

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.221.078.341,08	5.369.260.000	274.000.000	5,10	5.643.260.000	5.643.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.738.307,52	1.201.059.500	-48.009.500	-4,00	1.153.050.000	1.153.050.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.028.209,52	486.776.600	-20.123.700	-4,13	466.652.900	466.652.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.926.485,63	329.571.500	-4.180.400	-1,27	325.391.100	325.391.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.226.742,55	195.282.400	-9.781.400	-5,01	185.501.000	185.501.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.743.717,79	574.393.600	-142.307.400	-24,78	432.086.200	432.086.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.978.989,91	159.613.800	-4.880.100	-3,06	154.733.700	154.733.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.673.937,43	288.213.000	-48.171.400	-16,71	240.041.600	240.041.600
	Zwischensumme						8.600.716.500
	+ geplante Beschlüsse*						71.807.600
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						468.400
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.073.394.731,43	8.604.170.400	-3.453.900	-0,04	8.600.716.500	8.672.992.500
9	- Personalauszahlungen	2.066.748.017,38	2.308.211.700	52.015.000	2,25	2.360.226.700	2.360.226.700
10	- Versorgungsauszahlungen	406.290.182,10	417.454.200	24.962.000	5,98	442.416.200	442.416.200
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.760.775,25	1.745.193.900	-88.836.700	-5,09	1.656.357.200	1.656.357.200
12	- Transferauszahlungen	3.259.624.324,45	3.572.780.900	32.237.700	0,90	3.605.018.600	3.605.018.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.453.059,80	303.245.100	38.391.400	12,66	341.636.500	341.636.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.189.684,44	63.095.300	36.303.000	57,54	99.398.300	99.398.300
	Zwischensumme						8.505.053.500
	- geplante Beschlüsse*						200.518.900
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						10.096.000
	- Inflationsausgleich Hoheitsbereich						50.000.000
	- Ausgleich Tarifsteigerungen Zuschussnehmer*innen						20.000.000
	- Haushaltskonsolidierung						-150.000.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.522.066.043,49	8.409.981.100	95.072.400	1,13	8.505.053.500	8.635.668.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	551.328.687,94	194.189.300	-98.526.300	-50,74	95.663.000	37.324.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.562.372,92	190.055.000	185.215.000	97,45	375.270.000	375.270.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.174.085,52	32.000.000	-4.068.000	-12,71	27.932.000	27.932.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	51.073.675,55	8.921.000	-4.731.000	-53,03	4.190.000	4.190.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	414.432,48	12.100.000	7.900.000	65,29	20.000.000	20.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.900.306,55	121.659.300	-53.945.300	-44,34	67.714.000	67.714.000
	Zwischensumme						495.106.000
	+ geplante Beschlüsse*						100.821.600
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						57.500.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	305.124.873,02	364.735.300	130.370.700	35,74	495.106.000	653.427.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	197.365.710,71	438.562.000	-178.151.000	-40,62	260.411.000	260.411.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.028.505,75	1.081.240.900	224.649.100	20,78	1.305.890.000	1.305.890.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	45.597.595,87	136.463.100	3.774.900	2,77	140.238.000	140.238.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.611.755,32	207.587.000	126.128.000	60,76	333.715.000	333.715.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.079.944,89	318.584.300	36.556.700	11,47	355.141.000	355.141.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.037.124,98	118.083.400	45.016.600	38,12	163.100.000	163.100.000
	Zwischensumme						2.558.495.000
	- geplante Beschlüsse*						363.672.100
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						102.415.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.479.720.637,52	2.300.520.700	257.974.300	11,21	2.558.495.000	3.024.582.100
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.174.595.764,50	-1.935.785.400	-127.603.600	6,59	-2.063.389.000	-2.371.154.500

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					%	Entwurfsplanung	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.145,28	260.500	0	-	260.500	260.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.396,56	49.200	0	-	49.200	49.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.391,15	90.900	0	-	90.900	90.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079.746,70	3.246.300	0	-	3.246.300	3.246.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.851,47	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						3.646.900
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.589.531,16	3.646.900	0	-	3.646.900	3.646.900
9	- Personalauszahlungen	35.873.804,90	38.228.100	682.200	1,78	38.910.300	38.910.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214.166,36	8.394.500	373.800	4,45	8.768.300	8.768.300
12	- Transferauszahlungen	8.183.301,79	6.614.300	360.900	5,46	6.975.200	6.975.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.625.795,83	10.657.800	673.400	6,32	11.331.200	11.331.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						65.985.000
	- geplante Beschlüsse*						580.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	60.897.068,88	63.894.700	2.090.300	3,27	65.985.000	66.565.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.307.537,72	-60.247.800	-2.090.300	3,47	-62.338.100	-62.918.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	299.655,52	2.085.300	1.208.700	57,96	3.294.000	3.294.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.100,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.153,43	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						3.294.000
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	433.908,95	2.085.300	1.208.700	57,96	3.294.000	3.294.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-433.908,95	-2.085.300,00	-1.208.700,00	57,96	-3.294.000	-3.294.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.090.300 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	728.000 €
- Personalauszahlungen	682.200 €
- Anpassung des Budgets Bezirksausschüsse	71.800 €
- Anpassung Entschädigungen Bezirksausschüsse und Stadtratsmitglieder	366.700 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	1.208.700 €
davon:	
- Elektromobilität und klimaneutrale Antriebe (EKAT)	1.222.000 €

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.161.103,42	27.210.100	219.500	0,81	27.429.600	27.429.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.343.858,94	81.774.700	0	-	81.774.700	81.774.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.155.998,85	11.370.000	0	-	11.370.000	11.370.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.622.273,14	31.381.000	40.434.400	128,85	71.815.400	71.815.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511.752,77	0	0	-	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.506.464,86	250.860.000	-85.757.000	-34,19	165.103.000	165.103.000
Zwischensumme						357.492.700
+ geplante Beschlüsse*						0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	257.301.451,98	402.595.800	-45.103.100	-11,20	357.492.700	357.492.700
9 - Personalauszahlungen	203.647.413,74	224.131.800	-1.528.800	-0,68	222.603.000	222.603.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.807.826,82	193.513.500	15.841.100	8,19	209.354.600	209.354.600
12 - Transferauszahlungen	51.380.236,55	73.092.200	-22.886.000	-31,31	50.206.200	50.206.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.208.205,82	33.046.900	40.374.100	122,17	73.421.000	73.421.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.186,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						555.584.800
- geplante Beschlüsse*						4.894.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						3.024.900
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	486.045.868,93	523.784.400	31.800.400	6,07	555.584.800	563.503.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-228.744.416,95	-121.188.600	-76.903.500	63,46	-198.092.100	-206.011.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.644.802,16	8.366.000	57.520.000	687,54	65.886.000	65.886.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.563.133,66	2.000.000	932.000	46,60	2.932.000	2.932.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	275.679,59	180.000	0	0,00	180.000	180.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						68.998.000
+ geplante Beschlüsse*						0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.483.615,41	10.546.000	58.452.000	554,26	68.998.000	68.998.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.042.231,83	6.089.000	-384.000	-6,31	5.705.000	5.705.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.304.971,07	189.075.000	159.092.000	84,14	348.167.000	348.167.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.799.741,92	7.694.000	-621.000	-8,07	7.073.000	7.073.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.714.020,21	150.860.000	-85.757.000	-56,85	65.103.000	65.103.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.596,12	0	70.730.000	-	70.730.000	70.730.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						496.778.000
- geplante Beschlüsse*						37.200.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						2.510.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	147.987.561,15	353.718.000	143.060.000	40,44	496.778.000	536.488.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-127.503.945,74	-343.172.000,00	-84.608.000,00	24,65	-427.780.000	-467.490.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-45.103.100 €
davon:	
- Anpassung des Ansatzes der Gewinnabführung gem. Wirtschaftsplan der SWM GmbH	-85.757.000 €
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Erhöhung der Konzernsteuerumlage (analog zu Ausz.)	40.300.000 €
Auszahlungen	31.800.400 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	9.244.700 €
- Zentrale Plankorrekturen	-20.529.500 €
- Anpassung des Kostenanteils des Straßenbausträgers für Niederschlagswasser	1.419.000 €
- Anpassung des Kostenanteils für Unterhalt der Straßen- und Brückenabläufe gem. Prognose der MSE	2.297.000 €
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Erhöhung der Konzernsteuerumlage (analog zu Einz.)	40.300.000 €
- Haushaltsneutrale Umschichtung von konsumtiven Mitteln zum investiven Haushalt (Errichtung von Toilette)	-2.500.000 €
- Mehrbedarfe Bevölkerungswachstum und veränderten Verhalten der Besucher im Isar- Hochwasserbett	1.072.700 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	58.452.000 €
davon:	
- Verlängerung U5 50 Mio. €	50.000.000 €
- ca. 8 Mio. aufgrund von erwarteten Zahlungseingängen	8.000.000 €
Auszahlungen	143.060.000 €
davon:	
- Kapitalrückführung SWM- Anpassung an akt. Wirtschaftsplan erfolgt noch;	-85.000.000 €
- ÖPNV und U-Bahn-Bereich (Verlängerung U5, U-Bahn-Linie U9)	100.000.000 €
- Unterabschnitt Hochbauverwaltung: erwarteter Mittelabfluss bei den Klima Pauschalen	20.000.000 €
- Unterabschnitt Gemeindestrassen: erwarteter Mittelabfluss beim Straßenbau	20.000.000 €
- ÖPNV-Bauprogramme: Umschichtung vom Referat für Arbeit und Wirtschaft	70.730.000 €

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.016.650,08	16.347.100	12.131.100	74,21	28.478.200	28.478.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.983.528,84	41.686.200	1.000.000	2,40	42.686.200	42.686.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.474.271,64	10.483.400	369.500	3,52	10.852.900	10.852.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.578.437,45	26.682.700	0	-	26.682.700	26.682.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.151,09	59.500	0	-	59.500	59.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.452,09	500.000	0	-	500.000	500.000
Zwischensumme							109.259.500
+ geplante Beschlüsse*							0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.374.491,19	95.758.900	13.500.600	14,10	109.259.500	109.259.500
9	- Personalauszahlungen	77.665.287,21	68.240.600	427.200	0,63	68.667.800	68.667.800
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.280.929,86	23.210.300	1.107.700	4,77	24.318.000	24.318.000
12	- Transferauszahlungen	125.797.740,64	195.700.100	27.498.700	14,05	223.198.800	223.198.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.175.857,06	2.620.600	126.300	4,82	2.746.900	2.746.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme							318.931.500
- geplante Beschlüsse*							2.266.500
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.919.814,77	289.771.600	29.159.900	10,06	318.931.500	321.198.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.545.323,58	-194.012.700	-15.659.300	8,07	-209.672.000	-211.938.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.611,50	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	88.240,51	10.000	0	0,00	10.000	10.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	29.300	-300	-1,02	29.000	29.000
Zwischensumme							39.000
+ geplante Beschlüsse*							0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	96.792,84	39.300	-300	-0,76	39.000	39.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.932,66	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.753.475,33	2.838.900	-1.266.900	-44,63	1.572.000	1.572.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.168.420,02	1.841.000	27.000	1,47	1.868.000	1.868.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.306.500	-555.500	-12,90	3.751.000	3.751.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme							7.191.000
- geplante Beschlüsse*							5.100.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.925.828,01	8.986.400	-1.795.400	-19,98	7.191.000	12.291.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.829.035	-8.947.100	1.795.100	-20,06	-7.152.000	-12.252.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	13.500.600 €
davon:	
- Finanzausgleichsleistungen (FAG)	12.625.000 €
Auszahlungen	29.159.900 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	1.705.528 €
- Zentrale Plankorrekturen	-3.428.830 €
- EK-Erhöhung für die München Kliniken (MÜK)	29.552.000 €
- Krankenhausumlage	-1.700.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	-300 €
Auszahlungen	-1.795.400 €
davon:	
- Investitionskostenzuschuss an München-Klinik gGmbH	-785.000 €
- Friedhof Riem - Aktivierung Scholle 3 und 4 für den Bestattungsbetrieb	-863.000 €
- Kraftfahrzeuge Städtische Bestattung	-200.000 €

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.639,73	54.695.300	1.681.600	3,07	56.376.900	56.376.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.056.825,23	0	0	-	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.553,09	2.115.000	0	-	2.115.000	2.115.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.635,83	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						58.491.900
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.665.653,88	56.810.300	1.681.600	2,96	58.491.900	58.491.900
9	- Personalauszahlungen	14.570.950,66	18.535.700	-71.900	-0,39	18.463.800	18.463.800
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.789.812,49	464.435.800	-7.877.900	-1,70	456.557.900	456.557.900
12	- Transferauszahlungen	160.037,87	393.200	18.200	4,63	411.400	411.400
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.481,98	112.200	10.500	9,36	122.700	122.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						475.555.800
	- geplante Beschlüsse*						5.578.900
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	427.625.283,00	483.476.900	-7.921.100	-1,64	475.555.800	481.134.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-400.959.629,12	-426.666.600	9.602.700	-2,25	-417.063.900	-422.642.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	83.697.755,08	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	73.700.000	-12.215.000	-16,57	61.485.000	61.485.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						61.485.000
	- geplante Beschlüsse*						4.862.400
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	83.697.755,08	73.700.000	-12.215.000	-16,57	61.485.000	66.347.400
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-83.697.755,08	-73.700.000,00	12.215.000,00	-16,57	-61.485.000	-66.347.400

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	1.681.600 €
davon:	
- Vereinnahmung der Fördermittel für regionale Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) in Höhe von 14,79 Mio. € vrs. vollständig in 2024	7.397.200 €
- einmalige Vereinnahmung von Fördermitteln in 2023 für die Ausstattung von Integrierten Fachunterrichtsräume im Rahmen des "DigitalPakts Schule"	-2.160.000 €
- Anpassung der Fördermittel gem. der Zusatzverwaltungsvereinbarung zum "DigitalPakt Schule" aus dem Sonderbudget Administration auf 1,74 Mio. €	-2.618.000 €
Auszahlungen	-7.921.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	15.402.100 €
- Programm eAkte (diverse Beschlussvorlagen)	4.223.700 €
- Ausbau Informationssicherheitsmanagement (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03752; Vollversammlung vom 15.12.2021)	-3.060.000 €
- Programm digital4/finance (Vorlagennummer 14-20 / V 16354, Vollversammlung vom 23.10.2019)	-3.400.000 €
- Projekt neolT (diverse Beschlussvorlagen)	-5.000.000 €
Veränderung der konsumtiven Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH, insbesondere	-11.375.900 €
- Betriebskosten LHMS: + 1,17 Mio. €	
- Zukunftsprogramm (Sitzungsvorlage 14-20 / V 16638; Vollversammlung vom 06.11.2019): -8,86 Mio. €	
- diverse Maßnahmen, für die keine konsumtiven Mittel in 2024 erforderlich sind, bspw. IT-Erstausrüstung bei Baumaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Bildungseinrichtungen, Digitalisierungsmaßnahmen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie KITA: -3,59 Mio. €	
- Anpassung des Budgets für Projektleistungen im Produkt ITK-Dienstleistungen -4 Mio.€	-4.000.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-12.215.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.272,44	592.500	-96.000	-16,20	496.500	496.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.542,61	2.676.200	0	-	2.676.200	2.676.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000.406,15	47.357.400	-185.000	-0,39	47.172.400	47.172.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.383,74	2.075.000	0	-	2.075.000	2.075.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.135.475,89	17.773.000	0	-	17.773.000	17.773.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						70.193.100
+ geplante Beschlüsse*						537.800
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						439.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.052.080,83	70.474.100	-281.000	-0,40	70.193.100	71.169.900
9 - Personalauszahlungen	53.514.736,15	63.819.300	-2.366.100	-3,71	61.453.200	61.453.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.482.161,69	233.335.700	14.856.900	6,37	248.192.600	248.192.600
12 - Transferauszahlungen	25.000,00	896.000	-893.600	-99,73	2.400	2.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.246.524,45	15.275.200	-886.100	-5,80	14.389.100	14.389.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75,76	0	0	-	0	0
Zwischensumme						324.037.300
- geplante Beschlüsse*						24.502.500
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						1.553.300
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.268.498,05	313.326.200	10.711.100	3,42	324.037.300	350.093.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-208.216.417,22	-242.852.100	-10.992.100	4,53	-253.844.200	-278.923.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.172,15	12.353.000	-596.000	-4,82	11.757.000	11.757.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	3.185,01	0	0	-	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	49.753.800	-49.753.800	-100,00	0	0
Zwischensumme						11.757.000
+ geplante Beschlüsse*						0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.076.357,16	62.106.800	-50.349.800	-81,07	11.757.000	11.757.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	390.034,43	144.000	0	0,00	144.000	144.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.743.820,21	123.971.000	21.132.000	17,05	145.103.000	145.103.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.123.936,93	4.626.000	-2.439.000	-52,72	2.187.000	2.187.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.502.239,27	7.170.000	-934.000	-13,03	6.236.000	6.236.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						153.670.000
- geplante Beschlüsse*						33.585.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						33.894.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	78.760.030,84	135.911.000	17.759.000	13,07	153.670.000	221.149.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-77.683.673,68	-73.804.200,00	-68.108.800,00	92,28	-141.913.000	-209.392.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-281.000 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-96.000 €
- Umschichtung Werbeeinnahmen vom Kommunalreferat an das Referat für Arbeit und Wirtschaft	-185.000 €
Auszahlungen	10.711.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	4.009.204 €
- Austausch der Hallenfalltüre in den Gebäuden der Brandbekämpfung gemäß Beschluss V 07760	4.500.000 €
- Errichtung von Leicht- und Modulbauten für Geflüchtete aus der Ukraine gemäß Beschluss V 08055	730.000 €
- Realisierung einer Einrichtung für Frauen* und Kinder in Lochhausen gem. Beschluss V 08241	738.000 €
- H9 Teuerungsrate für Fremdvergaben, Gebäudezuwächse, Wartungen	990.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	-50.349.800 €
Auszahlungen	17.759.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.228,26	2.361.800	75.300	3,19	2.437.100	2.437.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.079.173,36	103.678.000	-6.300.000	-6,08	97.378.000	97.378.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467.933,14	13.347.700	0	-	13.347.700	13.347.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.292,98	1.781.700	-655.000	-36,76	1.126.700	1.126.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.309,51	786.000	1.456.000	185,24	2.242.000	2.242.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						116.531.500
	+ geplante Beschlüsse*						5.838.900
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.972.937,25	121.955.200	-5.423.700	-4,45	116.531.500	122.370.400
9	- Personalauszahlungen	247.454.459,85	273.859.600	1.312.900	0,48	275.172.500	275.172.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.079.214,85	28.492.500	4.866.900	17,08	33.359.400	33.359.400
12	- Transferauszahlungen	1.092.134,69	1.498.800	-195.500	-13,04	1.303.300	1.303.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.915.831,35	26.405.100	-1.648.300	-6,24	24.756.800	24.756.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						334.592.000
	- geplante Beschlüsse*						9.655.600
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	294.541.640,74	330.256.000	4.336.000	1,31	334.592.000	344.247.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-175.568.703,49	-208.300.800	-9.759.700	4,69	-218.060.500	-221.877.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000,00	0	90.000	-	90.000	90.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	147.254,00	70.000	-70.000	-100,00	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.200,00	100	900	900,00	1.000	1.000
	Zwischensumme						91.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	497.454,00	70.100	20.900	29,81	91.000	91.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	-1.100.000	-100,00	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.109.335,04	26.200.000	21.224.000	81,01	47.424.000	47.424.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						47.424.000
	- geplante Beschlüsse*						2.075.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.109.335,04	27.300.000	20.124.000	73,71	47.424.000	49.499.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.611.881	-27.229.900	-20.103.100	73,83	-47.333.000	-49.408.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-5.423.700 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-6.955.000 €
- Erstattungen vom Land für die Europawahl 2024	1.456.000 €
- diverse Zuweisungen vom Land	75.300 €
Auszahlungen	4.336.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	1.717.400 €
- Zentrale Plankorrekturen	-7.934.800 €
- Kosten für die Durchführung der Europawahl 2024	2.965.300 €
- Sachmittel aus Beschlussvorlage "Folgebeschluss Soft- und Hardwaretausch bei der ILS und Not-ILS München" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03881, Vollversammlung vom 25.11.2021)	5.215.000 €
- Sachmittel aus Beschlussvorlage "Stadtweites Workforce Management System - Erstanwendung bei der Branddirektion" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11566, Vollversammlung vom 24.10.2018)	1.000.600 €
- Anpassung Personalmittel	1.312.900 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	20.900 €
Auszahlungen	20.124.000 €
davon:	
- Städt. Feuerwehr - DV-Anlagen/Software	10.913.000 €
- Städt. Feuerwehr - Kraftfahrzeuge	10.689.000 €
- Städt. Feuerwehr - Einrichtung/Ausstattung	2.070.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.429,14	164.000	-18.300	-11,16	145.700	145.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.227,25	4.682.800	-324.000	-6,92	4.358.800	4.358.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.365.883,83	8.526.700	-65.800	-0,77	8.460.900	8.460.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.999,97	65.400	0	-	65.400	65.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.012,98	53.000	0	-	53.000	53.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.328,66	12.300	0	-	12.300	12.300
	Zwischensumme						13.096.100
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.384.881,83	13.504.200	-408.100	-3,02	13.096.100	13.096.100
9	- Personalauszahlungen	69.167.157,03	73.245.400	1.105.100	1,51	74.350.500	74.350.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.763.363,46	64.241.900	-118.000	-0,18	64.123.900	64.123.900
12	- Transferauszahlungen	105.660.683,73	121.228.100	5.962.200	4,92	127.190.300	127.190.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.924.139,81	5.009.500	251.200	5,01	5.260.700	5.260.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						270.925.400
	- geplante Beschlüsse*						4.946.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	235.515.344,03	263.724.900	7.200.500	2,73	270.925.400	275.871.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.130.462,20	-250.220.700	-7.608.600	3,04	-257.829.300	-262.775.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.229,57	0	19.000	-	19.000	19.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	4.944,82	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						19.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	24.174,39	0	19.000	0,00	19.000	19.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.210,29	2.200.000	100.000	4,55	2.300.000	2.300.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.614.570,13	6.838.800	-666.800	-9,75	6.172.000	6.172.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438.905,91	1.965.100	-66.100	-3,36	1.899.000	1.899.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						10.371.000
	- geplante Beschlüsse*						152.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.706.686,33	11.003.900	-632.900	-5,75	10.371.000	10.523.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.682.511,94	-11.003.900,00	651.900,00	-5,92	-10.352.000	-10.504.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-408.100 €
davon:	
- diverse Reduzierungen aufgrund Sanierung Stadtmuseum	-349.800 €
- Reduzierung Eintrittsgelder Dance (aufgrund biennaler Durchführung, nicht in 2024)	-40.000 €
Auszahlungen	7.200.500 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	7.526.600 €
- Zentrale Plankorrekturen	-1.560.000 €
- MVHS, Betriebskosten für neue Standorte	1.030.000 €
- Saldo diverser biennaler bzw. triennialer Sachverhalte	-914.500 €
- Umschichtung Sach- zu Personalmittel	-153.800 €
- Anpassung Personalmittel	1.105.100 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	19.000 €
Auszahlungen	-632.900 €
davon:	
- diverse Anpassungen an den Bedarf beim bewegl. Vermögen	-666.800 €

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferates für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.234,99	460.000	-155.000	-33,70	305.000	305.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.608,52	1.227.000	500.000	40,75	1.727.000	1.727.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.234,80	167.900	-9.200	-5,48	158.700	158.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	-386.400	-100,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.747,64	0	0	-	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						2.190.700
+ geplante Beschlüsse*						60.000
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.919.825,95	2.241.300	-50.600	-2,26	2.190.700	2.250.700
9 - Personalauszahlungen	24.652.751,82	35.155.200	-961.800	-2,74	34.193.400	34.193.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.095,11	11.143.700	-302.300	-2,71	10.841.400	10.841.400
12 - Transferauszahlungen	347.422,59	2.933.600	-1.364.600	-46,52	1.569.000	1.569.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.657.279,20	5.203.700	486.800	9,35	5.690.500	5.690.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						52.294.300
- geplante Beschlüsse*						1.990.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.653.548,72	54.436.200	-2.141.900	-3,93	52.294.300	54.284.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.733.722,77	-52.194.900	2.091.300	-4,01	-50.103.600	-52.033.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						0
+ geplante Beschlüsse*						0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.837,12	365.000	154.000	42,19	519.000	519.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	28.340,49	75.000	200.000	266,67	275.000	275.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.737.315,48	10.102.000	3.049.000	30,18	13.151.000	13.151.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						13.945.000
- geplante Beschlüsse*						2.690.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.931.493,09	10.542.000	3.403.000	32,28	13.945.000	16.635.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.931.493	-10.542.000	-3.403.000	32,28	-13.945.000	-16.635.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-50.600 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-460.000 €
- Beschlussvorlage "Minga" (Vorlagennummer 20-26 / V 08689)	304.964 €
- Anpassung der Erstattungen	-386.427 €
- Anpassung der Verwaltungsgebühren an die Fallzahlsteigerung in den Bereich der temporären Anordnung	500.000 €
Auszahlungen	-2.141.900 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	720.000 €
- Zentrale Plankorrekturen	-8.410.065 €
- Verlustausgleich 23 gemäß Wirtschaftsplan S.16, Verlustausgleichsvereinbarung LHM-P+R	1.098.400 €
- Nahmobilitätspauschale	2.638.000 €
- Beschlussvorlage " Mobilitätsstrategie 2035 Einstieg in die Teilstrategie Shared MobilityEtablierung von Mobilpunkten und Angebotsausweitung in München" (Vorlagennummer 20-26 / V 04857)	1.297.152 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	3.403.000 €
davon:	
- Elektrifizierung des Busverkehrs - Sonderprogramm Klimaschutz 2021	4.915.000 €
- S-Bahnhalte Berduxstraße - Anteil LHM	-2.000.000 €
- Öffentliches Ladensäulensystem	670.000 €

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					%	Entwurfsplanung	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,43	0	0	-	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388.483,54	6.235.500	0	-	6.235.500	6.235.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.051,25	2.232.800	0	-	2.232.800	2.232.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312,71	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						8.468.300
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.067.778,93	8.468.300	0	-	8.468.300	8.468.300
9	- Personalauszahlungen	78.065.029,88	76.566.200	1.594.300	2,08	78.160.500	78.160.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702.315,12	30.222.000	1.461.200	4,83	31.683.200	31.683.200
12	- Transferauszahlungen	3.450,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.803,27	3.766.800	159.800	4,24	3.926.600	3.926.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						113.770.300
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	93.318.598,27	110.555.000	3.215.300	2,91	113.770.300	113.770.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.250.819,34	-102.086.700	-3.215.300	3,15	-105.302.000	-105.302.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313,96	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.313,96	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	858.000	-	858.000	858.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	90.390,40	313.000	-63.000	-20,13	250.000	250.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						1.108.000
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	90.390,40	313.000	795.000	253,99	1.108.000	1.108.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-89.076,44	-313.000,00	-795.000,00	253,99	-1.108.000	-1.108.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	3.215.300 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	1.690.600 €
- Veränderung Personalkosten	1.594.300 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	795.000 €
davon:	
- Bauprojekt Mitarbeiterwohnen MSE, Hansastr.	801.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.563.134,29	5.137.700	1.721.600	33,51	6.859.300	6.859.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.735,22	20.000	0	-	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.260.830,02	27.618.000	-2.767.500	-10,02	24.850.500	24.850.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.846.019,53	1.000	-1.000	-100,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.971.825,97	98.600.000	1.160.000	1,18	99.760.000	99.760.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.908.336,43	9.400.500	-4.799.500	-51,06	4.601.000	4.601.000
	Zwischensumme						136.090.800
	+ geplante Beschlüsse*						14.300.000
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.614.881,46	140.777.200	-4.686.400	-3,33	136.090.800	150.390.800
9	- Personalauszahlungen	15.233.614,23	18.712.800	541.300	2,89	19.254.100	19.254.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950.971,90	86.097.000	-6.727.700	-7,81	79.369.300	79.369.300
12	- Transferauszahlungen	125.028.694,95	149.149.400	7.164.700	4,80	156.314.100	156.314.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.161.848,88	3.389.400	108.700	3,21	3.498.100	3.498.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64,18	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						258.435.600
	- geplante Beschlüsse*						34.069.700
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						182.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	221.375.194,14	257.348.600	1.087.000	0,42	258.435.600	292.687.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.760.312,68	-116.571.400	-5.773.400	4,95	-122.344.800	-142.296.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.968.000	-1.968.000	-100,00	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	350,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.172.260,03	31.186.500	-10.035.500	-32,18	21.151.000	21.151.000
	Zwischensumme						21.151.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						57.500.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.172.610,03	33.154.500	-12.003.500	-36,20	21.151.000	78.651.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	74.505,03	65.000	-8.000	-12,31	57.000	57.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.510.000,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.027.103,55	103.257.000	-84.231.000	-81,57	19.026.000	19.026.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						19.083.000
	- geplante Beschlüsse*						9.395.500
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						57.500.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	32.611.608,58	103.322.000	-84.239.000	-81,53	19.083.000	85.978.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.438.999	-70.167.500	72.235.500	-102,95	2.068.000	-7.327.500

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-4.686.400 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-524.700 €
- Anpassung der Konzessionsabgabe - Stadtwerke München GmbH und SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG	1.160.000 €
- BM Flughafen keine Gewinnausschüttung erwartet	-6.900.000 €
- BM Flughafen - Neuberechnung der Verzinsung gem. der Langfristplanung	2.110.000 €
- Regionalbuslinien im Stadtgebiet - Förderung	2.500.000 €
- Im Jahr 2024 findet keine Oide Wiesen statt	-2.500.000 €
- Anpassung der Zuwendungen EU-Projekt-ASCEND	-450.000 €
Auszahlungen	1.087.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	9.146.288 €
- Zentrale Plankorrekturen	-8.060.392 €
- Beschlussvorlage " "Bewerbung der Landeshauptstadt München für die 25. Internationale AIDS Konferenz (Vorlagennummer 20-26 / V 06405)	3.458.213 €
- Gasteig München GmbH - Betriebsmittelzuschuss	1.295.000 €
- Olympiapark München GmbH " Olympiapark München GmbH - Stadionsanierung (Vorlagennummer 20-26 / V 06887)	-3.943.244 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	-12.003.500 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse an sonst. inl. Bereiche	-7.271.000 €
Auszahlungen	-84.239.000 €
davon:	
- ÖPNV-Bauprogramme: Umschichtung zum Baureferat	-70.730.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.291.085,61	623.522.100	7.992.300	1,28	631.514.400	631.514.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.192.956,29	43.488.100	3.557.000	8,18	47.045.100	47.045.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.443.395,52	31.314.800	-6.540.000	-20,88	24.774.800	24.774.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.929.966,84	76.032.800	5.228.000	6,88	81.260.800	81.260.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.647,63	8.900	0	-	8.900	8.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	0	-	24.000	24.000
	Zwischensumme						784.628.000
	+ geplante Beschlüsse*						8.839.000
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	816.429.051,89	774.390.700	10.237.300	1,32	784.628.000	793.467.000
9	- Personalauszahlungen	843.440.618,57	881.274.700	6.693.800	0,76	887.968.500	887.968.500
10	- Versorgungsauszahlungen	91,41	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.417.661,74	326.760.500	44.980.100	13,77	371.740.600	371.740.600
12	- Transferauszahlungen	696.556.898,82	629.203.400	17.173.800	2,73	646.377.200	646.377.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.460.433,67	64.965.500	-188.700	-0,29	64.776.800	64.776.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.209,65	24.500	0	0,00	24.500	24.500
	Zwischensumme						1.970.887.600
	- geplante Beschlüsse*						26.097.700
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						-70.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.900.897.913,86	1.902.228.600	68.659.000	3,61	1.970.887.600	1.996.915.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.084.468.861,97	-1.127.837.900	-58.421.700	5,18	-1.186.259.600	-1.203.448.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.124.874,73	108.590.000	125.964.000	116,00	234.554.000	234.554.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	70.543,40	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	731.042,10	736.400	107.600	14,61	844.000	844.000
	Zwischensumme						235.398.000
	+ geplante Beschlüsse*						173.600
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	153.926.460,23	109.326.400	126.071.600	115,32	235.398.000	235.571.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.814.613,51	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.463.596,75	681.381.000	37.043.000	5,44	718.424.000	718.424.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.893.415,57	83.651.000	-19.441.000	-23,24	64.210.000	64.210.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.402.412,25	16.824.000	607.000	3,61	17.431.000	17.431.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.389,98	3.817.000	-2.917.000	-76,42	900.000	900.000
	Zwischensumme						800.965.000
	- geplante Beschlüsse*						12.820.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						70.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	639.605.428,06	785.673.000	15.292.000	1,95	800.965.000	813.855.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-485.678.967,83	-676.346.600,00	110.779.600,00	-16,38	-565.567.000	-578.283.400

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	10.237.300 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	-11.441.000 €
- Zuweisungen BayKiBiG	18.525.400 €
- Erhöhung der Einzahlungen im Bereich Gast Schüler*innen gem. Ist 2022	5.223.500 €
- Erhöhung der Einzahlungen im Bereich Immobilien (ZIM) gem. Ist 2022	4.157.400 €
- Einzahlungen im Zusammenhang mit dem kooperativen Ganztage	1.301.300 €
- Lehrpersonalzuschüsse	712.200 €
- Anpassung Miete und Nebenkosten Grünwalder Stadion	680.000 €
- Erwartete Gutschrift aus SWM-Abschlagszahlungen 2023	-10.476.700 €
Auszahlungen	68.659.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	19.403.400 €
- Zentrale Plankorrekturen	-15.380.700 €
- Personalauszahlungen	7.010.500 €
- BayKiBiG-Förderung	21.367.100 €
- Bewirtschaftungskosten Gebäude (Strom, Heizung, Reinigung, Abwasser, Müllentsorgung)	17.996.400 €
- Bauunterhalt (inkl. Wartungen techn. Anlagen & kleiner Bauunterhalt)	9.210.000 €
- Betriebskosten städt. Kita und Kindergärten	2.714.400 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	126.071.600 €
davon:	
- Grund/Mittelschule	17.000.000 €
- Realschulen	16.000.000 €
- Gymnasien	23.000.000 €
- Pauschale 3. Bauprogramm	70.000.000 €
Auszahlungen	15.292.000 €
davon:	
- 4. Schulbauprogramm	32.000.000 €
- Helene Keller Realschule	21.000.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024	
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung		
	Euro	Euro	Euro	%	Euro		
	1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.163,14	215.000	0	-	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.265,11	695.500	0	-	695.500	695.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.700,73	127.000	0	-	127.000	127.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.434,19	30.500	0	-	30.500	30.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						1.068.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.477.563,17	1.068.000	0	-	1.068.000	1.068.000
9	- Personalauszahlungen	16.130.336,36	24.222.600	-137.100	-0,57	24.085.500	24.085.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.790,29	16.051.700	344.700	2,15	16.396.400	16.396.400
12	- Transferauszahlungen	5.731.462,38	9.713.000	130.600	1,34	9.843.600	9.843.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.137,02	935.700	-220.900	-23,61	714.800	714.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						51.040.300
	- geplante Beschlüsse*						595.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.556.726,05	50.923.000	117.300	0,23	51.040.300	51.635.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.079.162,88	-49.855.000	-117.300	0,24	-49.972.300	-50.567.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.300.000	-1.830.000	-55,45	1.470.000	1.470.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.550,80	84.700	31.300	36,95	116.000	116.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.913,57	36.451.000	-57.000	-0,16	36.394.000	36.394.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						37.980.000
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.214.464,37	39.835.700	-1.855.700	-4,66	37.980.000	37.980.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.214.464	-39.835.700	1.855.700	-4,66	-37.980.000	-37.980.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	117.300 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	1.180.600 €
- Zentrale Plankorrekturen	-12.101.300 €
- "Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: - Von der Vision zur Aktion" (20-26 / V 05040) Maßnahme Nr. 3 (Quartiersarbeit)	10.503.800 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-1.855.700 €
davon:	
- Förderprogramm Energieeinsparung 2015	-993.000 €
- Förderprogramm E-Mobilität II	-1.000.000 €
- Kofinanzierungsfonds für EU-Projekte Klimaneutrales München 2035	4.500.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488.264,35	6.161.000	-1.429.400	-23,20	4.731.600	4.731.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.491.832,20	22.528.100	-2.000.000	-8,88	20.528.100	20.528.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.222,81	333.200	0	-	333.200	333.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,55	62.000	0	-	62.000	62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.343,40	555.000	-150.000	-27,03	405.000	405.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.635.871,37	5.348.300	343.300	6,42	5.691.600	5.691.600
Zwischensumme							31.751.500
+ geplante Beschlüsse*							0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.318.833,68	34.987.600	-3.236.100	-9,25	31.751.500	31.751.500
9	- Personalauszahlungen	54.557.296,09	69.301.900	-681.300	-0,98	68.620.600	68.620.600
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918.140,52	8.795.200	-4.432.100	-50,39	4.363.100	4.363.100
12	- Transferauszahlungen	4.460.407,99	4.515.200	-1.299.300	-28,78	3.215.900	3.215.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.755.647,88	15.432.100	-957.800	-6,21	14.474.300	14.474.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme							90.673.900
- geplante Beschlüsse*							3.673.500
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	75.691.492,48	98.044.400	-7.370.500	-7,52	90.673.900	94.347.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.372.658,80	-63.056.800	4.134.400	-6,56	-58.922.400	-62.595.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.617,00	3.026.000	2.938.000	97,09	5.964.000	5.964.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.833.391,86	12.000.000	0	0,00	12.000.000	12.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.591.825,67	17.982.000	680.000	3,78	18.662.000	18.662.000
Zwischensumme							36.626.000
+ geplante Beschlüsse*							648.000
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.145.834,53	33.008.000	3.618.000	10,96	36.626.000	37.274.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.521.000	6.170.000	136,47	10.691.000	10.691.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	145.954,02	73.000	-40.000	-54,79	33.000	33.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	158.492.045,00	43.427.000	166.073.000	382,42	209.500.000	209.500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.453.721,71	41.072.700	36.321.300	88,43	77.394.000	77.394.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.622.735,00	93.416.400	43.783.600	46,87	137.200.000	137.200.000
Zwischensumme							434.818.000
- geplante Beschlüsse*							25.011.000
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV							8.441.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	253.714.455,73	182.510.100	252.307.900	138,24	434.818.000	468.270.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-224.568.621,20	-149.502.100,00	-248.689.900,00	166,35	-398.192.000	-430.996.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-3.236.100 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-4.066.800 €
- Anpassung Planwert Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsverfahren und Zwangsgelder Genehmigungsverfahren gem. Prognose	-2.150.000 €
- Anpassung der Raten 2024 aus diversen Einzelbeschlüssen	2.637.500 €
Auszahlungen	-7.370.500 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	926.700 €
- Zentrale Plankorrekturen	-19.693.100 €
- Stadtentwicklung Münchner Norden (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07510)	1.150.000 €
- Internationale Bauausstellung	1.600.000 €
- Bedarf der Stadtsanierung der Gebietsverantwortlichen	752.000 €
- weitere diverse Einzelbeschlüsse	8.575.200 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	3.618.000 €
davon:	
- Städtebauförderung Sanierungsmaßnahmen der Stadt	6.520.000 €
Auszahlungen	252.307.900 €
davon:	
- Stammkapitalerhöhung Gewofag	86.500.000 €
- Stammkapitalerhöhung GWG	79.573.000 €
- Wohnen in München VII	28.300.000 €
- Flexi-Heime Baukostenzuschuss	11.512.000 €

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.571.767,10	33.739.000	99.800	0,30	33.838.800	33.838.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	368.028.209,52	486.776.600	-20.123.700	-4,13	466.652.900	466.652.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.919.380,64	17.776.300	-813.400	-4,58	16.962.900	16.962.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.207.353,06	5.331.800	-583.400	-10,94	4.748.400	4.748.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.250.215,01	394.761.300	-175.403.200	-44,43	219.358.100	219.358.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.987.272,23	2.414.200	-104.100	-4,31	2.310.100	2.310.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.427,84	130.900	-4.200	-3,21	126.700	126.700
Zwischensumme						743.997.900
+ geplante Beschlüsse*						39.179.900
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594.088.625,40	940.930.100	-196.932.200	-20,93	743.997.900	783.177.800
9 - Personalauszahlungen	251.292.198,61	281.197.700	4.866.500	1,73	286.064.200	286.064.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.678.472,80	173.237.200	-124.782.100	-72,03	48.455.100	48.455.100
12 - Transferauszahlungen	1.178.941.403,58	1.320.747.600	-432.400	-0,03	1.320.315.200	1.320.315.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.002.486,03	27.314.300	-242.600	-0,89	27.071.700	27.071.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						1.681.906.200
- geplante Beschlüsse*						65.181.300
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						5.405.400
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.520.914.561,02	1.802.496.800	-120.590.600	-6,69	1.681.906.200	1.752.492.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-926.825.935,62	-861.566.700	-76.341.600	8,86	-937.908.300	-969.315.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	-	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	500,00	0	0	-	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	615.137,88	586.100	-100	-0,02	586.000	586.000
Zwischensumme						586.000
+ geplante Beschlüsse*						0
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	615.637,88	586.100	-100	-0,02	586.000	586.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.555,00	4.955.000	-2.161.000	-43,61	2.794.000	2.794.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.816.567,32	2.717.000	4.337.000	159,62	7.054.000	7.054.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	33.862.000	-	33.862.000	33.862.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.095.583,60	9.936.000	7.208.000	72,54	17.144.000	17.144.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						60.854.000
- geplante Beschlüsse*						20.707.400
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.684.705,92	17.608.000	43.246.000	245,60	60.854.000	81.561.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.069.068	-17.021.900	-43.246.100	254,06	-60.268.000	-80.975.400

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-196.932.200 €
davon:	
- Bereinigung Erstattungen für die Ukraine-Flüchtlinge (diverse Beschlüsse)	-158.614.900 €
- Anpassung der Erstattungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII (Anpassung auch bei den Auszahlungen)	10.769.000 €
- Anpassung der Erstattungen auf Basis der Kosten der Unterkunft (Anpassung der KdU bei den Auszahlungen)	-9.892.000 €
- Anpassung der Erstattungen für das AsylbLG (Anpassung in gleicher Höhe bei den Auszahlungen)	-15.508.700 €
- Anpassung der Erstattungen für die Flüchtlingsunterkünfte ohne Ukraine	-10.762.100 €
- Anpassung des Planansatzes für die Einzahlungen aus Unterhaltsverpflichtungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	-9.000.000 €
Auszahlungen	-120.590.600 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	16.434.600 €
- Bereinigung Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge (diverse Beschlüsse)	-125.844.100 €
- Anpassung der Auszahlungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII (Anpassung auch bei den Einzahlungen)	10.989.000 €
- Anpassung Kosten der Unterkunft SGB II (Anpassung der Erstattungen bei den Einzahlungen)	-14.680.000 €
- Anpassung Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.255.100 €
- Anpassung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG) für Ukraine-Flüchtlinge	-5.420.000 €
- Anpassung der Auszahlungen für das AsylbLG (Anpassung in gleicher Höhe bei den Einzahlungen)	-15.508.700 €
- Anpassung der Eingliederungshilfe für Kinder- und Jugendliche mit Behinderung auf Grund des Ist 2022	7.000.000 €
- Anpassung der Hilfen zur Erziehung auf Grund des Ist 2022	2.500.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	-100 €
Auszahlungen	43.246.000 €
davon:	
- Münchenstift - Neubau Tauernstraße	11.362.000 €
- Münchenstift - Neubau Hans-Sieber-Haus	22.500.000 €
- Inv.zuschuß AGSG u. AVSG an vollstationäre Einrichtungen	8.915.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.368,01	100.000	0	-	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.422,39	1.150.100	0	-	1.150.100	1.150.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.529,97	462.800	0	-	462.800	462.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276,00	1.002.000	0	-	1.002.000	1.002.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						2.714.900
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.923.596,37	2.714.900	0	-	2.714.900	2.714.900
9	- Personalauszahlungen	38.336.532,01	45.356.900	75.200	0,17	45.432.100	45.432.100
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.426,26	13.992.500	-6.695.000	-47,85	7.297.500	7.297.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.056.893,48	12.589.400	1.866.000	14,82	14.455.400	14.455.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						67.185.000
	- geplante Beschlüsse*						650.000
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	57.218.851,75	71.938.800	-4.753.800	-6,61	67.185.000	67.835.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.295.255,38	-69.223.900	4.753.800	-6,87	-64.470.100	-65.120.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	22.000	-	22.000	22.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						22.000
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	22.000	0,00	22.000	22.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000	-22.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-4.753.800 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	565.800 €
- Anpassung Ansätze Projekt d4f	-5.393.100 €
- Anpassung Personalmittel	75.200 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	22.000 €
davon:	
- Anpassung bewegl. Vermögen	22.000 €

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.470,23	542.900	0	-	542.900	542.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						542.900
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	539.470,23	542.900	0	-	542.900	542.900
9	- Personalauszahlungen	5.551.275,67	6.333.600	-138.100	-2,18	6.195.500	6.195.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.530,97	77.600	-10.600	-13,66	67.000	67.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.131,34	43.000	16.700	38,84	59.700	59.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						6.322.200
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.624.937,98	6.454.200	-132.000	-2,05	6.322.200	6.322.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.085.467,75	-5.911.300	132.000	-2,23	-5.779.300	-5.779.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	300	3.700	#####	4.000	4.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						4.000
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	300	3.700	#####	4.000	4.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-300,00	-3.700,00	#####	-4.000	-4.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-132.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	6.100 €
- Personalauszahlungen	-138.100 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	3.700 €

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.160.334,67	26.588.000	0	-	26.588.000	26.588.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.000	-500.000	-100,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.927.672,08	18.704.000	-10.488.000	-56,07	8.216.000	8.216.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						34.804.000
+ geplante Beschlüsse*						3.052.000
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						29.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.088.006,75	45.792.000	-10.988.000	-24,00	34.804.000	37.885.400
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.866.731,81	49.867.300	-18.787.800	-37,68	31.079.500	31.079.500
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.172.165,46	19.180.100	-1.877.400	-9,79	17.302.700	17.302.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.000	0	0,00	30.000	30.000
Zwischensumme						48.412.200
- geplante Beschlüsse*						15.838.200
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.038.897,27	69.077.400	-20.665.200	-29,92	48.412.200	64.250.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.049.109,48	-23.285.400	9.677.200	-41,56	-13.608.200	-26.365.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.506.536,00	11.700.000	-6.700.000	-57,26	5.000.000	5.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	454.400,00	0	0	-	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	50.465.791,19	8.661.000	-4.661.000	-53,82	4.000.000	4.000.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						9.000.000
+ geplante Beschlüsse*						100.000.000
+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	57.426.727,19	20.361.000	-11.361.000	-55,80	9.000.000	109.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	192.114.898,28	432.329.000	-177.767.000	-41,12	254.562.000	254.562.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208.291,75	33.134.000	10.358.000	31,26	43.492.000	43.492.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	376.243,44	0	0	-	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.800.000	16.700.000	121,01	30.500.000	30.500.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
Zwischensumme						328.554.000
- geplante Beschlüsse*						210.073.800
- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	197.699.433,47	479.263.000	-150.709.000	-31,45	328.554.000	538.627.800
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-140.272.706,28	-458.902.000,00	139.348.000,00	-30,37	-319.554.000	-429.627.800

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-10.988.000 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-10.988.000 €
Auszahlungen	-20.665.200 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	1.662.200 €
- Zentrale Plankorrekturen	-34.043.000 €
- Planungs- / Entwicklungskosten verschiedener Bebauungspläne, V 08024	1.085.000 €
- Kreativquartier, Teilquartier Kreativlabor, Altlasten- und Kampfmittelhaftung zugunsten der MGH, V 07941	1.500.000 €
- Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2138, V 06159	2.622.100 €
- Sonderfinanzierung Entwicklungsmaßnahme Riem	4.305.000 €
- 2. Realisierungsabschnitt, Freiham Nord, Wahrnehmung der gesetzlichen Verpflichtung zum Schutz von Denkmälern, V 04522	2.000.000 €

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	-11.361.000 €
Auszahlungen	-150.709.000 €

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2024	
	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung		
	Euro	Euro	Euro	%	Euro		
	1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.227,03	200.000	0	-	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.707,31	88.900	0	-	88.900	88.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.040.704,35	32.064.500	-11.024.200	-34,38	21.040.300	21.040.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						21.329.200
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.241.638,69	32.353.400	-11.024.200	-34,07	21.329.200	21.329.200
9	- Personalauszahlungen	29.770.627,35	101.300.200	40.601.600	40,08	141.901.800	141.901.800
10	- Versorgungsauszahlungen	406.223.864,05	417.395.400	24.962.000	5,98	442.357.400	442.357.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.547,58	262.600	4.400	1,68	267.000	267.000
12	- Transferauszahlungen	3.051,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.764.849,62	52.349.400	964.700	1,84	53.314.100	53.314.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						637.840.300
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	487.804.939,60	571.307.600	66.532.700	11,65	637.840.300	637.840.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-456.563.300,91	-538.954.200	-77.556.900	14,39	-616.511.100	-616.511.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.013,82	179.700	6.300	3,51	186.000	186.000
	Zwischensumme						186.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	375.013,82	179.700	6.300	3,51	186.000	186.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	383.000,00	850.000	-850.000	-100,00	0	0
	Zwischensumme						0
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	383.000,00	850.000	-850.000	-100,00	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.986,18	-670.300,00	856.300,00	-127,75	186.000	186.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-11.024.200 €
davon:	
- Anmeldungen: Neuberechnung der Erstattungsleistungen	-12.720.900 €
- Zentrale Plankorrekturen	23.745.100 €
Auszahlungen	66.532.700 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	4.400 €
- Anmeldungen: Neuberechnung der Erstattungsleistungen	52.041.500 €
- Zentrale Plankorrekturen	-101.076.700 €
- Personalauszahlungen	90.601.600 €
- Versorgungsauszahlungen	24.962.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	6.300 €
Auszahlungen	-850.000 €
davon:	
- keine Auszahlung für Darlehen in 2024 geplant	-850.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung - zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	-	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	-	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	-	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	323.160,00	18.000.000	-5.000.000	-27,78	13.000.000	13.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						13.000.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	323.160,00	18.000.000	-5.000.000	-27,78	13.000.000	13.000.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
	Zwischensumme						0
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	323.160,00	18.000.000,00	-5.000.000,00	-27,78	13.000.000	13.000.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	0 €

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	-5.000.000 €
davon:	
- Sonderposten SoBoN	5.000.000 €
Auszahlungen	0 €

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.221.078.341,08	5.369.260.000	274.000.000	5,10	5.643.260.000	5.643.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.560.477,92	423.870.000	-70.232.000	-16,57	353.638.000	353.638.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.268,12	2.000.000	200.000	10,00	2.200.000	2.200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.966,31	0	0	-	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.540.311,92	14.071.200	3.246.000	23,07	17.317.200	17.317.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.112,86	21.398.000	42.046.000	196,49	63.444.000	63.444.000
	Zwischensumme						6.079.859.200
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV (inkl. vertagte BVs)						0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.656.307.478,21	5.830.599.200	249.260.000	4,28	6.079.859.200	6.079.859.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.014,69	3.015.000	-2.940.000	-97,51	75.000	75.000
12	- Transferauszahlungen	956.178.255,04	1.057.000.000	1.000.000	0,09	1.058.000.000	1.058.000.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.078,13	781.000	-625.000	-80,03	156.000	156.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.154.614,96	63.030.200	36.303.000	57,60	99.333.200	99.333.200
	Zwischensumme						1.157.564.200
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	978.305.962,82	1.123.826.200	33.738.000	3,00	1.157.564.200	1.157.564.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.678.001.515,39	4.706.773.000	215.522.000	4,58	4.922.295.000	4.922.295.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.889.577,00	21.400.000	100.000	0,47	21.500.000	21.500.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	12.100.000	7.900.000	65,29	20.000.000	20.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.378.339,74	21.200.000	5.050.000	23,82	26.250.000	26.250.000
	Zwischensumme						67.750.000
	+ geplante Beschlüsse*						0
	+ Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	26.267.916,74	54.700.000	13.050.000	23,86	67.750.000	67.750.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.300.000	11.950.000	89,85	25.250.000	25.250.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	20.000.000	5.000.000	25,00	25.000.000	25.000.000
	Zwischensumme						50.250.000
	- geplante Beschlüsse*						0
	- Finanzierungsbeschlüsse Mai-Juni VV						0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	33.300.000	16.950.000	50,90	50.250.000	50.250.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	26.267.917	21.400.000	-3.900.000	-18,22	17.500.000	17.500.000

Hinweis:

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2024 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	249.260.000 €
davon:	
- Gewerbesteuer	185.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000.000 €
- Grunderwerbsteuer	-70.000.000 €
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (Nachzahlungszinsen)	30.000.000 €
Auszahlungen	33.738.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2023	0 €
- Gewerbesteuerumlage	13.000.000 €
- Bezirksamlage	-12.000.000 €
- Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten	29.703.000 €

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	13.050.000 €
davon:	
- Veräußerung von Finanzanlagen: höhere Fälligkeiten in 2024	7.900.000 €
- Ausleihungen verbundene Unternehmen: höhere Fälligkeiten in 2024	5.050.000 €
Auszahlungen	16.950.000 €
davon:	
- Erwerb von Finanzanlagen: Die Ende 2022 angelegten 4 Mio. € werden 2024 fällig und können damit zusätzlich zu den im Finanzplan 2024 vorgesehenen rund 21 Mio. € wieder angelegt werden.	11.950.000 €
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen: Die in 2024 fälligen Schuldscheindarlehen an verbundene Unternehmen (25 Mio. €) sollen wieder ausgegeben werden.	5.000.000 €

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.711,29	333.000	0	-	333.000	333.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,54	0	0	-	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54,41	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424,03	0	0	-	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.390,27	333.000	0	-	333.000	333.000
9	- Personalauszahlungen	58.735,09	58.300	0	0,00	58.300	58.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.812,70	78.400	0	0,00	78.400	78.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0,00	1.500	1.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	103.547,79	138.200	0	0,00	138.200	138.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.842,48	194.800	0	-	194.800	194.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	-	0	0

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung Baureferat für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2024 Entwurfsplanung	
		Euro	Euro	Euro	%	Euro	
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.284,27	260.200	0	-	260.200	260.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,31	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.836,31	600	0	-	600	600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	281.138,89	260.900	0	-	260.900	260.900
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.038,87	197.500	0	0,00	197.500	197.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486,00	400	0	0,00	400	400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	38.524,87	197.900	0	0,00	197.900	197.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	242.614,02	63.000	0	-	63.000	63.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	-	0	0

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Kommunalreferates für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					%	Entwurfsplanung	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.089,08	6.000	0	-	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.222.577,69	2.285.200	0	-	2.285.200	2.285.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.671,53	7.500	0	-	7.500	7.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.295.338,30	2.298.700	0	-	2.298.700	2.298.700
9	- Personalauszahlungen	119.394,02	120.900	0	0,00	120.900	120.900
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,03	0	0	-	0	0
12	- Transferauszahlungen	269,50	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.696.827,34	1.554.100	0	0,00	1.554.100	1.554.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.818.646,89	1.675.000	0	0,00	1.675.000	1.675.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.523.308,59	623.700	0	-	623.700	623.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.641.800,00	22.633.000	7.867.000	34,76	30.500.000	30.500.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.641.800,00	22.633.000	7.867.000	34,76	30.500.000	30.500.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.476.558,99	34.400.000	-3.900.000	-11,34	30.500.000	30.500.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.476.558,99	34.400.000	-3.900.000	-11,34	30.500.000	30.500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.834.759	-11.767.000	11.767.000	-100,00	0	0

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftung des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2024*

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.442,73	0	0	-	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.442,73	0	0	-	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271,77	0	0	-	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,63	0	0	-	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.302,40	0	0	-	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.859,67	0	0	-	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	-	0	0

* die nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung "Rettungsdienst der Münchner Feuerwehr" wird ab 2023 beim Sozialreferat geführt

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					%	Entwurfsplanung	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674.184,71	5.692.900	0	-	5.692.900	5.692.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.707,20	159.400	0	-	159.400	159.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.965,13	87.100	0	-	87.100	87.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.095,05	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.265,51	10.700	0	-	10.700	10.700
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.911.217,60	5.950.100	0	-	5.950.100	5.950.100
9	- Personalauszahlungen	1.523.103,90	1.629.600	0	0,00	1.629.600	1.629.600
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.912,45	3.622.400	0	0,00	3.622.400	3.622.400
12	- Transferauszahlungen	73.873,40	96.000	0	0,00	96.000	96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.281,17	197.800	0	0,00	197.800	197.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.368.170,92	5.545.800	0	0,00	5.545.800	5.545.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	543.046,68	404.300	0	-	404.300	404.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.561,85	19.000	-19.000	-100,00	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	28.561,85	19.000	-19.000	-100,00	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.302,25	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	43.905,83	19.000	0	0,00	19.000	19.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	105.208,08	19.000	0	-	19.000	19.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-76.646	0	-19.000	0,00	-19.000	-19.000

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,73	47.400	0	-	47.400	47.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.551,55	0	0	-	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.931,33	1.455.300	0	-	1.455.300	1.455.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.859,95	0	0	-	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.862,06	225.100	0	-	225.100	225.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	865.094,62	1.727.800	0	-	1.727.800	1.727.800
9	- Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	0,00	1.000	1.000
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.402,30	1.570.800	0	0,00	1.570.800	1.570.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.988,61	371.500	0	0,00	371.500	371.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	684.390,91	1.943.300	0	0,00	1.943.300	1.943.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	180.703,71	-215.500	0	-	-215.500	-215.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	17.187,03	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	17.187,03	0	0	-	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	100.000	0	0,00	100.000	100.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	100.000	0	-	100.000	100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	17.187	-100.000	0	-	100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwurfsplanung 1					EDB 2024
		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen	HPL 2024		
					Entwurfsplanung		
					Euro	%	
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.767,58	50.000	0	-	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550.085,21	7.030.000	0	-	7.030.000	7.030.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.301.911,05	3.342.500	0	-	3.342.500	3.342.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.773,99	0	0	-	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.551.351,19	3.271.300	0	-	3.271.300	3.271.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.441,15	295.100	0	-	295.100	295.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.552.330,17	13.988.900	0	-	13.988.900	13.988.900
9	- Personalauszahlungen	6.122.694,24	6.919.600	0	0,00	6.919.600	6.919.600
10	- Versorgungsauszahlungen	66.226,64	58.800	0	0,00	58.800	58.800
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869.006,81	4.578.300	0	0,00	4.578.300	4.578.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.755.855,77	2.042.100	0	0,00	2.042.100	2.042.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.533,89	10.600	0	0,00	10.600	10.600
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	12.824.317,35	13.609.400	0	0,00	13.609.400	13.609.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.728.012,82	379.500	0	-	379.500	379.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.500,00	0	0	-	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	414.432,48	0	0	-	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.323,48	5.400	-400	-7,41	5.000	5.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.004.255,96	5.400	-400	-7,41	5.000	5.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.886,99	0	0	-	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.063,41	80.000	0	0,00	80.000	80.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	147.835,03	0	0	-	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	582.785,43	80.000	0	-	80.000	80.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	421.471	-74.600	-400	0,54	-75.000	-75.000