

Änderungslisten (ohne Investitionen)

Direktorium

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-36.632.300	79.526.300	-3.646.900	60.890.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	-104.000	0	253.000
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-36.632.300	79.422.300	-3.646.900	61.143.200

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-104.500,00	-104.500,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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	357.000,00	Stiftungszuschuss für 2023 (333 Tsd. €) und Plankorrektur HSK aus 2022 (24 Tsd. €), dieser wurde beim Stiftungszuschuss abgezogen und somit nur im Finanzhaushalt relevant.
Summe:	-104.500,00	252.500,00	

Direktorium

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
31111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	23.170,00	450,00	450,00	Arbeitsplatzkosten (produktübergreifend) gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
Summe:				450,00	450,00	

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

Baureferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-557.527.700	789.745.100	-410.086.000	500.688.900
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	7.664.200	-7.752.400	7.664.200	-7.752.400
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-549.863.500	781.992.700	-402.421.800	492.936.500

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-94.500,00	-94.500,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-94.500,00	-94.500,00	

Baureferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
32547100	BgA U-Bahn-Bau	K	-37.459.232,00	7.759.232,00	7.759.232,00	Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Konzernsteuerumlage gemäß E-Mail der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 23.08.2022
		K	0,00	-95.000,00	-95.000,00	Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Erstattung des IHK-Beitrags gemäß E-Mail der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 23.08.2022
Summe:				7.664.232,00	7.664.232,00	

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

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
32111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	11.748,00	6.303,00	6.303,00	Anpassung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung POR
32547100	BgA U-Bahn-Bau	K	300,00	95.000,00	95.000,00	Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung des IHK-Beitrags gemäß E-Mail der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 23.08.2022
		K	2.644.232,00	-7.759.232,00	-7.759.232,00	Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Verringerung der Konzernsteuern gemäß E-Mail der Stadtkämmerei Steuerabteilung vom 23.08.2022
Summe:				-7.657.929,00	-7.657.929,00	

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

Gesundheitsreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-68.616.500	221.192.200	-94.788.800	281.412.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	562.300	0	4.978.700
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-68.616.500	221.754.500	-94.788.800	286.391.500

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-79.500,00	-79.500,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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	4.416.450,00	Nachholung Plankorrektur HSK 2022: Der Betrag wurde in 2022 bei der Eigenkapitalaufstockung der München Kliniken gGmbH eingespart. Diese ist lediglich Auszahlungswirksam, daher erfolgt die Wiederanrechnung nur im Finanzhaushalt.
Summe:	-79.500,00	4.336.950,00	

Gesundheitsreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	10.000,00	10.000,00	Beschluss "Raum für Kunst und Kultur schaffen – Archiv des ehem. RGU auf dem Kreativquartier umquartieren " (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03967; Vollversammlung vom 18.05.2022) - dauerhafte Sachkosten für Verbrauch und Material ab 2023
		K	0,00	10.519,00	10.519,00	Arbeitsplatzkosten (produktübergreifend) gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
33412100	Förderung Gesundheit	V	0,00	610.578,00	610.578,00	Beschluss "Einrichtung eines Mental Health Center Ukraine in München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06308; Vollversammlung vom 27.04.2022) befristet bis 2023.
33414100	Gesundheitsschutz	K	0,00	2.702,00	2.702,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
33414200	Gesundheitsvorsorge	K	0,00	5.600,00	5.600,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
33553100	Betrieb Friedhöfe	K	0,00	-800,00	-800,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
33553200	Einäscherungen	K	0,00	3.200,00	3.200,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
Summe:				641.799,00	641.799,00	

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

IT-Referat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-467.963.900	537.223.000	-33.345.100	530.659.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	-21.305.200	-46.127.700	-21.305.200	-46.120.100
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-489.269.100	491.095.300	-54.650.300	484.539.300

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.156.403,79	1.156.403,79	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-7.624,88	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:	1.148.778,91	1.156.403,79	

IT-Referat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111550	Bildungs-IT	K	-26.071.800,00	-13.035.800,00	-13.035.800,00	Gemäß aktueller Erkenntnisse werden in 2023 39,11 Mio. € an Fördermittel für schulische Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) eingehen. Der aktuelle Planansatz wird entsprechend um 13,04 Mio. € erhöht.
		K	0,00	-7.396.800,00	-7.396.800,00	Gemäß aktueller Erkenntnisse werden in 2023 7,40 Mio. € an Fördermittel für regionale Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) eingehen. Bisher wurde mit der Vereinnahmung aller Fördermittel (14,79 Mio. €) vollständig in 2022 gerechnet. Diese werden nun vrs. in 2023 und 2024 eingehen.
		K	-3.481.400,00	-872.600,00	-872.600,00	Gemäß aktueller Erkenntnisse werden in 2023 4,35 Mio. € an Fördermittel gem. der Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule aus dem Sonderbudget IT-Administration eingehen. Der aktuelle Planansatz wird entsprechend um 873 Tsd. € erhöht.
Summe:				-21.305.200,00	-21.305.200,00	

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

IT-Referat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	2.400,00	2.400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
42111220	Zentrale IT	K	15.360,00	5.600,00	5.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
42111540	ITK-Dienstleistungen	K	38.045.645,73	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom ITR an das RAW gem. Beschluss "Handyticket ..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00164; Vollversammlung vom 03.03.2021)
42111550	Bildungs-IT	K	121.506.000,00	-42.075.000,00	-42.075.000,00	Im Zusammenhang mit dem Gesellschafterwechsel der LHM-Service GmbH und Änderungen beim Finanzierungsmodell zu IT-Beschaffungen, wird die Ablösung der aktuellen Bestandsanlagen der Bildungs-IT mit ihrem Restbuchwert von den SWM und die für 2023 geplanten Beschaffungen für die Bildungs-IT im Zuständigkeitsbereich der LHM-S im Haushalt investiv dargestellt. Entsprechend wird der aktuelle konsumtive Ansatz für Kostenerstattungen an die LHM-S um 42,08 Mio. € reduziert.
produktübergreifend		K	-17.434.100,00	2.032.000,00	2.032.000,00	Aufgrund der oben genannten Veränderungen im Zusammenhang mit dem Gesellschafterwechsel der LHM-S und den Änderungen im Finanzierungsmodell künftiger Beschaffungen der Bildungs-IT wurden konsumtiv Ansätze in Höhe von 42,08 Mio. € ausgeplant. Entsprechend dem durch den Eckdatenbeschluss festgelegten Konsolidierungssatz um 4,83 % wird die vom IT-Referat zu erbringende Haushaltskonsolidierung um 2,03 Mio. € entlastet.
		K	9.605.800,00	-841.500,00	-841.500,00	Aufgrund der oben genannten Veränderungen im Zusammenhang mit dem Gesellschafterwechsel der LHM-S und den Änderungen im Finanzierungsmodell künftiger Beschaffungen der Bildungs-IT wurden konsumtiv Ansätze in Höhe von 42,08 Mio. € ausgeplant. Entsprechend dem durch den Eckdatenbeschluss festgelegten Inflationsausgleich für Sachmittel reduziert sich der Anteil um 842 Tsd. €.
		K	41.769.400,00	-4.900.000,00	-4.900.000,00	Aufgrund der oben genannten Veränderungen im Zusammenhang mit dem Gesellschafterwechsel der LHM-S und den Änderungen im Finanzierungsmodell künftiger Beschaffungen der Bildungs-IT löst das im Eckdatenbeschluss anerkannte konsumtive Vorhaben "Ersatzbeschaffungen Bildungs-IT" (Nr. 26) nun investive Auszahlungen aus. Der hierfür bisher konsumtiv angesetzte Bedarf in Höhe von 4,90 Mio. € wird daher entsprechend reduziert.
Summe:				-47.276.500,00	-47.276.500,00	

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

Kommunalreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-91.232.100	425.995.800	-71.427.100	313.585.900
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	-183.100	0	-183.100
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-91.232.100	425.812.700	-71.427.100	313.402.800

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-65.100,00	-65.100,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-65.100,00	-65.100,00	

Kommunalreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	48.400,00	4.000,00	4.000,00	Arbeitsplatzkosten (produktübergreifend) gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates; Betrag wurde vom Kommunalreferat abgerundet;
34111710	Grundstück und Gebäudemanagement	K	1.736.000,00	-172.000,00	-172.000,00	Reduzierung des Planbudgets auf Grund von Verzögerung des Projekts "Anmietung Musikübungsräume Adi-Maislinger-Straße" bis voraussichtlich Mai 2024.
		V	21.000,00	50.000,00	50.000,00	Budgeterhöhung für Renovierungsarbeiten für das Standesamt Mandlstraße 14 gem. Beschluss "Finanzierung räumlicher Veränderungen an KVR- Standorten; Umzug und Ausstattung unterschiedlicher KVR-Gebäude; Stellenbedarf bei GL/41" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05751; Vollversammlung vom 29.06.2022).
Summe:				-118.000,00	-118.000,00	

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

Kreisverwaltungsreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-130.565.700	462.581.400	-128.513.900	330.486.700
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	-1.696.400	-3.800	-1.696.400	-3.800
Neuer Ansatz 2023	EUR	-132.262.100	462.577.600	-130.210.300	330.482.900

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-147.500,00	-147.500,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-147.500,00	-147.500,00	

Kreisverwaltungsreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35122210	Personenstands- wesen	K	-3.774.300,00	-507.600,00	-507.600,00	Plananpassung aufgrund gestiegener Fallzahlen und einer Anpassung des Kostenverzeichnisses Bayern zum Personenstandsregister
34122220	Meldewesen	K	-11.515.300,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung aufgrund unerwartet hoher Einnahmen wegen Gebührenerhöhungen eID und Personalausweis in 2021
35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	K	-1.811.200,00	-188.800,00	-188.800,00	Erhöhung aufgrund gestiegener Fallzahlen und einem erhöhten Ist
Summe:				-1.696.400,00	-1.696.400,00	

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

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	F	1.400,00	42.400,00	42.400,00	Neuer Rahmenvertrag für Datenschutzcontainer
		K	558.900,00	94.500,00	94.500,00	Arbeitsplatzkosten (KVR-Kernbereich) gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferats
35126100	Brandschutz	K	81.300,00	4.400,00	4.400,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferats
35128100	Zivilschutz	K	200,00	2.400,00	2.400,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferats
Summe:				143.700,00	143.700,00	

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

Kulturreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-38.160.900	311.438.000	-13.530.200	256.456.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	31.200	0	-12.000
Neuer Ansatz 2023	EUR	-38.160.900	311.469.200	-13.530.200	256.444.800

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-800,00	-800,00	- 72.200 € Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR + 71.400 € 1,0 VZÄ aus Beschluss "Münchner Philharmoniker Fortführung einer Kooperationsvereinbarung"
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	129.505,00	86.306,00	Anpassungen Stiftungszuschuss
Summe:	128.705,00	85.506,00	

Kulturreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
36111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	25.336,08	6.529,00	6.529,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		F	0,00	56.000,00	56.000,00	Beitragserhöhung Künstlersozialkasse
36250100	Förderung Kunst und Kultur	K	559.500,00	-160.000,00	-160.000,00	Stadtweit neutrale Umschichtung zum RAW - Kulturelle Zwischennutzungen
Summe:				-97.471,00	-97.471,00	

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

Mobilitätsreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-3.616.300	61.656.200	-1.941.300	53.160.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	-390.000	457.400	-300.000	449.800
Neuer Ansatz 2023	EUR	-4.006.300	62.113.600	-2.241.300	53.610.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-90.000,00	0,00	Entnahme aus Stellplatzablöse-Mitteln
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:	-90.000,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	7.624,88	0,00	gem. Meldung POR
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:	7.624,88	0,00	

Mobilitätsreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
43512300	Strategie / Bezirksmanagement	K	0,00	-300.000,00	-300.000,00	Verkehrstechnische Untersuchung im Rahmen des Projekts Tempus - Fördermittel des Bundes
Summe:				-300.000,00	-300.000,00	

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

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
43111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	59.731,00	5.780,00	5.780,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
43111320	Beteiligungs- management	K	60.000,00	110.000,00	110.000,00	Unterhalt B+R-Anlagen Vergütung für Betrieb der B+R-Anlage Pasing (incl. 30 Mio. Nachplanung der MwSt., da der Betrag bisher nur Netto geplant wurde) davon 90 Mio. € durch Deckung aus Stellplatzablöse- Mittel
43122300	Straßenverkehr	K	21.169,00	16.800,00	16.800,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
43512300	Strategie / Bezirksmanagement	K	0,00	300.000,00	300.000,00	Verkehrstechnische Untersuchung im Rahmen des Projekts Tempus -durch Fördermittel des Bundes refinanziert
		K	101.864,72	17.200,00	17.200,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:				449.780,00	449.780,00	

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

Personal- und Organisationsreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-108.805.700	136.758.600	-8.468.300	112.096.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	-162.700	0	-162.700
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-108.805.700	136.595.900	-8.468.300	111.933.700

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-153.903,79	-153.903,79	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-153.903,79	-153.903,79	

Personal- und Organisationsreferat
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	22.130,00	22.130,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates.
37111230	Personal- und Organisations- management	K	0,00	-30.024,00	-30.024,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates.
37111250	Ausbildung	K	0,00	-900,00	-900,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates.
Summe:				-8.794,00	-8.794,00	

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-152.668.800	298.622.100	-145.657.500	252.813.900
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	3.045.300	25.711.300	3.045.300	25.711.300
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-149.623.500	324.333.400	-142.612.200	278.525.200

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-34.500,00	-34.500,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-34.500,00	-34.500,00	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44111320	Beteiligungs- management	K	-2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	MVV Regionalbuslinien im Stadtgebiet: Korrektur Doppelplanung
44571100	Wirtschaftsförderung	V	-970.000,00	445.300,00	445.300,00	Reduzierung aus Beschluss "Fördermittel aus der EU- Innenstadtinitiative (React-EU)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / BV 06553; Vollversammlung vom 05.10.2022)
Summe:				3.045.300,00	3.045.300,00	

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

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	20.000,00	780,00	780,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
44111280	Europa	K	1.138,48	-16,00	-16,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
44111320	Beteiligungs- management	V	36.461.860,00	25.981.490,00	25.981.490,00	Beschluss "Olympiapark München GmbH, Turmsanierung, Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03864; Feriensenat vom 24.08.2022)
		V	6.106.000,00	-1.717.000,00	-1.717.000,00	Reduzierung aus Beschluss „Gasteig München GmbH - Zwischennutzung Gasteig als kulturelle Chance begreifen“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06162; Vollversammlung vom 29.06.2022)
		V	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom ITR zum RAW aus Beschluss "Handyticket ..." (Sitzungsvorlage 20-26 / V 00164; Vollversammlung vom 03.03.2021)
		V	18.265.000,00	4.563.000,00	4.563.000,00	Gasteig München: Korrektur der zentralen Plankorrektur der Entwurfsplanung Phase 1 2023
		V	9.477.000,00	-3.780.000,00	-3.780.000,00	Gasteig München: Korrektur der zentralen Plankorrektur der Entwurfsplanung Phase 1 2023
		K	0,00	800,00	800,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
44331400	Beschäftigungs- förderung	K	1.611,92	1.509,00	1.509,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
44571100	Wirtschaftsförderung	V	0,00	160.000,00	160.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom KULT zum RAW aus Beschluss "Potential und Ausweitung von kultur-, kreativwirtschaftlichen Zwischennutzungen" Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03539; Vollversammlung vom 19.01.22)
		V	970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	Reduzierung aus Beschluss "Fördermittel aus der EU- Innenstadtinitiative (React-EU)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / BV 06553; Vollversammlung vom 05.10.2022)
		K	10,56	4.812,00	4.812,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
44575100	Tourismus	K	0,00	394,00	394,00	Anpassung Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:				25.745.769,00	25.745.769,00	

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

Referat für Bildung und Sport

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-820.035.700	2.523.851.900	-774.567.900	1.894.825.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	406.100	-856.500	406.100	-856.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-819.629.600	2.522.995.400	-774.161.800	1.893.968.600

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-67.400,02	-67.400,02	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-67.400,02	-67.400,02	

Referat für Bildung und Sport
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39215100	Realschulen	K	-3.439.728,00	406.079,00	406.079,00	Reduzierung der Zuweisungen vom Freistaat für kommunale Schulen, da weniger Ganztagsklassen. Reduzierung der Klassenanzahl von 144 auf 127.
Summe:				406.079,00	406.079,00	

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

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	283.780,58	51.018,00	51.018,00	Erhöhung der Pauschale für Arbeitsplatzkosten aufgrund von Personalzuwachs. + 63,8 VZÄ
39215100	Realschulen	K	67.650,00	1.521,00	1.521,00	Die Mitfinanzierungspauschale für Ganztage an staatlichen Schulen erhöhte sich um 117 € pro Klasse (13 Klassen)
39365200	KITA städtisch	K	841.680,00	-841.680,00	-841.680,00	Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06794; Vollversammlung vom 27.07.2022 - Willkommen in München - Sachkosten für die Erziehungsberatung – Umplanung der Mittel vom RBS an das SOZ
Summe:				-789.141,00	-789.141,00	

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

Referat für Klima- und Umweltschutz

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-1.077.000	57.996.500	-1.068.000	49.004.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	33.900	0	33.900
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-1.077.000	58.030.400	-1.068.000	49.038.300

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	

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	

Referat für Klima- und Umweltschutz
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
45111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	92.928,72	4.000,00	4.000,00	Arbeitsplatzkosten (produktübergreifend) gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
45554200	Flächenhafter Naturschutz	K	26.970,08	9.600,00	9.600,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
45561100	Umweltvorsorge	K	0,00	10.400,00	10.400,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
45561300	Umweltschutz	K	7.480,00	9.900,00	9.900,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
Summe:				33.900,00	33.900,00	

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

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-36.208.500	143.586.000	-34.987.600	99.508.100
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	-51.100	0	-51.100
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-36.208.500	143.534.900	-34.987.600	99.457.000

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	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-69.100,00	-69.100,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-69.100,00	-69.100,00	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
38511200	Stadtplanung	K	0,00	2.200,00	2.200,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38512100	Stadtentwicklungs- planung	K	0,00	4.000,00	4.000,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38512200	Stadterneuerung	K	0,00	800,00	800,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38521100	Bauaufsicht	K	0,00	8.200,00	8.200,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38522100	Wohnungsbau- förderung	K	0,00	800,00	800,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38523100	Denkmalschutz	K	0,00	800,00	800,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38554100	Naturschutz	K	0,00	1.200,00	1.200,00	Veränderung der einmaligen und dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:				18.000,00	18.000,00	

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

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-781.568.700	1.741.877.500	-777.470.100	1.582.598.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	-41.592.700	58.141.600	-41.592.700	58.141.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-823.161.400	1.800.019.100	-819.062.800	1.640.739.900

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-207.500,00	-207.500,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-207.500,00	-207.500,00	

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	F	-400.000,00	150.000,00	150.000,00	Transfererträge – medizinische Rehabilitation im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit (6. Kapitel SGB XII) – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	F	0,00	-787.000,00	-787.000,00	Transfererstattungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Hilfen zur medizinischen Rehabilitation für Fälle im 5. Kapitel SGB XII bzw. nach § 264 SGB V – Delegation, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe, für Ukraine-Flüchtlinge war bisher noch kein Planansatz in 2023 vorhanden
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	-2.700.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	Transfererträge – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger. Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	0,00	-3.250.000,00	-3.250.000,00	Transfererstattungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V – delegierte Fälle, für Ukraine-Flüchtlinge war bisher noch kein Planansatz in 2023 vorhanden
40311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel (SGB XII))	F	-70.000,00	20.000,00	20.000,00	Transfererträge – Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022.
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	F	0,00	-15.600.000,00	-15.600.000,00	Transfererträge Ukraine-Flüchtlinge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) Anpassung der Bundeserstattung (100% der gesetzlichen Leistungen) an höhere Aufwendungen in gleicher Höhe, für Ukraine-Flüchtlinge war bisher noch kein Planansatz in 2023 vorhanden
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	F	-520.000,00	-42.000,00	-42.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – Bundeskindergeldgesetz, Erstattungssatz unverändert bei 0,2 %, Anpassung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) vorhanden
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	F	-91.520.000,00	-7.380.000,00	-7.380.000,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinzen Bildung und Teilhabe, Erstattungssatz unverändert bei 35,2 %, Anpassung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) vorhanden
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	F	-68.640.000,00	-5.540.000,00	-5.540.000,00	Transfererträge – Erstattung Kosten der Unterkunft SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 26,4 %, Anpassung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) vorhanden
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	F	-6.220.000,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	Transfererträge Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 4,0 %, Anpassung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) vorhanden, interkommunale Umverteilung i.H.v. ca. 3,40 Mio. € berücksichtigt
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	F	-2.600.000,00	-210.000,00	-210.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 1,0 %, Anpassung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) vorhanden
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	F	-37.800.000,00	-700.000,00	-700.000,00	Erstattung Verwaltungskosten JobCenter Anpassung an voraussichtlichen Erstattungsbetrag gem. Planung JobCenter
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	-2.032.800,00	-2.032.800,00	Beschluss „Überlassung und Ertüchtigung Dachauer Straße 122 dezentrale Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07575; Vollversammlung vom 05.10.2022)

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*Innen	V	-72.100.000,00	-4.126.900,00	-4.126.900,00	Beschluss „Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Geflüchtete im Beherbergungsgewerbe als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07451, Feriensenat vom 07.09.2022)
40321100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	F	-25.000,00	10.000,00	10.000,00	Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	F	-970.000,00	-116.000,00	-116.000,00	Transfererträge – Erstattung Bildung und Teilhabe Bundeskindergeldgesetz, Erstattungssatz unverändert bei 0,6 %, Anpassung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) vorhanden, interkommunale Umverteilung i.H.v. ca. 600 Tsd. € berücksichtigt
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	K	-3.800,00	3.800,00	3.800,00	Wegfall der zusätzlichen Verwaltungskostenerstattung der Stiftungsheimen gegenüber dem Stadtjugendamt ab 2022
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	K	-617.100,00	617.100,00	617.100,00	Planansatz aktuell doppelt vorhanden, Einplanung im Rahmen der Entwurfsplanung auf neuem Kontierungsobjekt, Ausplanung auf altem Kontierungsobjekt übersehen
40363300	Hilfe zur Erziehung	K	-56.500,00	56.500,00	56.500,00	Wegfall der zusätzlichen Verwaltungskostenerstattung der Stiftungsheimen gegenüber dem Stadtjugendamt ab 2022
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41-43 SGB VIII)	K	-4.600,00	4.600,00	4.600,00	Wegfall der zusätzlichen Verwaltungskostenerstattung der Stiftungsheimen gegenüber dem Stadtjugendamt ab 2022
Summe:				-41.592.700,00	-41.592.700,00	

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

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	229.400,00	9.400,00	9.400,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Aufstellung des Personal- und Organisationsreferats
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 (6. Kapitel SGB XII) Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	F	0,00	787.000,00	787.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Hilfen zur medizinischen Rehabilitation für Fälle im 5. Kapitel SGB XII bzw. nach § 264 SGB V, bisher noch kein Planansatz in 2023 für Ukraine-Flüchtlinge vorhanden, Anpassung Erträge in gleicher Höhe
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	7.500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Transferaufwand - Erstattung an Krankenkassen und Hilfen zur Gesundheit. Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	0,00	8.920.000,00	8.920.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V, bisher noch kein Planansatz in 2023 für Ukraine-Flüchtlinge vorhanden, Anpassung Erträge vorhanden
40311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel (SGB XII))	F	4.100.000,00	-770.000,00	-770.000,00	Transferaufwendungen – Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	F	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) bisher noch kein Planansatz in 2023 für Ukraine-Flüchtlinge vorhanden, Anpassung Erträge in gleicher Höhe
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	V	0,00	316.000,00	316.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), bisher noch kein Planansatz in 2023 für Ukraine-Flüchtlinge vorhanden
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	V	0,00	150.000,00	150.000,00	Transferaufwendungen – freiwillige Leistung Energiearmut – Aufstockung des Härtefallfonds zur Vermeidung von Stromsperren durch Umschichtung von Profitcenter 40312900
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	F	260.000.000,00	20.980.000,00	20.980.000,00	Transferaufwendungen Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II
40312300	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	F	7.700.000,00	300.000,00	300.000,00	Transferaufwendungen – einmalige Leistungen im SGB II, Anpassung an voraussichtliches Ist 2022
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	F	1.750.000,00	500.000,00	500.000,00	Transferaufwendungen – Kosten der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im SGB II, Anpassung an voraussichtliches Ist 2022
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	V	0,00	500.000,00	500.000,00	Transferaufwendungen – freiwillige Leistung Energiearmut – Energiekostenzuschuss 2022 und 2023 Beschluss "Energiearmut - Gegenmaßnahmen in München" (Vorlagennummer 20-26 / V 05213, Vollversammlung vom 19.01.2022), Einplanung der Mittel erst jetzt, da Mittel unter Vorbehalt, dass keine vergleichbaren Maßnahmen durch Bundesregierung beschlossen werden
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	V	1.675.500,00	-150.000,00	-150.000,00	Transferaufwendungen – freiwillige Leistung Energiearmut – Aufstockung des Härtefallfonds zur Vermeidung von Stromsperren durch Umschichtung zu Profitcenter 40311900

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	V	0,00	3.498.700,00	3.498.700,00	Beschluss „Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Geflüchtete im Beherbergungsgewerbe als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07451, Feriensenat vom 07.09.2022)
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	108.000,00	108.000,00	Dringliche Anordnung „Überlassung eines Gebäudes als dezentrale Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine Preysingstraße 83“
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	2.558.500,00	2.558.500,00	Beschluss „Verstetigung der dezentralen Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07492, Vollversammlung vom 05.10.2022)
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	V	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Beschluss „Beschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für ukrainische Geflüchtete im Beherbergungsgewerbe als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07451, Feriensenat vom 07.09.2022)
40315700	Frauenhäuser	F	6.891.300,00	57.200,00	57.200,00	2 Entgeltvereinbarungen – Frauenhäuser, Entgelterhöhungen
40321100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	F	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Anpassung des Planwertes an das voraussichtliche Ist 2022, Anpassung der Erträge in gleicher Höhe
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	K	11.300,00	5.100,00	5.100,00	Flexbudget der Frühen Hilfen Umschichtung von Profitcenter 40363300
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	V	19.137.300,00	258.600,00	258.600,00	Beschluss „Verstetigung der dezentralen Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07492, Vollversammlung vom 05.10.2022)
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	V	166.500,00	841.680,00	841.680,00	Beschluss "Willkommen in München" (Vorlagennummer 20-26 / V 06794, Vollversammlung vom 27.07.2022) – Sachkosten für die Erziehungsberatung – Umschichtung der Mittel vom Referat für Bildung und Sport an das Sozialreferat, Gegenmeldung beim Referat für Bildung und Sport vorhanden
40363300	Hilfe zur Erziehung	K	31.420.600,00	-5.100,00	-5.100,00	Flexbudget der Frühen Hilfen Umschichtung zu Profitcenter 40363200
40363300	Hilfe zur Erziehung	V	31.420.600,00	210.700,00	210.700,00	Beschluss „Verstetigung der dezentralen Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07492, Vollversammlung vom 05.10.2022)
40363900	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	K	39.200,00	12.500,00	12.500,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Aufstellung des Personal- und Organisationsreferats
40366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	V	0,00	170.800,00	170.800,00	Beschluss „Verstetigung der dezentralen Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine“ (Vorlagennummer 20-26 / V 07492, Vollversammlung vom 05.10.2022)
Summe:				58.349.080,00	58.349.080,00	

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

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-28.724.800	99.448.600	-2.714.900	71.923.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	-43.900	0	-43.900
Neuer Ansatz 2023	EUR	-28.724.800	99.404.700	-2.714.900	71.879.300

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-60.700,00	-60.700,00	Zentralisierung IT-Sicherheitsbeauftragte beim ITR
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:	-60.700,00	-60.700,00	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	K	32.720,00	16.790,00	16.790,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:				16.790,00	16.790,00	

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

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-179.948.400	119.570.100	-47.910.900	77.737.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	1.423.000	0	1.423.000	175.000
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-178.525.400	119.570.100	-46.487.900	77.912.800

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	

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	175.000,00	Leibrenten (im Entwurf Finanzhaushalt noch nicht enthalten)
Summe:	0,00	175.000,00	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
94511600	Entwicklungsmaßnahmen	K	-1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00	Reduzierung des Planbudgets, da Mietvertrag Frei-Otto-Straße zum 31.12.2021 ausgelaufen ist. Die Mieterträge entfallen vollständig.
Summe:				1.423.000,00	1.423.000,00	

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

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-32.409.700	428.397.100	-32.083.400	576.132.500
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	0	10.000.000	0	10.000.000
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-32.409.700	438.397.100	-32.083.400	586.132.500

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	10.000.000,00	10.000.000,00	Der im Eckdatenbeschluss bereits vorgesehene Tarifsteigerungsausgleich in Höhe von bisher 50 Mio. € wird in Anbetracht der absehbaren Tarifabschlüsse vorsorglich um 10 Mio.€ erhöht.
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:	10.000.000,00	10.000.000,00	

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-6.099.311.500	1.183.492.000	-5.784.357.200	1.099.456.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	-46.242.000	21.370.000	-46.242.000	21.370.000
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-6.145.553.500	1.204.862.000	-5.830.599.200	1.120.826.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)			
Personalwirtschaftliche Rückstellungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	14.370.000,00	14.370.000,00	Neukalkulation Zinsen Schuldendienst Im Vergleich zur Entwurfsplanung 2023 haben sich die Forward-Zinssätze für zehnjährige Kommunaldarlehen erhöht.
Summe:	14.370.000,00	14.370.000,00	

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	-3.170.000.000,00	-95.000.000,00	-95.000.000,00	Gewerbsteuer Der Ansatz für die Gewerbsteuer wurde entsprechend dem absehbaren Ergebnis des Jahres 2022 sowie den Erkenntnissen aus der Herbst-Steuerschätzung 2022 des Bundes und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angepasst. Der Ansatz für 2023 beträgt nun 3.265 Mio. €.
		F	-320.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Aufgrund der Ergebnisse des 163. Arbeitskreises Steuerschätzung wurde der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2023 weiter konkretisiert und von zunächst 320 Mio. € im HPL-Entwurf auf 315 Mio. € angepasst. Gegenüber dem Nachtrag 2022 erhöht sich der Ansatz damit jedoch leicht um 5 Mio. €.
		F	-270.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Grunderwerbsteuer Aufgrund des deutlichen Zinsanstiegs für Immobilienkredite in Verbindung mit einem anhaltend starken Anstieg der Baupreise ist davon auszugehen, dass dies spürbare Auswirkungen auch auf den Münchner Immobilienmarkt haben wird. Der Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer wird deshalb für das Haushaltsjahr 2023 auf 220 Mio. € festgelegt.
		F	-103.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	Familienleistungsausgleich Anpassung aufgrund der Ergebnisse aus dem Spitzengespräch über den kommunalen Finanzausgleich 2023.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F	-700.000,00	700.000,00	700.000,00	Negativzinsen bei Kreditaufnahme Es ist mit keinen Erträgen / Einzahlungen aus Negativzinsen mehr zu rechnen.
		F	-91.000,00	58.000,00	58.000,00	Avalgebühren für gegebene Bürgschaften Der bisherige Ansatz wird verringert, da einige Bürgschaften zurückgegeben worden sind.
Summe:			-46.242.000,00	-46.242.000,00	-46.242.000,00	

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

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	226.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Gewerbesteuerumlage Wegen Steigerung des Gewerbesteueransatzes ist auch der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage entsprechend zu erhöhen.
Summe:				7.000.000,00	7.000.000,00	

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

Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Schlussabgleich I 2023 - 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 Entwurfsplanung 2023	EUR	-6.263.400	6.256.400	-5.731.600	5.543.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2023	EUR	-59.400	0	-216.600	0
Neuer Ansatz 2023	EUR	-6.322.800	6.256.400	-5.948.200	5.543.800

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	-55.497,00	-212.748,00	Anpassungen Stiftungszuschuss
Summe:	-55.497,00	-212.748,00	

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	

Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Schlussabgleich I 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
36711125	Villa Stuck - Träger	K	-3.610,00	-3.330,00	-3.330,00	Anpassung Zinserträge
36711825	Villa Stuck - Ziersch	K	-10,00	-520,00	-520,00	Anpassung Zinserträge
Summe:			-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	

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