesetzlichen Vorgabe nur auf die Jahre bis einschl. 2025.

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist im Betrachtungszeitraum sicher gestellt.

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023****	Haushaltsjahr 2024****	Haushaltsjahr 2025****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	27.902	620.222	349.202	251.156	374.249	413.675
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	2.944	405	1.750	1.874	1.632	1.446
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	30.902	37.632	68.635	108.238	143.626	174.758
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	94.466	36.304	31.483	61.520	73.440	58.470
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	68119	18.777	16.575	19.707	16.900	16.900	17.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		107.299	635.064	330.007	219.464	319.331	312.941

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	66.208	46.609	79.172	136.021	94.785	115.602
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	102.780	92.133	69.021	145.348	134.426	106.009
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	19.109	16.149	12.393	6.087	4.408	2.500
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	12	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	111.943	92.396	47.628	12.163	10.833	10.833
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	90.527	64.577	0	12.180	28.060	30
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	192	189	225	225	225	225
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	426.437	445.803	404.035	400.806	413.462	420.247
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	71.472	74.569	48.530	49.090 *	50.232 *	51.431 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.597	1.680	1.543	1.500 *	1.500 *	1.500 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		353.368	369.554	353.962	350.216	361.730	367.316
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	82.850	15.693	536.634			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	38.942	1.261	105.162			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	31.326	163.800	599.961			
17. Nettoszuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		90.466	-146.846	41.835			
18. Büchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455						
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547						

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023****	Planung Haushaltsjahr 2024****	Planung Haushaltsjahr 2025****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	Kontenart	572, 573, 574						
	Kontenart	574						
	Kontenart	572						
	Konto 5732	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Ergebnishaushalt	Zeile 19	16	26	0			
	Konten	4911, 4912						
	Konto	4913						
	Konto	4914						
	Konto	4922						
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Ergebnishaushalt	Zeile 20	0	92	0			
	Konten	5911, 5912						
	Konto	5913						
	Konto	5914						
	Konten	59221, 59222						
	Konto	59223						
	Konto	59224						
	Konto	59225						
	Konto	5921						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-33.571	251.231	-41.092	38.569	-132.464	188.262
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart	201	7.223.044	7.242.097	7.242.097	7.242.097	7.242.097	7.242.097
	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart	202	0	0	0	0	0	0
	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
26. Ergebnisrücklagen**	Kontenart	203	5.994.886	5.962.164	6.215.470	6.174.378	6.212.947	6.080.483
	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
27. Ergebnisvortrag***	Kontenart	204	-32.668	253.306	-41.092	38.569	-132.464	188.262
	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321						
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342						
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten** / ****	Konten	142, 181, 182	998.928	318.703	416.584	277.803	111.438	23.009
		142	0	0	0	0	0	0
		181, 182	998.928	318.703	416.584	277.803	111.438	23.009

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.

** Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2022 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

*** Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2020/21 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

**** Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2025 (VV vom 19.01.2022 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2022) mit entsprechender Fortentwicklung.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2021:

Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

1.300.000 Tsd. Euro

	Jan Tsd. Euro	Feb Tsd. Euro	März Tsd. Euro	April Tsd. Euro	Mai Tsd. Euro	Juni Tsd. Euro	Juli Tsd. Euro	Aug Tsd. Euro	Sep Tsd. Euro	Okt Tsd. Euro	Nov Tsd. Euro	Dez Tsd. Euro	Durchschnitt Tsd. Euro
Maximaler Betrag	78.000	150.000	213.000	545.000	336.000	689.000	930.000	620.000	805.000	925.000	355.000	26.000	472.667
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	125.000	0	282.000	555.000	38.000	430.000	325.000	0	0	146.250
Durchschnittliche Inanspruchnahme	8.839	51.107	14.226	226.783	158.774	354.767	626.548	353.677	502.300	731.290	143.500	5.290	264.758

Im Haushaltsjahr 2020:

In der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

1.400.000 Tsd. Euro

	Jan Tsd. Euro	Feb Tsd. Euro	März Tsd. Euro	April Tsd. Euro	Mai Tsd. Euro	Juni Tsd. Euro	Juli Tsd. Euro	Aug Tsd. Euro	Sep Tsd. Euro	Okt Tsd. Euro	Nov Tsd. Euro	Dez Tsd. Euro	Durchschnitt Tsd. Euro
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	439.000	468.000	270.000	505.000	735.000	543.000	136.000	258.000
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	240.000	0	160.000	395.000	0	0	66.250
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	75.333	345.935	139.355	255.400	493.548	254.300	30.710	132.882

6. Nachtrag zum Stellenplan

Stellenplan

Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
	2022 laut Nachtrag	2022 lt. Haushaltsplan	besetzten Stellen am 30.06.2022
B11	1,0	1,0	1,0
B9	1,0	1,0	1,0
B8	1,0	1,0	1,0
B7	14,0	14,0	14,0
B4	19,0	19,0	19,0
B3	12,0	11,0	8,0
B2	38,0	38,0	24,0
A16	174,0	169,0	152,7
A15	1.058,6	1.055,6	858,4
A14	3.451,9	3.409,9	3.039,5
A13	1.748,5	1.733,7	1.462,1
A12	1.350,3	1.346,2	1.106,7
A11	1.692,8	1.676,5	1.472,3
A10	2.980,2	2.911,7	2.505,1
A9	1.402,5	1.392,5	1.238,4
A8	2.274,2	2.257,2	2.069,2
A7	586,5	586,5	523,0
A6	284,1	284,1	253,3
A5	16,5	16,5	42,0
A4	1,0	1,0	1,0
	17.107,2	16.925,4	14.791,7
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		
X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		

Stellenplan

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
	2022 laut Nachtrag	2022 lt. Haushaltsplan	besetzten Stellen Am 30.06.2022
AT	5,5	5,5	3,5
ATB3	1,0	1,0	1,0
ATB2	4,0	4,0	1,0
ATE15UE	22,0	21,0	16,0
E15	183,1	174,1	140,0
E14	384,2	362,0	279,7
E13	924,4	910,7	666,5
E12	657,7	645,6	548,2
E11	1.036,1	960,4	774,3
E10	593,6	612,4	479,2
E9C	361,6	358,6	272,8
E9B	632,7	631,7	559,6
E9A	672,9	671,9	544,7
E9	1,0	1,0	1,0
E8	499,4	497,4	432,9
E7	698,1	697,1	603,4
E6	712,8	705,2	617,0
E5	1.275,9	1.273,9	1.064,0
E4	1.015,2	1.015,2	891,3
E3	1.221,8	1.220,6	1.146,6
E2	205,1	205,1	136,1
E1	8,0	8,0	7,0
MPH	126,0	126,0	110,0
P11	3,0	3,0	3,0
P10	2,0	2,0	2,0
P9	3,0	3,0	3,5
P8	51,0	51,0	43,8
P7	40,3	40,3	36,3
	11.341,4	11.207,7	9.384,5
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtparkasse	unverändert		

Stellenplan

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2022 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2022 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2022
S18	106,8	106,8	94,9
S17	337,4	334,8	303,1
S16	149,9	149,9	148,0
S15	315,8	315,8	261,0
S14	419,5	419,5	346,6
S13	289,5	289,5	263,0
S12	607,1	569,9	457,8
S11B	204,6	204,6	152,3
S11A	0,0	0,0	0,0
S9	172,0	172,0	143,0
S8B	1.737,7	1.735,2	1.502,9
S8A	1.013,4	1.013,4	775,5
S4	1.964,8	1.964,8	1.735,3
S3	1,8	1,8	1,8
S2	86,9	64,1	39,1
	7.407,2	7.342,1	6.224,3
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		