

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Änderungen in den Gesamthaushalten	5
a) Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	7
b) Übersicht im 3-Jahresvergleich für Ergebnis- und Finanzenhaushalt	9
2. Änderungen in den Teilhaushalten	13
Direktorium	15
Baureferat	21
Gesundheitsreferat	29
IT-Referat	37
Kommunalreferat	45
Kreisverwaltungsreferat	55
Kulturreferat	61
Mobilitätsreferat	69
Personal- und Organisationsreferat	77
Referat für Arbeit und Wirtschaft	83
Referat für Bildung und Sport	91
Referat für Klima- und Umweltschutz	101
Referat für Stadtplanung- und Bauordnung	109
Sozialreferat	119
Stadtkämmerei	131
Revisionsamt	137
Zentrale Ansätze	143
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	157
3. Änderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	167
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	329
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	333
6. Nachtrag zum Stellenplan	339

1. Änderungen in den Gesamthaushalten

1.a Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.260.000	35.000.000	5.404.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.340.400	22.355.300	1.217.695.700
3	+ Sonstige Transfererträge	486.776.600	-34.844.400	451.932.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.397.100	-15.049.400	312.347.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	55.172.100	4.890.300	60.062.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.910.500	32.174.100	264.084.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.393.800	69.965.900	619.359.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.077.900	35.790.000	368.867.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.029.700	0	33.029.700
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.581.358.100	150.281.800	8.731.639.900
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.309.090.800	-75.400.500	2.233.690.300
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	459.145.400	20.497.000	479.642.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.766.223.900	-56.678.900	1.709.545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	390.840.200	17.568.600	408.408.800
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	3.470.486.100	134.272.700	3.604.758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	418.412.800	27.245.700	445.658.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.814.199.200	67.504.600	8.881.703.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.841.100	82.777.200	-150.063.900
17	+ Finanzerträge	288.213.000	-173.887.500	114.325.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	63.095.300	-1.975.000	61.120.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	225.117.700	-171.912.500	53.205.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.723.400	-89.135.300	-96.858.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	-7.723.400	-89.135.300	-96.858.700

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2023	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.260.000	35.000.000	5.404.260.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.059.500	22.865.600	1.223.925.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.776.600	-33.225.400	453.551.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.571.500	-15.049.400	314.522.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.282.400	32.173.900	227.456.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.393.600	98.620.600	673.014.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.613.800	9.399.800	169.013.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.213.000	-173.887.500	114.325.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.604.170.400	-24.102.400	8.580.068.000	
9	- Personalauszahlungen	2.308.211.700	-74.948.200	2.233.263.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	417.454.200	-586.700	416.867.500	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.193.900	-56.468.500	1.688.725.400	
12	- Transferauszahlungen	3.572.780.900	134.639.800	3.707.420.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.245.100	111.906.800	415.151.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.095.300	1.325.000	64.420.300	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.409.981.100	115.868.200	8.525.849.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	194.189.300	-139.970.600	54.218.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.055.000	712.000	190.767.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000.000	26.300.000	58.300.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	8.921.000	7.439.000	16.360.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	12.100.000	0	12.100.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	121.659.300	-23.000.000	98.659.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	364.735.300	11.451.000	376.186.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	438.562.000	-185.857.800	252.704.200	24.825.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.240.900	-178.147.000	903.093.900	1.788.336.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	136.463.100	-54.457.500	82.005.600	52.558.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	207.587.000	-26.525.000	181.062.000	54.800.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	318.584.300	-19.898.600	298.685.700	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	118.083.400	-25.951.000	92.132.400	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.300.520.700	-490.836.900	1.809.683.800	1.920.519.100
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.935.785.400	502.287.900	-1.433.497.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.741.596.100	362.317.300	-1.379.278.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.300.000.000	0	1.300.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.300.000.000	0	1.300.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	106.649.000	-56.014.000	50.635.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	106.649.000	-56.014.000	50.635.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.193.351.000	56.014.000	1.249.365.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-548.245.100	418.331.300	-129.913.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln*	672.796.407		672.796.407	
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	124.551.307	418.331.300	542.882.607	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	124.551.307	418.331.300	542.882.607	

* Finanzmittelbestand:

Anfangsbestand im HPL 2023 und NHPL 2023 = Endbestand im Rechnungsergebnis 2022

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

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2022	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	5.273.996.179,19	5.104.760.000	5.404.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.917.377,08	1.267.883.500	1.217.695.700
3	+ Sonstige Transfererträge	348.434.437,18	453.430.900	451.932.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.647.136,50	278.259.100	312.347.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	76.248.779,45	50.073.300	60.062.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.913.460,92	260.706.800	264.084.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.777.736,55	515.130.500	619.359.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.938.867,42	342.682.000	368.867.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.583.655,72	33.029.800	33.029.700
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.209.457.630,01	8.305.955.900	8.731.639.900
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.026.424.589,46	2.143.758.800	2.233.690.300
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	431.670.077,61	586.553.600	479.642.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.454.973.551,14	1.662.144.900	1.709.545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	441.841.486,59	404.035.100	408.408.800
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	3.153.364.022,81	3.263.864.300	3.604.758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	404.387.156,37	396.148.000	445.658.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.912.660.883,98	8.456.504.700	8.881.703.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	296.796.746,03	-150.548.800	-150.063.900
17	+ Finanzerträge	48.905.660,61	150.938.200	114.325.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	41.521.750,70	41.481.400	61.120.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.383.909,91	109.456.800	53.205.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	304.180.655,94	-41.092.000	-96.858.700
19	+ Außerordentliche Erträge	26.345,18	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	91.755,62	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-65.410,44	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	304.115.245,50	-41.092.000	-96.858.700

Finanzaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2023				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz inkl.
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Nachtrag
		2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.301.559.380,84	5.104.760.000	5.404.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.371.850,61	1.273.423.900	1.223.925.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	352.614.846,91	452.823.500	453.551.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.882.059,75	280.433.500	314.522.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.357.298,67	229.157.200	227.456.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.644.144,97	549.769.400	673.014.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.474.530,25	155.831.200	169.013.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.843.976,75	152.088.200	114.325.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.898.748.088,75	8.198.286.900	8.580.068.000
9	- Personalauszahlungen	2.018.606.959,16	2.143.936.100	2.233.263.500
10	- Versorgungsauszahlungen	398.859.919,85	412.450.300	416.867.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.588.589,83	1.642.901.500	1.688.725.400
12	- Transferauszahlungen	3.090.758.530,48	3.306.416.400	3.707.420.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.487.370,39	301.899.300	415.151.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.224.876,57	41.481.400	64.420.300
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.278.526.246,28	7.849.085.000	8.525.849.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	620.221.842,47	349.201.900	54.218.700
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.338.755,57	226.863.800	190.767.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.422.011,50	24.932.000	58.300.000
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	92.396.166,77	47.628.000	16.360.000
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	64.576.788,51	0	12.100.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.303.984,51	31.482.700	98.659.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	345.037.706,86	330.906.500	376.186.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	142.494.013,99	175.675.200	252.704.200
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.018.535,67	803.281.300	903.093.900
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von Immateriellem und beweglichem Sachvermögen	46.608.759,70	79.171.600	82.005.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	268.967.064,86	194.871.700	181.062.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.587.718,98	186.809.200	298.685.700
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.983.598,08	73.784.000	92.132.400
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.493.659.691,28	1.513.593.000	1.809.683.800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.148.621.984,42	-1.182.686.500	-1.433.497.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-528.400.141,95	-833.484.600	-1.379.278.800
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.000.000.000	1.300.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	1.000.000.000	1.300.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	37.644.658,59	68.634.800	50.635.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	37.644.658,59	68.634.800	50.635.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-37.644.658,59	931.365.200	1.249.365.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-566.044.800,54	97.880.600	-129.913.800
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln*	998.927.684,05	318.703.495	672.796.407
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	432.882.883,51	416.584.095	542.882.607
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	432.882.883,51	416.584.095	542.882.607

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung			
792...4	Umschuldung	0,00	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	37.632.386,13	68.634.800	50.635.000
792...6	außerordentliche Tilgung	12.272,46	0	0

*) Anfangsbestand 2021 - 23 lt. Finanzrechnung 2020 - 22

2. Änderungen in den Teilhaushalten

Direktorium

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	44.000	0	44.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	0	3.246.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	700	2.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.693.000	700	3.693.700
11	- Personalaufwendungen	38.541.600	741.500	39.283.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.686.500	-307.400	3.379.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394.500	97.500	8.492.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416.800	0	416.800
15	- Transferaufwendungen	6.590.300	500.100	7.090.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.657.800	489.600	11.147.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.287.500	1.521.300	69.808.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.594.500	-1.520.600	-66.115.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.594.500	-1.520.600	-66.115.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.594.500	-1.520.600	-66.115.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.939.300	0	32.939.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.886.300	0	13.886.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.541.500	-1.520.600	-47.062.100

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2023	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	0	3.246.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.646.900	0	3.646.900	
9	- Personalauszahlungen	38.228.100	772.000	39.000.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394.500	97.600	8.492.100	
12	- Transferauszahlungen	6.614.300	500.000	7.114.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.657.800	489.600	11.147.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	63.894.700	1.859.200	65.753.900	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.247.800	-1.859.200	-62.107.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.085.300	0	2.085.300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.085.300	0	2.085.300	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.085.300	0	-2.085.300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.333.100	-1.859.200	-64.192.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.333.100	-1.859.200	-64.192.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-62.333.100	-1.859.200	-64.192.300	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-62.333.100	-1.859.200	-64.192.300	

Direktorium

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-36.632.300	82.173.800	-3.646.900	63.894.700
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-700	1.521.300	0	1.859.200
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-36.633.000	83.695.100	-3.646.900	65.753.900

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-691,49	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-691,49	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	772.005,82	772.005,82	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (23 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (822 Tsd. €) - Finanzierungsbeschluss „Partizipation 2.0 reloaded“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05662; Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vom 07.02.2023) (132 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-232 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-337.784,83	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	434.220,99	772.005,82	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Direktorium
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
31111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-846,00	-846,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31111100	Gemeindeorgane	50.000,00	70.000,00	70.000,00	Einführung der Arbeitsdefinition Antiziganismus und deren Umsetzung, gemäß Beschluss "Aktionsplan Antiziganismus" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09105; Vollversammlung vom 26.04.2023) einmalige Mittel in 2023 aus dem Budget für Unvorhergesehenes
		0,00	500.000,00	500.000,00	Humanitäre Hilfe der Landeshauptstadt München in Form einer Geldspende für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien, gemäß Beschluss "Humanitäre Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei und Syrien" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08997; Vollversammlung vom 01.03.2023) einmalig in 2023
		0,00	4.100,00	4.100,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	-360,00	-360,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31111200	Direktorium	144.275,50	14.000,00	14.000,00	Erhöhung des Budgets des Migrationsbeirates zur Bewerbung der anstehenden Wahlen, gemäß Beschluss "Unterstützung des Stadtrates für mehr Beteiligung bei den Migrationsbeiratswahlen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08908; Vollversammlung vom 01.02.2023)
		0,00	192.000,00	192.000,00	Finanzierung der Delegationsreisen nach Be'er Sheva und Sapporo in 2023 gemäß Beschluss "Durchführung und Finanzierung von Delegationsreisen in die Partnerstädte Be'er Sheva und Sapporo in 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09033; Vollversammlung vom 22.03.2023) einmalig in 2023
		0,00	3.000,00	3.000,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	1.200,00	1.200,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	2.226,00	2.226,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31111210	Zentrale Steuerung	0,00	890,00	890,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	2.226,00	2.226,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31111500	Gesamtpersonalrat	0,00	300.000,00	300.000,00	Kostenerstattung an Münchner Stadtentwässerung (MSE) für ein freigestelltes GPR-Mitglied; die Erstattung muss rückwirkend für die Jahre 2020-2022 gezahlt werden
		7.500,00	-700,00	-700,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31111510	Zentraler Service	0,00	721,00	721,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	1.088,00	1.088,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31121200	Statistisches Amt	0,00	-4.000,00	-4.000,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
31281100	Stadtarchiv	0,00	3.513,00	3.513,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	318,00	318,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
Summe:			1.087.150,00	1.087.150,00	

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

Baureferat

Teilergebnishaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.210.000	201.400	27.411.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.774.700	-8.301.300	73.473.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	21.980.000	3.300.000	25.280.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.370.000	-4.236.600	7.133.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.381.000	75.887.000	107.268.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121.000	-6.000	1.115.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.941.700	0	32.941.700
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	207.778.400	66.844.500	274.622.900
11	- Personalaufwendungen	225.822.500	-7.843.700	217.978.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.793.000	-325.500	4.467.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.916.200	18.465.100	209.381.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.490.600	9.700.000	121.190.600
15	- Transferaufwendungen	73.092.200	-25.971.000	47.121.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.450.900	27.069.900	62.520.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.565.400	21.094.800	662.660.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-433.787.000	45.749.700	-388.037.300
17	+ Finanzerträge	250.860.000	-173.477.500	77.382.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	250.860.000	-173.477.500	77.382.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-182.927.000	-127.727.800	-310.654.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-182.927.000	-127.727.800	-310.654.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.398.900	0	91.398.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.275.200	0	171.275.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-262.803.300	-127.727.800	-390.531.100

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.210.100	201.400	27.411.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.774.700	-8.301.300	73.473.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.370.000	-4.236.600	7.133.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.381.000	102.360.100	133.741.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.860.000	-173.477.500	77.382.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	402.595.800	-83.453.900	319.141.900	
9	- Personalauszahlungen	224.131.800	-7.645.300	216.486.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.513.500	18.465.100	211.978.600	
12	- Transferauszahlungen	73.092.200	-25.971.000	47.121.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.046.900	102.725.300	135.772.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.300.000	3.300.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	523.784.400	90.874.100	614.658.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-121.188.600	-174.328.000	-295.516.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.366.000	-2.195.000	6.171.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000.000	-1.700.000	300.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	180.000	0	180.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.546.000	-3.895.000	6.651.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	6.089.000	-1.939.000	4.150.000	4.675.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.075.000	-55.617.000	133.458.000	135.640.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.694.000	-662.000	7.032.000	5.886.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.860.000	-150.860.000	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.578.000	89.578.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	353.718.000	-119.500.000	234.218.000	146.201.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-343.172.000	115.605.000	-227.567.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-464.360.600	-58.723.000	-523.083.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-464.360.600	-58.723.000	-523.083.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-464.360.600	-58.723.000	-523.083.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-464.360.600	-58.723.000	-523.083.600	

Baureferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-550.037.300	812.840.600	-402.595.800	523.784.400
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	106.633.000	21.094.800	83.453.900	90.874.100
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-443.404.300	833.935.400	-319.141.900	614.658.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-3.300.000,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	6.031,41	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-3.293.968,59	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme		
--	--	--

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-7.645.252,24	-7.645.252,24	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-2.891 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (6.806 Tsd. €) - Finanzierungsbeschlüsse (939 Tsd. €): „MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und BusPlatoons“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689) „Sofortprogramm infolge der verschärften Energiesituation“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08869) „Errichtung von Modulbauten und Anmietung eines Objektes zur Unterbringung von Geflüchteten an vier Standorten“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09053) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-12.500 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-523.946,11	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	9.700.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.530.801,65	-7.645.252,24	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	-25.842.000,00	-25.842.000,00
--	----------------	----------------

Baureferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32541100	Städtische Verkehrsflächen	-1.809.833,86	4.236.605,50	4.236.605,50	Korrektur bei den Einnahmen aus Außenwerbung, Abbildung seit 2022 im Teilhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft
		0,00	-111.381,10	-111.381,10	Fördermittel gem. Beschluss "MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689; Vollversammlung vom 01.03.2023)
32546100	Städtische Parkscheinautomaten	-50.301.315,16	8.301.315,16	8.301.315,16	Anpassung des Ansatzes für die Einnahmen aus dem Parkraummanagement an aktuelle Prognose
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	-29.700.000,00	-27.800.000,00	-27.800.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		-95.000,00	-65.000,00	-65.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des IHK-Beitrages - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		0,00	-48.022.000,00	-48.022.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung der Konzernsteuern aus Vorjahren durch die SWM GmbH
		0,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung der Konzernsteuern (Zinsen) aus Vorjahren durch die SWM GmbH
		-250.860.000,00	176.777.506,74	176.777.506,74	Gewinnabführung SWM GmbH - Anpassung an das tatsächliche Ist
		0,00	0,00	-26.473.087,57	Anpassung des Ansatzes für Konzernsteuern aus Vorjahren aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH - Inanspruchnahme von Rückstellungen (Ertrag in 2022, Einzahlung in 2023)
32551100	Städtische Grün- und Spielflächen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	Anteilige Erstattungen für die Maßnahme "Wachstumsverbesserungen für Stadtbäume" gem. Beschlussvorlage " Fördermittel aus der EU-Innenstadtinitiative (REACT-EU)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V06553; Vollversammlung vom 05.10.2022)
Summe:			109.927.046,30	83.453.958,73	

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

Baureferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	18.051,00	84.878,00	84.878,00	Einmalige und dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
32511100	Städtische Hochbauten	181.648,48	39.000,00	39.000,00	Einmalige Budgeterhöhung für Stellenausschreibungen und Anschaffung Werkzeuge gem. Beschlussvorlage "Errichtung von Modulbauten und Anmietung eines Objektes zur Unterbringung von Geflüchteten an vier Standorten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09053; Vollversammlung vom 17.05.2023)
		0,00	90.000,00	90.000,00	Einmalige Budgeterhöhung für Stellenausschreibungen gem. Beschluss "Sofortprogramm infolge der verschärften Energiesituation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V08869; Vollversammlung vom 17.05.2023)
32541100	Städtische Verkehrsflächen	0,00	355.000,00	355.000,00	Aufwendungen für Sicherheitskonzept und Sicherheitsdienst für die kritische Infrastruktur im Technischen Betriebszentrum Schragenhofstraße (TBZ)
		5.740.861,68	50.000,00	50.000,00	Anpassung des Ansatzes gem. Beschluss "MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689; Vollversammlung vom 01.03.2023)
		9.054.470,11	1.942.529,89	1.942.529,89	Anpassung des Anteils für den Unterhalt der Straßen- und Brückenabläufe gem. Prognose der Münchner Stadtentwässerung
		7.197.485,24	1.169.600,00	1.169.600,00	Preissteigerung beim Bauunterhalt Straßenbegleitgrün
		17.981.346,83	5.362.400,00	5.362.400,00	Preissteigerung beim Bauunterhalt Städtische Verkehrsflächen
		2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	Anpassung des Planwerts des Kontos "Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlöse" an das zu erwartende Ist
32541200	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	2.980.875,19	1.641.300,00	1.641.300,00	Preissteigerung beim Bauunterhalt des Ingenieurbaus
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet	9.547.395,54	1.710.800,00	1.710.800,00	Preissteigerung beim Unterhalt der Straßenreinigung und des Winterdiensts
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	12.466.500,00	27.800.000,00	27.800.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		95.300,00	65.000,00	65.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des IHK-Beitrages ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		53.765.700,00	-24.289.000,00	-24.289.000,00	Anpassung bei den Zusatzaufgaben im Linienverkehr aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH, haushaltsneutrale Umschichtung an das RAW gem. Beschluss "Leistungsprogramm 2024 der MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10258; Vollversammlung vom 26.07.2023)
		18.120.000,00	-1.682.000,00	-1.682.000,00	Anpassung bei den Zusatzaufgaben der Infrastruktur aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH, haushaltsneutrale Umschichtung an das RAW gem. Beschluss "Leistungsprogramm 2024 der MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10258; Vollversammlung vom 26.07.2023)

Baureferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	0,00	0,00	74.655.368,45	Anpassung des Ansatzes für Konzernsteuern aus Vorjahren aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH - Inanspruchnahme von Rückstellungen (Aufwand in 2022, Auszahlung in 2023) Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet
		0,00	0,00	3.300.000,00	Anpassung des Ansatzes für Konzernsteuern aus Vorjahren (Zinsen) aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH - Inanspruchnahme von Rückstellungen (Aufwand in 2022, Auszahlung in 2023) Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet
32551100	Städtische Grün- und Spielflächen	455.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln der Nahmobilitätspauschale zum konsumtiven Haushalt (u.a. Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsverbindungen in Grünzügen und Grünanlagen)
		455.600,00	272.600,00	272.600,00	Anpassung des Ansatzes für die Maßnahme "Wachstumsverbesserungen für Stadtbäume" gem. Beschlussvorlage "Fördermittel aus der EU-Innenstadtinitiative (REACT-EU)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V06553; Vollversammlung vom 05.10.2022)
		455.600,00	2.646.300,00	2.646.300,00	Preissteigerung beim Unterhalt der Grün- und Spielflächen
		217.300,00	88.200,00	88.200,00	Preissteigerung beim Unterhalt von Kompostplätzen
32551200	Städtische Brunnen und Denkmäler	1.998.100,00	344.700,00	344.700,00	Preissteigerung beim Unterhalt der Brunnen und Denkmäler
32552100	Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen	450.500,00	1.072.700,00	1.072.700,00	Mehrbedarfe aufgrund Bevölkerungswachstum und stark verändertem Verhalten der Besucher im Isar-Hochwasserbett, in der Folge gestiegener Aufwand für Sicherheitsdienstleistungen
Summe:			19.564.007,89	98.519.376,34	

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

Gesundheitsreferat

Teilergebnishaushalt des Gesundheitsreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347.100	13.808.100	30.155.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.911.800	-5.774.800	32.137.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	75.600	0	75.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.440.400	0	10.440.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.700	22.000.000	23.682.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.041.300	15.000	1.056.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	67.498.900	30.048.300	97.547.200
11	- Personalaufwendungen	69.005.200	1.556.400	70.561.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.496.400	-310.300	2.186.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373.300	16.455.700	39.829.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.740.000	557.400	7.297.400
15	- Transferaufwendungen	92.966.900	-603.700	92.363.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896.300	276.000	3.172.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.478.100	17.931.500	215.409.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.979.200	12.116.800	-117.862.400
17	+ Finanzerträge	500.000	0	500.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	500.000	0	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-129.479.200	12.116.800	-117.362.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-129.479.200	12.116.800	-117.362.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.800	0	1.587.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.656.500	132.400	27.788.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.547.900	11.984.400	-143.563.500

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für den Nachtrag 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347.100	13.808.100	30.155.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.686.200	-5.774.800	35.911.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.483.400	0	10.483.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.682.700	22.000.000	48.682.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.500	0	59.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.758.900	30.033.300	125.792.200	
9	- Personalauszahlungen	68.240.600	1.786.600	70.027.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210.300	16.455.700	39.666.000	
12	- Transferauszahlungen	195.700.100	-603.700	195.096.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.620.600	276.000	2.896.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	289.771.600	17.914.600	307.686.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.012.700	12.118.700	-181.894.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	10.000	0	10.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.300	0	29.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	39.300	0	39.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.900	-1.111.000	1.727.900	1.236.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.841.000	-82.000	1.759.000	300.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.306.500	-359.500	3.947.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.986.400	-1.552.500	7.433.900	1.536.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.947.100	1.552.500	-7.394.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-202.959.800	13.671.200	-189.288.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-202.959.800	13.671.200	-189.288.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-202.959.800	13.671.200	-189.288.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-202.959.800	13.671.200	-189.288.600	

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-69.586.700	225.134.600	-95.758.900	289.771.600
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-30.048.300	18.063.900	-30.033.300	17.914.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-99.635.000	243.198.500	-125.792.200	307.686.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-14.983,07	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-14.983,07	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.786.583,06	1.786.583,06	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-814 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (2,11 Mio. €) - Pakt - Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) 2023 (2,16 Mio. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-1,73 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-540.462,92	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	557.444,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.393,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.935.957,14	1.786.583,06	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-2.580.000,00	-2.580.000,00	Bundeszuweisungen aus dem Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) für 2023
		-136.900,00	-12.408.100,00	-12.408.100,00	Korrektur der FAG-Einzahlungen für 2023
33414100	Gesundheitsschutz	-731,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00	Kostenerstattungen von der Regierung von Oberbayern für Corona Test- und Impfzentren
33414200	Gesundheitsvorsorge	-1.187.287,38	580.000,00	580.000,00	Ausplanung befristeter Mittel aus dem Beschluss "München - gesund vor Ort" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09776; Vollversammlung vom 23.11.2017)
		-600.000,00	600.000,00	600.000,00	Ausplanung befristeter Mittel aus dem Beschluss "Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13136; Vollversammlung vom 24.10.2018)
33553100	Betrieb Friedhöfe	-19.074.800,00	10.574.800,00	10.574.800,00	Rechnungsabgrenzung der Erträge aus Grabnutzungsrechten für die folgenden Haushaltsjahre wurden in der ursprünglichen Planung nicht berücksichtigt
		0,00	-4.800.000,00	-4.800.000,00	Geänderte Abrechnung der Bestattung von Amts wegen gegenüber dem Hoheitshaushalt
Summe:			-30.033.300,00	-30.033.300,00	

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

Gesundheitsreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Weiterentwicklung des Gesundheitspreises zu einem Gesundheits- und Pflegepreis der LHM und Erhöhung des Preisgeldes gemäß Beschluss "Weiterentwicklung des Gesundheitspreises zu einem Gesundheits- und Pflegepreis der Landeshauptstadt München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00602; Vollversammlung vom 22.07.2020) einmalig in 2023
		0,00	69.811,80	69.811,80	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	19.006,00	19.006,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
33111320	Beteiligungs- management	8.196.077,74	3.643.998,09	3.643.998,09	Mehrbedarf Münchenzulage für die Abrechnung 2021 (1.398.076 €) und Mehrbedarf Beratung, Vermittlung, Qualifizierung (BVQ) (2.245.922,26) für die München Kliniken (MüK); der Mehrbedarf Münchenzulage kommt aus der Spitzabrechnung für das Geschäftsjahr 2021; der Mehrbedarf für die BVQ ergibt sich aus der angepassten Unternehmensplanung für 2023
		0,00	15.000,00	15.000,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	6.000,00	6.000,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
33411100	Krankenhausumlage	46.700.000,00	-3.003.000,00	-3.003.000,00	Reduzierung der Krankenhausumlage
33412100	Förderung Gesundheit	275.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Das Projekt "Stärkung der Pflegeausbildung" gemäß Beschluss "Haushalt 2023 des Gesundheitsreferats" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08101; Vollversammlung vom 21.12.2021) benötigt eine Vorlaufzeit und kann erst ab 2024 starten. Daher werden die Mittel in 2023 ausgeplant und im Haushaltsjahr 2024 (110.000 €), sowie im Haushaltsjahr 2025 (90.000 €) wieder eingeplant.
		136.700,00	-136.700,00	-136.700,00	Ausplanung gem. Beschluss "Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08080; Vollversammlung vom 21.12.2022) dauerhaft ab 2023
33414100	Gesundheitsschutz	0,00	450.000,00	450.000,00	Die Mittel werden für das Projekt "Impfen in der Breite" benötigt, hiervon entfallen Mittel für Personal, Sachmittel für Flyer, Ausrüstung der mobilen Teams etc., gemäß Beschluss "Impf-Guides für München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05456; Vollversammlung vom 02.02.2022).
		57.381,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Restmittel zur Bewältigung der Corona Krise (Impfen, Testen, CTT) aus diversen vorhergehenden Corona-Beschlüssen. Die Mittel wurden nicht vollständig ausgeschöpft und werden für die Rückabwicklung der Test- und Impfzentren benötigt, da insbesondere fällige Rechnungen zeitverzögert eingehen.
		0,00	56.148,00	56.148,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	19.019,20	19.019,20	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
33414200	Gesundheitsvorsorge	908.493,00	-908.000,00	-908.000,00	Ausplanung befristeter Mittel aus dem Beschluss "Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13136; Vollversammlung vom 24.10.2018).
		8.550,00	2.064.000,00	2.064.000,00	Sachkosten für medizinische Versorgung im Rahmen der Ukrainehilfe gemäß dem Beschluss "Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine - Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023" (Sitzungsvorlage 20-26 / V 08019; Vollversammlung vom 30.11.2022) einmalig in 2023

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33414200	Gesundheitsvorsorge	8.550,00	1.340.703,22	1.340.703,22	Übertragung der Mittel aus 2022 gemäß Beschluss "Auswirkungen der Ukraine-Krise – dringende Mehrbedarfe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06384; Vollversammlung vom 18.05.2022). Die Mittel werden für 2023 benötigt, da die Auswirkungen der Ukraine-Krise weiterhin bestehen und entsprechend weiterhin Ausgaben in diese Zusammenhang anfallen. Die Regierung von Oberbayern hat die Kostenerstattung zugesagt.
		0,00	-44.693,00	-44.693,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
33414300	Gesundheitsplanung	0,00	50.000,00	50.000,00	Der Projektbeginn aus dem Beschluss "Den gesundheitlichen Folgen der Pandemie wirksam und nachhaltig begegnen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02768; Vollversammlung vom 19.01.2022) hat sich aufgrund der Mitarbeit der betroffenen Fachkräfte im Sonderstab Corona und Sonderstab Ukraine auf 2023 verschoben. Der Fachbereich ist derzeit in Gesprächen mit der Münchner Portalgesellschaft unter Einbezug des Presseamts für den Aufbau der mehrsprachigen Datenbank, so dass die Finanzmittel von 50.000 € im Haushaltsjahr 2023 benötigt werden.
		0,00	70.000,00	70.000,00	Der Projekt aus dem Beschluss "Gendermedizin: Sachmittel für die Gendermedizin dauerhaft sicherstellen sowie Schulungsprogramm für Erstversorgerinnen und -versorger in der Notfallmedizin durchführen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15866; Vollversammlung vom 27.11.2019) ist verspätet gestartet und musste aufgrund von Personalwechsel immer wieder unterbrochen werden.
		0,00	50.000,00	50.000,00	Das Projekt aus dem Beschluss "2. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13061; Vollversammlung vom 21.11.2019) hat sich auf Grund der Corona-Pandemie verzögert. Dadurch hat sich die Studie zeitlich nach hinten verschoben und war auch teils viel aufwändiger.
		0,00	93.781,80	93.781,80	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	37.512,72	37.512,72	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
33553100	Betrieb Friedhöfe	780.000,00	-600.000,00	-600.000,00	Die Ausschreibung bezüglich Laubreinigung und Rasenmähd durch den Gartenbau wird voraussichtlich erheblich günstiger als geplant.
		610.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Geänderte Abrechnung der Bestattung von Amts wegen gegenüber dem Hoheitshaushalts
		0,00	5.200,00	5.200,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	21.000,00	21.000,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
33553300	Unternehmerische Bestattungsleistungen	15.600,00	-800,00	-800,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
Summe:			16.127.987,83	16.127.987,83	

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

IT-Referat

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695.300	-42.286.400	12.408.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.555.100	3.555.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	632.400	2.747.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	-100	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	56.810.400	-38.099.000	18.711.400
11	- Personalaufwendungen	18.740.000	-2.190.700	16.549.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.282.400	220.100	1.502.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.435.800	-15.563.100	448.872.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.500	0	15.500
15	- Transferaufwendungen	393.200	0	393.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.200	31.600	143.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.979.100	-17.502.100	467.477.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-428.168.700	-20.596.900	-448.765.600
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-428.168.700	-20.596.900	-448.765.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-428.168.700	-20.596.900	-448.765.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.618.700	0	434.618.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.053.700	0	5.053.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.396.300	-20.596.900	-19.200.600

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695.300	-42.286.400	12.408.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.555.100	3.555.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	632.400	2.747.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.810.300	-38.098.900	18.711.400	
9	- Personalauszahlungen	18.535.700	-2.080.700	16.455.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.435.800	-15.563.100	448.872.700	
12	- Transferauszahlungen	393.200	367.000	760.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.200	31.600	143.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	483.476.900	-17.245.200	466.231.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-426.666.600	-20.853.700	-447.520.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.700.000	-2.293.000	71.407.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	73.700.000	-2.293.000	71.407.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-73.700.000	2.293.000	-71.407.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-500.366.600	-18.560.700	-518.927.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-500.366.600	-18.560.700	-518.927.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-500.366.600	-18.560.700	-518.927.300	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-500.366.600	-18.560.700	-518.927.300	

IT-Referat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-491.429.100	490.032.800	-56.810.300	483.476.900
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	38.099.000	-17.502.100	38.098.900	-17.245.200
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-453.330.100	472.530.700	-18.711.400	466.231.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	67,88	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	67,88	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-2.080.654,05	-2.080.654,05	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (- 53 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (+ 273 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (- 2,30 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	109.998,99	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-1.970.655,06	-2.080.654,05	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	-149.960,00	-149.960,00
--	-------------	-------------

IT-Referat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	-2.115.000,00	-632.354,27	-632.354,27	Erhöhung der Erträge aus der Abrechnung der Steuerungsunterstützungsleistungen an die Eigenbetriebe der LHM
42111550	Bildungs-IT	0,00	-3.555.133,52	-3.555.133,52	Rückerstattung von der LHM Services GmbH an zu viel erhaltenen Kostenerstattungen aus dem Jahr 2022
		-39.107.600,00	39.107.600,00	39.107.600,00	Die Fördermittel für schulische Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) gehen voraussichtlich erst in 2024 und 2025 ein
		-7.396.800,00	7.396.800,00	7.396.800,00	Die Fördermittel für regionale Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) gehen voraussichtlich erst in 2024 ein
		-4.354.000,00	-4.218.000,00	-4.218.000,00	Anpassung der Fördermittel gem. der Zusatzverwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt Schule aus dem Sonderbudget Administration auf 8,57 Mio. €. Unter anderem ist der Fördermittelanteil des Bundes in Höhe von 6,98 Mio. € entgegen der bisherigen Annahmen bereits vollständig in 2023 eingegangen
Summe:			38.098.912,21	38.098.912,21	

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

IT-Referat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	25.591,53	-2.808,00	-2.808,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
42111220	Zentrale IT-Strategie, IT-Steuerung, IT-Controlling und zentrale IT-Projekte	4.566.000,27	-149.960,00	-149.960,00	Mittelumschichtung an das Kulturreferat gem. dem Beschluss "Zuwendung an den Jugend Film Fernsehen e.V. (JFF) für das Projekt Digitale Hilfe..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10119; Kulturausschuss vom 15.06.2023)
		3.382.000,00	162.000,00	162.000,00	Mittelumschichtung vom Referat für Bildung und Sport an das IT-Referat für das Projekt CAFM
		155.395,00	45.600,00	45.600,00	dauerhafte und einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		24.408.000,00	-9.610.100,00	-9.610.100,00	Anpassung des Ansatzes für das Projekt eAkte (diverse Beschlussvorlagen) an den erwarteten Mittelbedarf aufgrund von Verzögerungen beim Projektfortschritt
		8.540.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Anpassung des Ansatzes für den Ausbau des Informationssicherheitsmanagements gem. dem Beschluss "Für ein sicheres digitales München..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03022 und 03752; Vollversammlung vom 21.07.2021) an den erwarteten Mittelbedarf
		393.200,00	0,00	367.000,00	Die Auszahlung des Ertragszuschusses für das Rechenzentrum von it@M gem. dem Beschluss "Programm Ausrüstung und Inbetriebnahme IT-Rathaus Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 013643 und 13676; Vollversammlung vom 22.01.2014) für das Jahr 2022 erfolgte erst vollständig in 2023. Die entsprechenden Auszahlungsmittel werden daher erneut bereitgestellt
		106.417.531,94	-5.000.000,00	-5.000.000,00	Pauschale Anpassung der Sachmittel des Produkts 42111220 "Zentrale IT-Strategie, IT-Steuerung, IT-Controlling und zentrale IT-Projekte" an den erwarteten Mittelbedarf
42111540	Informations- und Telekommunikations- dienstleistungen	1.500.000,00	-624.665,00	-624.665,00	Für die IT-Ausstattung von Nachwuchskräften gem. dem Beschluss "Mobile Arbeitsgeräte für Nachwuchskräfte" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16107; IT-Ausschuss vom 16.10.2019) werden maximal Kosten in Höhe von ca. 875 Tsd. € in 2023 erwartet. Der Ansatz wird entsprechend angepasst
		220.783.148,84	650.000,00	650.000,00	Mittelumschichtung vom Personal- und Organisationsreferat an das IT-Referat gem. dem Beschluss "„Beihilfe goes online!“ - Optimierung des Inputmanagements" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12802; Vollversammlung vom 24.10.2018)
42111550	Bildungs-IT	4.655,15	-1.600,00	-1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:			-15.531.533,00	-15.164.533,00	

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

Kommunalreferat

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.500	0	592.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	25.000	2.701.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	987.400	0	987.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.130.000	6.815.000	71.945.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.032.000	-2.900	3.029.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.000	0	88.000
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	74.581.100	6.837.100	81.418.200
11	- Personalaufwendungen	64.552.200	-5.762.700	58.789.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.717.100	-643.000	5.074.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.319.000	24.717.600	266.036.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.885.200		34.885.200
15	- Transferaufwendungen	896.000	858.000	1.754.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389.700	34.600	8.424.300
S2	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.759.200	19.204.500	374.963.700
S3	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-281.178.100	-12.367.400	-293.545.500
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-281.178.100	-12.367.400	-293.545.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-281.178.100	-12.367.400	-293.545.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.698.000	0	15.698.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.977.000	0	69.977.000
S8	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-335.457.100	-12.367.400	-347.824.500

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.500	0	592.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	25.000	2.701.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.357.400	6.815.000	54.172.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.773.000	0	17.773.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.474.100	6.840.000	77.314.100	
9	- Personalauszahlungen	63.819.300	-5.556.800	58.262.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0		0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.335.700	24.717.500	258.053.200	
12	- Transferauszahlungen	896.000	858.000	1.754.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.275.200	34.600	15.309.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	313.326.200	20.053.300	333.379.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-242.852.100	-13.213.300	-256.065.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.353.000	-1.026.000	11.327.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.753.800	0	49.753.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	62.106.800	-1.026.000	61.080.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	144.000	-124.000	20.000	150.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.971.000	-17.918.000	106.053.000	309.041.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.626.000	2.538.000	7.164.000	110.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.170.000	2.034.000	9.204.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	135.911.000	-13.470.000	122.441.000	309.301.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-73.804.200	12.444.000	-61.360.200	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-316.656.300	-769.300	-317.425.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-316.656.300	-769.300	-317.425.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-316.656.300	-769.300	-317.425.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-316.656.300	-769.300	-317.425.600	

Kommunalreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-90.279.100	425.736.200	-70.474.100	313.326.200
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-6.837.100	19.204.500	-6.840.000	20.053.300
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-97.116.200	444.940.700	-77.314.100	333.379.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.885,07	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.885,07	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	-25.000,00	-25.000,00
--	------------	------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-5.556.862,73	-5.556.862,73	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-362 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (+1.405 Tsd. €) - Finanzierungsbeschluss „Errichtung von Modulbauten und Anmietung eines Objektes zur Unterbringung von Geflüchteten an vier Standorten“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09053) (+37 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung an das voraussichtliche IST (-6.636 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-848.804,92	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-6.405.667,65	-5.556.862,73	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	991.000,00	991.000,00
--	------------	------------

Kommunalreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks - und Gebäudemanagement	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	Anpassung des Planwertes an das vorraussichtliche IST 2023; vor allem die Gutschriften der SWM für Strom und Wasser sind höher ausgefallen, als die ursprüngliche Einplanung
		-606.400,00	185.000,00	185.000,00	Die Erträge für Werbung werden künftig durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft verbucht. Die Gegenmeldung (Erhöhung der Erträge) beim Referat für Arbeit und Wirtschaft ist erfolgt
34511400	Gutachterausschuss	-130.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Beschluss "Erhöhung der Gebühren und Auslagen für Gutachten gem. § 15 BayGaV, Anhebung der Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung und des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Gutachterausschusses", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09748; Vollversammlung vom 28.06.2023
Summe:			-6.840.000,00	-6.840.000,00	

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

Kommunalreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	55.000,00	-10.100,00	-10.100,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		55.000,00	17.000,00	17.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
34111320	Beteiligungs- management	99.400,00	10.800,00	10.800,00	Anpassung des Planansatzes für Verwaltungsaufwändigerstattungen an den Abfallwirtschaftsbetrieb München für die Tierkörperbeseitigung gemäß IST
		40.000,00	39.000,00	39.000,00	Neubau Großmarkthalle; Erfordernis weiterer rechtlicher Beratung, Rechnungstellung erfolgt erst 2023
		0,00	62.000,00	62.000,00	Markthallen München - im Jahr 2022 wurden die Mieten und Zuweisungen für die Nutzer*innen gekürzt. Der entstandene Aufwand wird dem Hoheitsbereich im Jahr 2023 in Rechnung gestellt
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	10.314.600,00	10.314.600,00	Mittelübertragung vom Sozialreferat gem. Beschluss "Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine, Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023 – notwendige Sachaufwendungen und Zuschüsse im Amt für Wohnen und Migration"; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08019; Vollversammlung vom 30.11.2022
		2.004.000,00	3.101.825,00	3.101.825,00	
		3.866.000,00	2.768.575,00	2.768.575,00	
		12.777.000,00	-7.200.000,00	-7.200.000,00	Korrektur der Abschlagszahlungen an die SWM GmbH
		350.000,00	705.450,00	705.450,00	
		0,00	7.350,00	7.350,00	
		114.000,00	5.301.000,00	5.301.000,00	Anpassung des Mietbudgets auf Basis aktueller IST-Hochrechnung (Stand Mai 2023)
		6.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	
		1.126.000,00	1.173.000,00	1.173.000,00	Umschichtung der Planansätze für die Zwischennutzung der Bayernkaserne in den Teilhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze
		470.868,00	620.000,00	620.000,00	
		730.000,00	231.000,00	231.000,00	
		1.116.000,00	335.000,00	335.000,00	
		719.000,00	-80.000,00	-80.000,00	Umschichtung eines Teils des Planansatzes "kleiner Bauunterhalt" des Objektes Berg-am-Laim-Str. 474 / Dingolfinger Str. 2-6 in den Teilhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze
		397.000,00	100.000,00	100.000,00	Anmietung Interimsstandort für Alten-/Tagespflegeeinrichtung "Herbstlaube"; Umschichtung in den Teilhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze
		75.629.000,00	4.000,00	4.000,00	Anmietung von Stellplätzen gem. Beschluss "Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine, Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023 – notwendige Personalzuschaltungen des Sozialreferates", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08237; Vollversammlung vom 22.03.2023
12.000,00	120.000,00	120.000,00	Arnold-Sommerfeld-Str. 15 - Aufwendungen für haustechnischen Betrieb gem. Beschluss "Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine, Erhöhung der Zuweisungen von Geflüchteten aus anderen Ländern, Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08316; Vollversammlung vom 30.11.2022		
2.183.000,00	108.000,00	108.000,00	Mittelumschichtung aus dem Teilhaushalt des Sozialreferates für Mietzahlungen für das Objekt Preysingstr. 8, Unterkunft für aus der Ukraine Geflüchtete		

Kommunalreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.507.000,00	2.740,00	2.740,00	Mittelumschichtung aus dem Sozialreferat für die Anmietung von Kellerräumen in der Westendstr. 193 (städt. Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche)
		0,00	210.000,00	210.000,00	Anmietung des Objekts Hansastr. 55 zur Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteter gem. Beschluss Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06467; Vollversammlung vom 28.06.2022
		0,00	768.000,00	768.000,00	Anmietung des Objekts Stahlgruberring 28 zur Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteter gem. Beschluss Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06467; Vollversammlung vom 28.06.2022
		562.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Beschluss "Finanzierung von Umbau- und Mietaufwendungen für die Erweiterung des Bürgerbüros des Kreisverwaltungsreferates in der Forstenrieder Allee 61" Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02192; Vollversammlung vom 28.07.2021; Verzögerung des Projekt von 2022 auf 2023
		72.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Beschluss "Budgetfestlegung für den Bauunterhalt der vom Kommunalreferat verwalteten Objekte des „Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12860; Vollversammlung vom 24.10.2018; Rate für 2023
		22.732.000,00	176.000,00	176.000,00	Beschluss "Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (umA) in neuen Einrichtungen", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09716; Vollversammlung vom 17.05.2023.
		3.495.000,00	18.000,00	18.000,00	
		11.000,00	1.000,00	1.000,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		11.000,00	8.000,00	8.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
34111720	Operatives Portfoliomanagement	280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	Umschichtung in den Teilhaushalt des Kommunalreferates - Zentrale Ansätze für die Nachnutzung des Klinikums Thalkirchner Straße
		5.000,00	-400,00	-400,00	
34111730	Grundstücks- und Gebäude-dienstleistungen	2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
		1.520,00	-1.500,00	-1.500,00	
		1.080,00	-1.000,00	-1.000,00	
		3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	
		1.000,00	-800,00	-800,00	
34111740	Immobilienbewertung	3.000,00	-800,00	-800,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		3.000,00	2.000,00	2.000,00	
34511300	Grund und Boden	0,00	14.000,00	14.000,00	Umschichtung vom Teilhaushalt des Sozialreferates und des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für den Städteaustausch zum Thema "Kommunale Erhaltungssatzungen"
		16.000,00	300,00	300,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		16.000,00	7.000,00	7.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
34511400	Gutachterausschuss	2.000,00	800,00	800,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates

Kommunalreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34511500	Geodaten	0,00	75.000,00	75.000,00	Beschluss "EU-Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts)", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022
		23.000,00	-3.200,00	-3.200,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		0,00	15.000,00	15.000,00	Beschluss "Stadtratsaustausch mit Livingstone (Sambia) im Rahmen des beantragten Projekts zur Einführung eines Geoinformationssystems", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09368; Vollversammlung vom 17.05.2023
34555100	Städtische Forstwirtschaft	0,00	796.000,00	796.000,00	Beschluss "Ein Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit mit Israel", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09075; Vollversammlung vom 22.03.2023
Summe:			25.610.140,00	25.610.140,00	

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

Kreisverwaltungsreferat

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.800	0	2.361.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.678.000	-4.000.000	99.678.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	707.300	0	707.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347.700	0	13.347.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.700	0	1.781.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.929.400	252.200	2.181.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	123.805.900	-3.747.800	120.058.100
11	- Personalaufwendungen	274.866.800	307.400	275.174.200
12	- Versorgungsaufwendungen	40.729.500	-2.515.800	38.213.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492.500	563.800	29.056.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.042.100	0	7.042.100
15	- Transferaufwendungen	1.498.800	92.300	1.591.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.541.700	63.900	27.605.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.171.400	-1.488.400	378.683.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-256.365.500	-2.259.400	-258.624.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-256.365.500	-2.259.400	-258.624.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-256.365.500	-2.259.400	-258.624.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.100	0	201.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.179.300	0	82.179.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-338.343.700	-2.259.400	-340.603.100

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2023	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.800	0	2.361.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.678.000	-4.000.000	99.678.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347.700	0	13.347.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.700	0	1.781.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.000	200.000	986.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.955.200	-3.800.000	118.155.200	
9	- Personalauszahlungen	273.859.600	538.300	274.397.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.492.500	563.800	29.056.300	
12	- Transferauszahlungen	1.498.800	92.300	1.591.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.405.100	63.900	26.469.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	330.256.000	1.258.300	331.514.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-208.300.800	-5.058.300	-213.359.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	70.000	0	70.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100	0	100	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	70.100	0	70.100	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	-600.000	500.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	26.200.000	-9.915.000	16.285.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	27.300.000	-10.515.000	16.785.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.229.900	10.515.000	-16.714.900	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-235.530.700	5.456.700	-230.074.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-235.530.700	5.456.700	-230.074.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-235.530.700	5.456.700	-230.074.000	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-235.530.700	5.456.700	-230.074.000	

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-124.007.000	462.350.700	-121.955.200	330.256.000
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	3.747.800	-1.488.400	3.800.000	1.258.300
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-120.259.200	460.862.300	-118.155.200	331.514.300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend:

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-52.185,16	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-52.185,16	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	538.264,22	538.264,22	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (1.800 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (4.341 Tsd. €) - Planwertreduzierung - Anpassung an das voraussichtliche IST (-5.603 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-2.746.665,05	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.208.400,83	538.264,22	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
35111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Anpassung der Mahngebühren an den Ist-Mittelwert der letzten Jahre
35122320	Kfz-Zulassungen	-13.352.428,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Anpassung bei den Verwaltungsgebühren (Zulassungsvorgänge) aufgrund erheblicher Einbrüche des Neuwagenmarktes
Summe:			3.800.000,00	3.800.000,00	

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

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
35111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	61.472,00	236.518,20	236.518,20	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		0,00	10.483,68	10.483,68	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		15.348,00	65.000,00	65.000,00	Anpassung an den Mittelwert der letzten Jahre bei den Kosten für Geldtransporte der Kassenautomaten
35121100	Wahlen	1.730.000,00	200.000,00	200.000,00	Mehrbedarf bei den Wahlhelfer*innenschulungen für die Landtagswahl 2023
		650.000,00	50.000,00	50.000,00	Mehrbedarf bei der Anmietung von Räumlichkeiten für die Landtagswahl 2023
35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	92.000,00	28.428,00	28.428,00	Neuer Rahmenvertrag im Bereich "Abschleppdienst Roter Punkt"
35122220	Meldewesen	8.427.072,00	62.582,50	62.582,50	Erhöhung der Herstellungspreise für Reiseausweise bei der Bundesdruckerei
35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	0,00	1.341,00	1.341,00	Laufende Kosten für PIK-Stationen (Digitalisierung im Asylverfahren)
35122320	Kfz-Zulassungen	439.772,00	-239.772,00	-239.772,00	Anpassung an den Ist-Mittelwert
35126100	Brandschutz	127.184,00	1.374,00	1.374,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		44.100,00	8.436,00	8.436,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	Reduzierung von Beschlussmitteln aufgrund Verschiebung des Projekts auf das Jahr 2027 (Beschlussvorlage "Einsatzbereitschaft der Branddirektion" Vorlagennummer 20-26 / V 08163; Vollversammlung vom 30.11.2022)
		0,00	200.000,00	200.000,00	Budgetneutrale Umschichtung von investiven Mitteln in den konsumtiven Bereich
35127100	Rettungsdienst (RZV)	507.692,00	92.276,00	92.276,00	Rettungszweckverband (RZV): Anpassung gem. Umlagebescheid 2023
35128100	Zivilschutz	2.600,00	800,00	800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		3.800,00	4.000,00	4.000,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
Summe:			719.967,38	719.967,38	

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

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000	175.500	339.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682.800	0	4.682.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	352.500	0	352.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.579.700	744.100	9.323.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.500	100.000	165.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900	62.600	65.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.847.400	1.082.200	14.929.600
11	- Personalaufwendungen	73.934.800	635.500	74.570.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.599.600	25.600	1.625.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.301.900	345.900	64.647.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.705.600	0	8.705.600
15	- Transferaufwendungen	121.236.200	2.830.300	124.066.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949.500	472.500	5.422.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.727.600	4.309.800	279.037.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-260.880.200	-3.227.600	-264.107.800
17	+ Finanzerträge	12.300	0	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.300	0	12.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-260.867.900	-3.227.600	-264.095.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-260.867.900	-3.227.600	-264.095.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.275.200	0	24.275.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.021.700	0	44.021.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-280.614.400	-3.227.600	-283.842.000

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000	447.700	611.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682.800	0	4.682.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.526.700	744.100	9.270.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	100.000	165.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.000	0	53.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.504.200	1.291.800	14.796.000	
9	- Personalauszahlungen	73.245.400	782.500	74.027.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.241.900	345.900	64.587.800	
12	- Transferauszahlungen	121.228.100	2.830.300	124.058.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.009.500	472.500	5.482.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	263.724.900	4.431.200	268.156.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-250.220.700	-3.139.400	-253.360.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	2.200.000	2.000.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.838.800	-835.500	6.003.300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.965.100	-1.052.000	913.100	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.003.900	-1.887.500	9.116.400	2.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.003.900	1.887.500	-9.116.400	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-261.224.600	-1.251.900	-262.476.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-261.224.600	-1.251.900	-262.476.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-261.224.600	-1.251.900	-262.476.500	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-261.224.600	-1.251.900	-262.476.500	

Kulturreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-38.134.900	318.749.300	-13.504.200	263.724.900
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-1.082.200	4.309.800	-1.291.800	4.431.200
Neuer Ansatz 2023	EUR	-39.217.100	323.059.100	-14.796.000	268.156.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-62.585,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-62.585,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	782.529,00	782.529,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-908 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (2.066 Tsd. €) - Planwertreduzierung - Anpassung an das voraussichtliche Ist (-375 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-121.399,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	238.095,00	238.095,00	Stiftungszuschuss
Summe:	899.225,00	1.020.624,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	1.757.000,00	1.757.000,00
--	--------------	--------------

Kulturreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36252200	Lenbachgalerie	-107.000,00	107.000,00	107.000,00	Zuweisung der Kulturstiftung des Bundes für Museum Global wurde bereits in 2022 vereinnahmt. Insgesamt neutral - Änderung aufwandsseitig in gleicher Höhe
36252300	Jüdisches Museum	-36.985,00	-56.025,00	-56.025,00	Verlängerung der Förderung des Projekts Synagogeninventar durch das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste
36262100	Mü. Philharmoniker	0,00	-174.360,00	-446.530,00	Bisher nicht eingeplante Zuweisungen des Bundes. Teilbetrag von 272,17 Tsd. € (Rechnungsabgrenzung nach 2022) kann nur als Einzahlung veranschlagt werden
		0,00	-52.150,00	-52.150,00	Kulturhilfeersatz vom Freistaat Bayern - nach vorheriger Einstellung der Zahlung jetzt für 2023 die Hälfte des früheren Betrags
		0,00	-744.100,00	-744.100,00	Mehreinnahmen aus Konzertreisen und Sponsoring für Klassik am Odeonsplatz. Insgesamt neutral - Änderung aufwandsseitig in gleicher Höhe
36272100	Mü. Stadtbibliothek	-59.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Erstattung München Klinik für Krankenhausbibliothek. Insgesamt neutral - Änderung aufwandsseitig in gleicher Höhe
Summe:			-1.019.635,00	-1.291.805,00	

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

Kulturreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	82.064,08	38.471,00	38.471,00	Einmalige bzw. dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		152.209,00	-87.110,00	-87.110,00	Ausplanung befristeter Mittel für inklusive Formate
36111320	Beteiligungs- management	21.310.530,00	804.000,00	804.000,00	Mü. Volkshochschule, Einplanung Betriebskosten für neue bzw. wiedereröffnete Standorte (604 Tsd. €) und höherer Bedarf wegen Interim Gasteig (200 Tsd. €)
		21.623.970,00	834.000,00	834.000,00	Beschluss "Beteiligungssteuerung Mü. Volkshochschule GmbH, Julibericht 2023, Ziele 2024, Ausgleich der Tarifsteigerungen 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10335, Vollversammlung vom 26.07.2023)
		38.905.000,00	923.000,00	923.000,00	Beschluss "Eigenbetrieb Mü. Kammerspiele, Wirtschaftsplan 2022/23, Zweiter Zwischenbericht, Anpassung des Betriebszuschusses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10327, Vollversammlung vom 26.07.2023) i.H.v. 658 Tsd. € sowie Mehraufwand für stadtwweit neutrale Verrechnungen und Umlagen des Eigenbetriebs Mü. Kammerspiele (für Leistungen des Hoheitsbereichs) i.H.v. 265 Tsd. €
36250100	Kulturreferat - Förderung von Kunst und Kultur	108.120,00	-78.800,00	-78.800,00	Rodeo, Budgetreduzierung in 2023 (entsprechende Erhöhung wurde zur Entwurfsplanung 2024 berücksichtigt)
		51.200,00	-10.000,00	-10.000,00	Ausplanung befristeter Mittel für inklusive Formate
		0,00	149.960,00	149.960,00	Neutrale Umschichtung vom IT-Referat - gem. Beschluss "Zuwendung an den Jugend Film Fernsehen e.V. (JFF) für das Projekt Digitale Hilfe i.R.v. PIXEL im Medienzentrum München des JFF" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10119, Kulturausschuss vom 15.06.2023)
36251100	NS-Dokumentations- zentrum	570.000,00	91.200,00	91.200,00	Erhöhung Bewachungskosten aufgrund deutlicher Tarifsteigerungen
		210.000,00	-74.726,67	-74.726,67	Neutrale Umschichtung von Sach- zu Personalmitteln (befristeter Personalbedarf in der Dependance Neubaubing)
36252200	Lenbachgalerie	107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	Verwendung Zuwendungsmittel der Kulturstiftung des Bundes. Insgesamt neutral - Änderung ertragsseitig in gleicher Höhe
36252400	Valentin-Karlstadt- Musäum	49.600,00	83.467,35	83.467,35	Neuer Bewachungsvertrag ab Mai 2023 führt zu Kostensteigerungen
36262100	Mü. Philharmoniker	220.000,00	744.100,00	744.100,00	Budget für Konzertreisen und Klassik am Odeonsplatz. Insgesamt neutral - Änderung ertragsseitig in gleicher Höhe
36272100	Mü. Stadtbibliothek	0,00	100.000,00	100.000,00	Verwendung Erstattung der München Klinik. Insgesamt neutral - Änderung ertragsseitig in gleicher Höhe
Summe:			3.410.561,68	3.410.561,68	

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

Mobilitätsreferat

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	1.006.000	1.466.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.000	0	1.227.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.749.100	0	1.749.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900	41.400	209.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.400	0	386.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.990.400	1.053.400	5.043.800
11	- Personalaufwendungen	35.211.700	-4.891.600	30.320.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.496.900	150.200	1.647.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.151.300	-143.000	11.008.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.475.200	0	3.475.200
15	- Transferaufwendungen	2.933.600	701.800	3.635.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.203.700	-466.600	4.737.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.472.400	-4.649.200	54.823.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.482.000	5.702.600	-49.779.400
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-55.482.000	5.702.600	-49.779.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-55.482.000	5.702.600	-49.779.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	0	15.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467.400	0	3.467.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-58.933.500	5.702.600	-53.230.900

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferates für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.000	1.006.000	1.466.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.000	0	1.227.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.900	41.400	209.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.400	0	386.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.241.300	1.047.400	3.288.700	
9	- Personalauszahlungen	35.155.200	-4.971.400	30.183.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143.700	-143.000	11.000.700	
12	- Transferauszahlungen	2.933.600	701.800	3.635.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.203.700	-466.600	4.737.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.436.200	-4.879.200	49.557.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.194.900	5.926.600	-46.268.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	2.565.000	2.930.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	75.000	0	75.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.102.000	-3.672.700	6.429.300	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.542.000	-1.107.700	9.434.300	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.542.000	1.107.700	-9.434.300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.736.900	7.034.300	-55.702.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.736.900	7.034.300	-55.702.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-62.736.900	7.034.300	-55.702.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-62.736.900	7.034.300	-55.702.600	

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-4.006.300	62.939.800	-2.241.300	54.436.200
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-1.053.400	-4.649.200	-1.047.400	-4.879.200
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-5.059.700	58.290.600	-3.288.700	49.557.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-6.040,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-6.040,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	105.000,00	105.000,00
--	------------	------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-4.971.434,59	-4.971.434,59	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-170 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (628 Tsd. €) - Finanzierungbeschluss „MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons“ (20-26/V08689) (71 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-5,50 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	230.056,35	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-4.741.378,24	-4.971.434,59	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	-80.000,00	-80.000,00
--	------------	------------

Mobilitätsreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
43111320	Beteiligungs- management	-158.640,00	-41.360,00	-41.360,00	P+R GmbH - BgA Anwohnergaragen-Pachteinnahmen
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	-105.024,00	-105.024,00	Beschluss "MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689; Vollversammlung vom 01.03.2023)
		0,00	-66.223,00	-66.223,00	Beschluss " Erstellung eines Logistikkonzepts im Rahmen des BMVI-Programms zur Förderung der städtischen Logistik" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03540; MobiA vom 21.07.2021)
		0,00	-100.000,00	-100.000,00	Fördermittel StMB MZM (Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr "Mobile Zukunft München")
		0,00	-300.000,00	-300.000,00	MoveRegioM 100 % Drittmittelförderung BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) - DLR
		0,00	-434.759,00	-434.759,00	Bewilligungsbescheid vom 02.06.2023 - Deutschlandticket
Summe:			-1.047.366,00	-1.047.366,00	

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

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	750.000,00	750.000,00	Münchner Mobilitätskongress 2023, Finanzierung aus Nahmobilitätspauschale (NMP)
		913.000,00	-913.000,00	-913.000,00	Mittelübertragung, Beschluss "Tram-Neubaustrecke „Tram-Nordtangente“ und Verbesserung des anliegenden Straßenraums" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06224; Vollversammlung vom 27.07.2022) (konsumtiv auf investiv).
		948.000,00	-250.000,00	-250.000,00	Einmalige Reduzierung an progn. Mittelabfluss NMP Rad- und Gehweg Ständlerstr.
		186.600,00	-80.000,00	-80.000,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham; Stadtteilmanagement Freiham vor Ort" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08362; Vollversammlung vom 01.02.2023)
		791.000,00	-253.000,00	-253.000,00	Einmalige Reduzierung an den progn. Mittelabfluss NMP
		100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	Beschluss "Grundsatzbeschluss II, Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 19.01.2022). Klima Konzept Modell M-Nr. 13; Projektverzögerung wegen verspäteter Stellenbesetzung
		150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Beschluss "EU-Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts) Finanzierung, Änderung des MIP 2022-2026"(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022); ASCEND EU integriert Mobikonzert: Projektverzögerung
		0,00	250.000,00	250.000,00	MoveRegioM 100 % Drittmittelförderung
		0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	Umschichtung von investiv nach konsumtiv für den Zuschuss für Betriebsmittel der SWM
		0,00	434.759,00	434.759,00	Bewilligungsbescheid vom 02.06.2023 - Deutschlandticket
diverse	diverse	0,00	174.150,00	174.150,00	Arbeitsplatzkosten (einmalig und dauerhaft)
diverse	diverse	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	einmalige Reduzierung aufgrund Absprache zwischen Mobilitätsreferat und Stadtkämmerei
Summe:			92.109,00	92.109,00	

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

Personal- und Organisationsreferat

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.000	0	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235.500	1.233.800	7.469.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.800	1.464.100	3.696.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.400	5.700	29.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.494.700	2.703.600	11.198.300
11	- Personalaufwendungen	77.306.600	2.079.900	79.386.500
12	- Versorgungsaufwendungen	7.078.300	-49.500	7.028.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222.000	-12.146.300	18.075.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.700	0	250.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.766.800	-633.200	3.133.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.624.400	-10.749.100	107.875.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110.129.700	13.452.700	-96.677.000
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-110.129.700	13.452.700	-96.677.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-110.129.700	13.452.700	-96.677.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.311.000	0	100.311.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.592.800	0	16.592.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.411.500	13.452.700	-12.958.800

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235.500	1.233.700	7.469.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.800	1.464.100	3.696.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.468.300	2.697.800	11.166.100	
9	- Personalauszahlungen	76.566.200	2.207.300	78.773.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222.000	-12.146.300	18.075.700	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.766.800	-633.300	3.133.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	110.555.000	-10.572.300	99.982.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.086.700	13.270.100	-88.816.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.000	57.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	313.000	0	313.000	13.858.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	313.000	57.000	370.000	13.858.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-313.000	-57.000	-370.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-102.399.700	13.213.100	-89.186.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-102.399.700	13.213.100	-89.186.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-102.399.700	13.213.100	-89.186.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-102.399.700	13.213.100	-89.186.600	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-108.805.700	135.217.200	-8.468.300	110.555.000
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-2.703.600	-10.749.100	-2.697.800	-10.572.300
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-111.509.300	124.468.100	-11.166.100	99.982.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-5.723,09	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-5.723,09	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.207.297,28	2.207.297,28	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (+ 226 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (+ 1,99 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-176.847,01	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.030.450,27	2.207.297,28	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Personal- und Organisationsreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	-4.869.439,99	-1.233.735,31	-1.233.735,31	Erstattung der Serviceleistungen des POR von den Eigenbetrieben
		-2.222.692,93	-1.464.107,07	-1.464.107,07	Erstattung der Steuerumlage von den Eigenbetrieben
		Summe:	-2.697.842,38	-2.697.842,38	

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

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-29.533,00	-29.533,00	Veränderung der Arbeitsplatzkosten; gemäß Meldung des Personal- und Organisationsreferates
		650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	Umschichtung der Mittel aus dem Beschluss „Beihilfe goes online!“ - Optimierung des Inputmanagements (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12802; Vollversammlung vom 24.10.2018) an das IT-Referat
		1.514.566,76	-500.000,00	-500.000,00	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss für besondere Aufwendungen für Bedienstete (z.B. Bildschirmbrillen, Workshops, etc.)
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	6.548.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	Reduzierung des Ansatzes für externe Beratung im Rahmen des Projektes NeoHR
		8.562.993,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss im Bereich Fortbildung
		911.020,00	-300.000,00	-300.000,00	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss für Dienstreisen
37111250	Ausbildung	8.928.948,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss im Bereich Ausbildung
		979.025,00	-300.000,00	-300.000,00	Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss für Fachliteratur
		Summe:	-12.779.533,00	-12.779.533,00	

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.700	55.605.600	60.743.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	447.800	0	447.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.618.000	2.385.000	30.003.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.777.000	2.412.600	101.189.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	132.001.500	60.403.200	192.404.700
11	- Personalaufwendungen	18.902.700	-981.400	17.921.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.101.100	32.900	1.134.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.097.000	-12.601.000	73.496.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.011.800	0	20.011.800
15	- Transferaufwendungen	149.593.300	90.313.500	239.906.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389.400	2.084.900	5.474.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.095.300	78.848.900	357.944.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-147.093.800	-18.445.700	-165.539.500
17	+ Finanzerträge	9.400.500	-4.510.000	4.890.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.400.500	-4.510.000	4.890.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-137.693.300	-22.955.700	-160.649.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-137.693.300	-22.955.700	-160.649.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.386.500	0	6.386.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.061.400	0	24.061.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.368.200	-22.955.700	-178.323.900

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.700	55.605.600	60.743.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.618.000	2.385.000	30.003.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.600.000	2.412.000	101.012.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.400.500	-4.510.000	4.890.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	140.777.200	55.892.600	196.669.800	
9	- Personalauszahlungen	18.712.800	-939.800	17.773.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.097.000	-12.601.000	73.496.000	
12	- Transferauszahlungen	149.149.400	90.313.500	239.462.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.400	2.084.900	5.474.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	257.348.600	78.857.600	336.206.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116.571.400	-22.965.000	-139.536.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.968.000	-1.968.000	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.186.500	-23.000.000	8.186.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	33.154.500	-24.968.000	8.186.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	65.000	0	65.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.200.000	2.200.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.257.000	-85.998.400	17.258.600	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	103.322.000	-83.798.400	19.523.600	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-70.167.500	58.830.400	-11.337.100	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-186.738.900	35.865.400	-150.873.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-186.738.900	35.865.400	-150.873.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-186.738.900	35.865.400	-150.873.500	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-186.738.900	35.865.400	-150.873.500	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-147.788.500	303.156.700	-140.777.200	257.348.600
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-55.893.200	78.848.900	-55.892.600	78.857.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-203.681.700	382.005.600	-196.669.800	336.206.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-596,65	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-596,65	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	-5.194.000,00	5.194.000,00
--	---------------	--------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-939.812,80	-939.812,80	gem. Meldung POR - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-117 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (377 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-1,20 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-8.706,43	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-948.519,23	-939.812,80	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	25.359.513,00	25.359.513,00
--	---------------	---------------

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
44111320	Beteiligungs- management	0,00	-50.298.232,00	-50.298.232,00	Deutschlandticket
		6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	BM Flughafen, keine Gewinnausschüttung
		2.410.000,00	-2.390.000,00	-2.390.000,00	Flughafen München GmbH: Gesellschafterdarlehenszinsen
		2.210.000,00	-4.990.000,00	-4.990.000,00	Beschluss "Leistungsprogramm 2024 der MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10258; Vollversammlung vom 26.07.2023)
		98.600.000,00	-2.412.000,00	-2.412.000,00	SWM - Anpassung an den Wirtschaftsplan SWM GmbH 2023
		0,00	-19.275,00	-19.275,00	Münchner Arbeit: JA 22 liegt vor. Negatives Jahresergebnis i.H.v. 1,19 Mio. € wird von LHM übernommen. Nicht verbrauchter BKZ in Höhe von 19,27 Mio.€ wird von der Münchner Arbeit an LHM zurückerstattet.
		5.978.530,71	-185.000,00	-185.000,00	Werbenutzungsvertrag: Übertragung vom Kommunalreferat, da Einnahmen für Werbung im RAW verbucht werden.
		1.611.000,00	-701.000,00	-701.000,00	Ansatz laut Wirtschaftsplan 2023 der OMG
44281200	Durchführung von Veranstaltungen	9.350.000,00	-1.370.000,00	-1.370.000,00	Beschluss "Oktoberfest und Oide Wiesn 2023; Verlängerungstage und Fahrpreise Oide Wiesn" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07743, Vollversammlung vom 26.10.2022)
		1.450.000,00	-204.000,00	-204.000,00	Beschluss "Änderung der Dult- und Christkindlmarkt- Gebührensatzung, Berechnung für den Kalkulationszeitraum 2023 - 2026" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08028, Vollversammlung vom 01.03.2023)
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	2023 fand kein Gastspiel auf der Theresienwiese statt. Unternehmen hat abgesagt.
44575100	Tourismus	780.000,00	50.000,00	50.000,00	Anpassung nach tatsächlichem Zahlungseingang.
44111280	Europa und Internationales	450.000,00	-298.050,00	-298.050,00	Projekt ASCEND - Anpassung nach tatsächlichem Zahlungseingang.
Summe:			-55.892.557,00	-55.892.557,00	

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	375.000,00	375.000,00	Beschluss "Oktoberfest 2023 – Betrieb eines mobilen Computertomographen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09275; Vollversammlung vom 17.05.2023)
		0,00	64.326,00	64.326,00	Verstärkerbusse: Zahlungseingang aus 2022 wurde erst in 2023 ausbezahlt.
44111320	Beteiligungs- management	0,00	50.298.232,00	50.298.232,00	Deutschlandticket
		76.793.564,00	38.845.436,00	38.845.436,00	Beschluss "Leistungsprogramm 2024 der MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10258; Vollversammlung vom 26.07.2023)
		1.022.081,00	-272.081,00	-272.081,00	MVV: Laut beschlossenem Wirtschaftsplan
		295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	Die UN-BRK Maßnahme Signaletik und Hinweisschilder für Aufzüge wurde zum JA 2022 auf investiv umgebucht.
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Umschichtung vom investiv - BAU - auf konsumtiv RAW.
		0,00	357.000,00	357.000,00	MVV: Ein Auszahlungsanspruch an Landkreis Fürstentfeldbruck wurde in 2023 beglichen.
		0,00	600.000,00	600.000,00	Beschluss "Stadtwerke München GmbH, Kostenloser Freibadeintritt für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09085; Vollversammlung vom 26.04.2023)
		2.866.000,00	491.000,00	491.000,00	Beschluss "Gasteig München GmbH, Zwischennutzung des Gasteig, Anpassung des Zuschusses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07667; Vollversammlung vom 26.10.2022)
44281200	Durchführung von Veranstaltungen	8.880.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	Beschluss "Oktoberfest und Oide Wiesen 2023; Verlängerungstage und Fahrpreise Oide Wiesen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07743, Vollversammlung vom 26.10.2022)
		454.000,00	557.000,00	557.000,00	Beschluss "Änderung der Dult- und Christkindmarkt-Gebührensatzung, Berechnung für den Kalkulationszeitraum 2023 - 2026" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08028, Vollversammlung vom 01.03.2023)
44571100	Wirtschaftsförderung	0,00	26.000,00	26.000,00	Umsetzungsbeschluss "Unterstützung der Innenstadt; Kommunikations- und Moderationsmaßnahmen durch CityPartnerMünchen e.V.; Digitaler Stadtrundgang" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10275, Vollversammlung vom 26.07.2023)
		137.780,00	-137.780,00	-137.780,00	Digitalisierung: das Projekt wurde planmäßig beendet.
		0,00	180.000,00	180.000,00	Beschluss "Antragstellung zu den Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (Bundesprogramm) und „EU-Innenstadt-Förderinitiative", Finanzierung. Finanzierung des städtischen Eigenanteils Sonderfonds „Innenstädte beleben"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04791, Vollversammlung vom 19.01.2022)
		0,00	177.000,00	177.000,00	Beschluss "Fördermittel aus der EU-Innenstadtinitiative (REACT-EU) Finanzierung, Unterstützung der Münchner Innenstadt und der Münchner Wirtschaft" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06553, Vollversammlung vom 05.10.2022)

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
44571100	Wirtschaftsförderung	0,00	309.519,00	309.519,00	Beschluss "Förderung einer Zwischennutzung im ehemaligen Galeria Kaufhof am Stachus durch den Nutzer Lovecraft Betriebsgesellschaft mbH im Förderprogramm Bayerischer Sonderfonds „Innenstädte beleben“" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10536, Vollversammlung vom 26.07.2023)
		0,00	110.000,00	110.000,00	Beschluss „Innovationswettbewerb der Landeshauptstadt München ausbauen“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08259, Vollversammlung vom 21.12.2022)
44575100	Tourismus	147.262,50	147.262,50	147.262,50	Beschluss "Bewerbung der Landeshauptstadt München für die 25. Internationale AIDS Konferenz 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06045, Vollversammlung vom 27.04.2022)
		0,00	180.000,00	180.000,00	Beschluss "Vergabeermächtigung für die Ausschreibung von Konzeption und Umsetzung einer Weihnachtsbeleuchtung in der Münchner Innenstadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06312, WirschA vom 31.05.2022) i.v.m. Beschluss "Antragstellung zu den Förderprogrammen „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Bundesprogramm) und „EU-Innenstadt-Förderinitiative“, Finanzierung des städtischen Eigenanteils Sonderfonds „Innenstädte beleben“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04791, Vollversammlung vom 19.01.2022)
diverse	diverse	0,00	1.793,00	1.793,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung POR
diverse	diverse	0,00	26.141,00	26.141,00	einmalige Arbeitsplatzkosten - gem. Meldung POR
Summe:			79.797.406,50	79.797.406,50	

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

Referat für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt des Referats für Bildung und Sport für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.522.100	71.382.800	694.904.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.488.100	2.966.400	46.454.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	27.839.600	1.590.400	29.430.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.314.800	8.467.500	39.782.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.032.900	4.025.600	80.058.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.423.900	-268.800	3.155.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	805.621.400	88.163.900	893.785.300
11	- Personalaufwendungen	886.157.700	31.476.700	917.634.400
12	- Versorgungsaufwendungen	79.228.800	-2.359.500	76.869.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.075.500	10.838.800	341.914.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.745.200	7.311.200	172.056.400
15	- Transferaufwendungen	629.213.800	57.706.600	686.920.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.492.900	-997.800	77.495.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.168.913.900	103.976.000	2.272.889.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.363.292.500	-15.812.100	-1.379.104.600
17	+ Finanzerträge	24.000	0	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	0	24.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-500	0	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.363.293.000	-15.812.100	-1.379.105.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.363.293.000	-15.812.100	-1.379.105.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.213.200	1.056.100	15.269.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.316.800	3.462.800	365.779.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.711.396.600	-18.218.800	-1.729.615.400

Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.522.100	71.382.800	694.904.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.488.100	2.966.400	46.454.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.314.800	8.467.500	39.782.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.032.800	4.025.700	80.058.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	466.300	475.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	774.390.700	87.308.700	861.699.400	
9	- Personalauszahlungen	881.274.700	30.735.800	912.010.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.760.500	10.838.800	337.599.300	
12	- Transferauszahlungen	629.203.400	57.706.600	686.910.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.965.500	6.558.500	71.524.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.902.228.600	105.839.700	2.008.068.300	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.127.837.900	-18.531.000	-1.146.368.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.590.000	7.929.000	116.519.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	736.400	0	736.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	109.326.400	7.929.000	117.255.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.381.000	-87.040.000	594.341.000	1.236.388.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	83.651.000	-45.830.000	37.821.000	32.039.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.824.000	-2.883.000	13.941.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.817.000	-3.817.000	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	785.673.000	-139.570.000	646.103.000	1.268.427.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-676.346.600	147.499.000	-528.847.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.804.184.500	128.968.000	-1.675.216.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.804.184.500	128.968.000	-1.675.216.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-1.804.184.500	128.968.000	-1.675.216.500	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.804.184.500	128.968.000	-1.675.216.500	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-819.858.600	2.531.255.200	-774.390.700	1.902.228.600
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-89.220.000	107.438.800	-87.308.700	105.839.700
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-909.078.600	2.638.694.000	-861.699.400	2.008.068.300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-1.590.375,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-58.415,24	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.056.133,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.704.923,24	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	30.735.849,54	30.735.849,54	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (+ 4,20 Mio. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (+28,40 Mio. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (- 2,60 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.618.678,48	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	7.311.222,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.753,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	39.891.146,06	30.735.849,54	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	-1.352.500,00	-1.352.500,00
--	---------------	---------------

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-307.731,46	-307.731,46	Mahngebühren, Säumniszinsen, etc. - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
39111710	Zentrales Immobilien- management (ZIM)	-31.292,47	-238.707,53	-238.707,53	Zuweisungen vom Bund - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		-2.300.092,00	-7.699.908,00	-7.699.908,00	Zuweisungen vom Freistaat Bayern - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		0,00	-30.000,00	-30.000,00	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		-1.918.617,18	-3.932.162,07	-3.932.162,07	Erträge aus Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Mietnebenkosten, Nebenkostenabrechnungen, sonstigen Mieteinnahmen und anderen betrieblichen Erträgen - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang inkl. Umplanung aus den Produkten Schullandheime, Pädagogisches Institut und KITA
		-1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Periodenfremder Ertrag aus Korrekturen von Grundstücken
		-17.628.700,00	-8.871.300,00	-8.871.300,00	Rückzahlung in 2022 zu viel gezahlter Abschlagszahlungen an die SWM GmbH
DB-39-05	Schulträgeraufgaben - Produktübergreifend	-192.071.583,09	-1.752.187,40	-1.752.187,40	Lehrpersonalzuschüsse
		-1.071.504,28	-1.664.425,00	-1.664.425,00	Pauschalierte Gastschulbeiträge - Erstattungen aufgrund Beschulung der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine
39210100	Schulverwaltung	-1.119.820,17	-407.632,43	-407.632,43	Refinanzierung der Europäischen Schule München durch den Freistaat Bayern
39217100	Gymnasien	-3.845.807,00	238.870,00	238.870,00	Reduzierung der Ganztagesgruppen und der daraus folgenden Refinanzierung
39231100	Berufsschulen	0,00	-158.590,71	-158.590,71	Sonstige periodenfremde Erträge aus Vorjahren - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
39241100	Schülerbeförderung	-9.050.000,00	-4.950.138,00	-4.950.138,00	Pauschale Zuweisung für Schülerbeförderung inkl. Härteausgleich für das Jahr 2021
39243200	Schullandheime	-26.195,07	26.195,07	26.195,07	Umplanung in das Produkt Zentrales Immobilienmanagement (ZIM)
39243300	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	-2.652.222,11	-547.777,89	-547.777,89	Benutzungsgebühren für schulische Einrichtungen - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	-81.411,42	81.411,42	81.411,42	Ausplanung einer befristeten Förderung für eine Personalstelle (Fifty/Fifty-Manager)
		-133.067,50	113.567,71	113.567,71	Bildungshaus Achatswies - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		-8.909,79	8.909,79	8.909,79	Umplanung in das Produkt Zentrales Immobilienmanagement (ZIM)
39365200	KITA städtisch	-326.533,09	326.533,09	326.533,09	Umplanung in das Produkt Zentrales Immobilienmanagement (ZIM)
		-501.043,93	121.043,93	121.043,93	Belegrechte Städt. Klinikum München GmbH - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		-49.163,50	-4.929,46	-4.929,46	Kindergartenlandheim Oberaudorf - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		-4.290,95	4.290,95	4.290,95	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung
		-2.500.009,42	-1.200.000,00	-1.200.000,00	Zuweisungen von Gemeinden - Eingliederungshilfe für behinderte bzw. von Behinderung bedrohter Kinder - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39365200	KITA städtisch	-293.444,04	-645.284,19	-645.284,19	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		0,00	-4.208.750,00	-4.208.750,00	Gewinnabführung Stadtparkasse München
		-129.463.870,73	-12.200.000,00	-12.200.000,00	BayKiBiG - städtische Einrichtungen
39365300	KITA nicht-städtisch	-250.101.876,36	-38.008.000,00	-38.008.000,00	BayKiBiG - nicht städtische Einrichtungen
		-981.661,70	-3.507.823,69	-3.507.823,69	Rückforderungen aus der BayKiBiG-Förderung bzw. Münchner Förderformel - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
		-5.096.032,26	5.096.032,26	5.096.032,26	Rückzahlung von Defizitzuschüssen - keine Rückzahlungen in Aussicht
39421200	Vereinssport	-1.600.539,88	-1.720.240,00	-1.720.240,00	Vereinspauschalen - Förderung vom Freistaat Bayern
		0,00	-606.448,43	0,00	Periodenfremder Ertrag aus Zuschreibung auf Normal-AfA
39424100	Sportstätten	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	Rückzahlung in 2022 zu viel gezahlter Abschlagszahlungen an die SWM GmbH
		-1.455.887,17	-70.000,00	-70.000,00	Erbbauszinsen - Anpassung an den erwarteten Zahlungseingang
Summe:			-86.515.182,04	-87.308.733,61	

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

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	52.892,32	-15.120,00	-15.120,00	Umschichtung in den Personalhaushalt
		500.100,00	-500.100,00	-500.100,00	Umwidmung der Mittel gem. Beschluss "Münchner Masterplan Junge Menschen raus aus der Pandemie - Folgebeschluss" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07944; Bildungsausschuss vom 14.06.2023)
		0,00	325.458,00	325.458,00	Arbeitsplatzkosten gem. Meldung Meldung POR
DB-39-01	Overhead, Querschnitt - Produktübergreifend	2.119.658,35	-400.000,00	-400.000,00	Aufwendungen für Dienstleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		565.077,68	-150.000,00	-150.000,00	Aufwendungen für Büromaterial - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
39111710	Zentrales Immobilien- management (ZIM)	0,00	195.000,00	195.000,00	Umsetzung des Beschlusses "Neue Räumlichkeiten für die Städtische Berufsschule für Körperpflege am Gustav-Heinemann-Ring 212" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09151; Vollversammlung vom 26.04.2023)
		0,00	100.000,00	100.000,00	Umschichtung aus dem investiven Haushalt
		1.377.500,00	-1.377.500,00	-1.377.500,00	Umsetzung des Folgebeschluss zur Finanzierung einer Anmietung und deren Ersteinrichtung - Neue Filiale für die Städtische Berufsschule für Medienberufe an der Riesstr. 25 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09248; Vollversammlung vom 26.04.2023)
		11.282.001,81	-1.139.000,00	-1.139.000,00	Aufwendungen für Mieten - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		2.981.000,00	200.000,00	200.000,00	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		2.000,00	4.000,00	4.000,00	Aufwendungen für Grundsteuern - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		3.900.000,00	600.000,00	600.000,00	Reinigungs- und Winterdienstleistungen vor den Grundstücken - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	Umschichtung zum IT-Referat (Projekt CAFM)
		2.000.000,00	700.000,00	700.000,00	Aufwendungen für Müllentsorgung - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		210.000,00	90.000,00	90.000,00	Aufwendungen für Betriebs- und Verbrauchsstoffe - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		15.000.000,00	-11.737.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden
		0,00	75.000,00	75.000,00	Unentgeltliche Wertabgabe (nichtunternehmerische Verwendung von Strom)
		32.145.000,00	6.855.000,00	6.855.000,00	Aufwendungen für Reinigungsleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		85.434.371,83	-23.000.000,00	-23.000.000,00	Hochbauunterhalt - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss; die bereitgestellten Mittel werden nicht im geplanten Umfang abfließen
		69.838.000,00	23.630.000,00	23.630.000,00	Abschlagszahlungen an die SWM GmbH für Strom und Heizung
0,00	35.000,00	35.000,00	Umlanung aus dem Produkt Sportstätten (Schulschwimmbäder)		
DB-39-05	Schulträgeraufgaben - Produktübergreifend	0,00	330.100,00	330.100,00	Umwidmung der Mittel gem. Beschluss "Münchner Masterplan Junge Menschen raus aus der Pandemie - Folgebeschluss" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07944; Bildungsausschuss vom 14.06.2023)
		0,00	6.593.770,05	6.593.770,05	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39210100	Schulverwaltung	0,00	54.082,08	54.082,08	Verstärkerbusse im Schülerverkehr während der Coronapandemie - Rechnungsstellung erfolgte erst in 2023
		0,00	398.245,00	398.245,00	Umschichtung aus Produkt Schülerbeförderung und Grundschulen gem. Beschluss "Schüler*innenbeförderung im freigestellten Schüler*innenverkehr; Novellierung des Schul- und Sportbusorganisationsvertrages mit der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08987; Bildungsausschuss vom 29.03.2023)
		2.069.273,61	369.727,44	369.727,44	Schüler*innenbeförderung Europäische Schule München
39211100	Grundschulen	8.775,00	-8.755,00	-8.755,00	Umschichtung zum Produkt Schulverwaltung
		5.425.515,24	475.746,55	475.746,55	Aufwendungen für Lebensmittel - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		66.743,84	61.780,43	61.780,43	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		86.306,21	886.319,26	886.319,26	Zweckverbandsumlage Schulverband Karlsfeld für die Jahre 2022 und 2023 gem. Haushalte des Schulverbands
39217100	Gymnasien	1.169.129,91	-6.604,00	-6.604,00	Aufwendungen für die Mitfinanzierung der Ganztagesbetreuung - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
39231100	Berufsschulen	0,00	130.000,00	130.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Beschlussmittel aus dem Münchner Masterplan "Junge Menschen raus aus der Pandemie" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04983; Vollversammlung vom 19.01.2022)
39231500	Fachakademien	260.497,79	-213.498,00	-213.498,00	Kostenerstattung für Lehrkräfte des ehem. Städt. Richard- Strauss-Konservatorium
39241100	Schülerbeförderung	21.764.388,63	-389.490,00	-389.490,00	Umschichtung zum Produkt Schulverwaltung
39365100	Kitaverwaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	Prämie Pro Klima - Contra CO2 Prämienmittel aus Vorjahren
39365200	KITA städt.	0,00	130.000,00	130.000,00	Mittel zur Umsetzung des Beschlusses "Sprachliche Bildung und Interkulturelle Pädagogik in Münchner Kindertageseinrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr.14-20 / V 03234; Vollversammlung vom 29.07.2015) - Bislang konnte die Umsetzung aus dem vorhandenen Budget getragen werden
39365300	KITA nicht-städt.	147.868.910,53	9.581.000,00	9.581.000,00	Münchner Förderformel - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		427.342.255,87	45.696.000,00	45.696.000,00	Zuwendungen gem. BayKiBiG - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
39421200	Vereinssport	9.596.789,27	1.720.240,00	1.720.240,00	Vereinspauschalen, Förderung vom Freistaat Bayern
39424100	Sportstätten	0,00	4.180.649,00	0,00	Umsatzsteuernachzahlung im Bereich BgA Sportstätten nach einer Betriebsprüfung für den Zeitraum 2013-2016 (Finanzielle Abwicklung über Verrechnungskonto)
		35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	Umplanung zugunsten des Produkts ZIM (Schulschwimmbäder)
		323.959,00	313.000,00	313.000,00	Aufwendungen für die Anmietungen für das Schulschwimmen
		200.030,18	167.000,00	167.000,00	Reinigungs- und Winterdienstleistungen vor den Grundstücken - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		1.673.091,43	2.380.000,00	2.380.000,00	Abschlagszahlungen an die SWM GmbH für Strom und Heizung
		492.892,74	402.000,00	402.000,00	Aufwendungen für Reinigungsleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
Summe:			67.547.550,81	75.103.901,81	

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

Referat für Klima- und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	0	695.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.500	5.300	35.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.068.000	5.300	1.073.300
11	- Personalaufwendungen	24.243.000	-4.674.100	19.568.900
12	- Versorgungsaufwendungen	947.300	96.100	1.043.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051.600	-5.358.900	10.692.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.850.400	0	7.850.400
15	- Transferaufwendungen	9.713.000	2.860.000	12.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.700	17.900	953.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.741.000	-7.059.000	52.682.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.673.000	7.064.300	-51.608.700
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-58.673.000	7.064.300	-51.608.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.673.000	7.064.300	-51.608.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.000	0	174.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-58.838.000	7.064.300	-51.773.700

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	0	695.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.068.000	0	1.068.000	
9	- Personalauszahlungen	24.222.600	-4.807.600	19.415.000	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051.700	-5.358.900	10.692.800	
12	- Transferauszahlungen	9.713.000	2.860.000	12.573.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935.700	17.900	953.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.923.000	-7.288.600	43.634.400	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.855.000	7.288.600	-42.566.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000	-3.300.000	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	84.700	0	84.700	17.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.451.000	-14.700.000	21.751.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	39.835.700	-18.000.000	21.835.700	17.100
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-39.835.700	18.000.000	-21.835.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-89.690.700	25.288.600	-64.402.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-89.690.700	25.288.600	-64.402.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-89.690.700	25.288.600	-64.402.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-89.690.700	25.288.600	-64.402.100	

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-1.077.000	59.915.000	-1.068.000	50.923.000
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-5.300	-7.059.000	0	-7.288.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-1.082.300	52.856.000	-1.068.000	43.634.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-5.307,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-5.307,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-4.807.632,77	-4.807.632,77	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-222 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (414 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-5,00 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	229.589,09	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-4.578.043,68	-4.807.632,77	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
45111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	21.000,00	21.000,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	5.200,00	5.200,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
45554200	Flächenhafter Naturschutz	0,00	42.000,00	42.000,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		36.570,08	7.200,00	7.200,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Maßnahme: "Naturerholung Isartal" Reduzierung des Ansatzes von 100.000 € auf 0 € da die Maßnahme in dieser Form nicht stattfindet. Eine neue Beschlussvorlage wird derzeit erarbeitet.
45561100	Umweltvorsorge	9.381,60	25.735,00	25.735,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		16.572,08	725,00	725,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	160.000,00	160.000,00	Maßnahmen: "Beauftragung Bio-Regiomanager" und "Bio-Beratungsstelle" Der Ansatz aus 2022 (400.000 €) konnte nicht vollständig ausgezahlt werden, da die Aufträge erst später vergeben werden konnten und die Leistungserbringungen noch in 2023 und 2024 stattfinden. Die Restmittel (je 80.000 €) werden in 2023 erneut eingestellt gemäß Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Der Ansatz der Maßnahme "Ergänzende Luftschadstoffmessungen" wird für 2023 um 100.000 € reduziert, da die Mittel in diesem Umfang nicht mehr benötigt werden
		100.000,00	65.000,00	65.000,00	Die Maßnahme "Biodiversitätsmonitoring" konnte nicht wie - gemäß Beschluss "Konsequenzen aus dem „Versöhnungsgesetz“: Die Biodiversitätsstrategie in München umsetzen und Biodiversitätsmonitoring in München durchführen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16520; Vollversammlung vom 27.11.2019) vorgesehen - starten. Derzeit sind Mittel in Höhe von 143.000 € gebunden und es folgen weitere, sodass in Summe eine Auszahlung von über 100.000 € erwartet wird.
		0,00	5.000,00	5.000,00	Die Maßnahme "Netzwerk Gebäudebegrünung" konnte in 2022 aufgrund von Personalmangel nicht ausgeführt werden. Durch Personalmehrung in 2023 kann die geplante Abschlusskonferenz "Grüne Stadt der Zukunft" realisiert werden. Die Mittel aus dem Beschluss "Mehr Begrünung in München" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12406; Vollversammlung vom 24.10.2018) werden einmalig in 2023 wieder eingestellt.
		9.553.800,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00	Der Ansatz der Maßnahme "Qartiersarbeit" aus dem Beschluss "Grundsatzbeschluss II, Klimaneutralität 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 07.12.2021) kann reduziert werden, da die Maßnahme in 2023 nicht in dieser Höhe zahlungswirksam wird.
		40.000,00	130.000,00	130.000,00	Die Ansätze für diverse Maßnahmen aus dem Beschluss "Grundsatzbeschluss II, Klimaneutralität 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 07.12.2021) müssen in 2023 wieder eingestellt werden, da voraussichtlich Folgeaufträge in diesem Jahr erfolgen und die LHM Verpflichtungen ggü. Dritten eingegangen ist.
		25.000,00	-44.400,00	-44.400,00	Umschichtung zum Sozialreferat "Kultur & Spielraum, Projekt Kunst & Krempel"

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
45561200	Förder.Umweltbereich	0,00	10.000,00	10.000,00	Umschichtung investiv nach konsumtiv. Einplanung für das Förderprogramm Innenhofbegrünung gemäß Beschluss "Grundsatzbeschluss II, Klimaneutralität 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 07.12.2021).
		2.719.398,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	Reduzierung des Ansatzes konsumtiv für das Förderprogramm FES 2015, da die Mittel für 2023 nicht mehr benötigt werden.
		1.000.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Umschichtung von investiv nach konsumtiv für die Maßnahmen "FES 2019" (2,50 Mio. €), "FKG 2022" (1,25 Mio. €), "Förderprogramm Elektromobilität" (200 Tsd. €) und divers (1,6 Mio. €)
45561300	Umweltschutz	7.000,00	36.764,00	36.764,00	Veränderung der einmaligen Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		10.626,00	4.800,00	4.800,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten, gem. Meldung POR
		0,00	100.000,00	100.000,00	Die Mittel aus dem Beschluss "Grundsatzbeschluss II, Klimaneutralität 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 07.12.2021) müssen in 2023 wieder eingestellt werden, da in 2022 keine Ausschreibung der Studie erfolgte. Die Auszahlung wird voraussichtlich über die Jahre 2023 und 2024 erfolgen.
Summe:			-2.480.976,00	-2.480.976,00	

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

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.160.900	-2.540.300	3.620.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.528.100	4.000	22.532.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	526.800	0	526.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.200	482.500	815.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.300	1.200	1.157.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.767.300	-2.052.600	28.714.700
11	- Personalaufwendungen	69.941.600	-8.342.500	61.599.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.863.300	-352.700	5.510.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138.800	-35.800	10.103.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.576.200	0	2.576.200
15	- Transferaufwendungen	4.515.100	272.800	4.787.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.682.000	738.600	15.420.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.717.000	-7.719.600	99.997.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.949.700	5.667.000	-71.282.700
17	+ Finanzerträge	5.348.300	0	5.348.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.348.300	0	5.348.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-71.601.400	5.667.000	-65.934.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-71.601.400	5.667.000	-65.934.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.900	0	92.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.405.200	0	34.405.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-105.913.700	5.667.000	-100.246.700

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.161.000	-2.540.300	3.620.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.528.100	4.000	22.532.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.200	482.400	815.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.000	-4.400	550.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.348.300	0	5.348.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.987.600	-2.058.300	32.929.300	
9	- Personalauszahlungen	69.301.900	-8.146.200	61.155.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.200	151.700	8.946.900	
12	- Transferauszahlungen	4.515.200	272.800	4.788.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.432.100	551.100	15.983.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	98.044.400	-7.170.600	90.873.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.056.800	5.112.300	-57.944.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.026.000	-1.811.000	1.215.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000.000	-2.000.000	10.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.982.000	0	17.982.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	33.008.000	-3.811.000	29.197.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.521.000	-4.186.000	335.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	73.000	-40.000	33.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.427.000	122.135.000	165.562.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.072.700	7.018.000	48.090.700	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	93.416.400	-22.134.000	71.282.400	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	182.510.100	102.793.000	285.303.100	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-149.502.100	-106.604.000	-256.106.100	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-212.558.900	-101.491.700	-314.050.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-212.558.900	-101.491.700	-314.050.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-212.558.900	-101.491.700	-314.050.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-212.558.900	-101.491.700	-314.050.600	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-36.208.500	142.122.200	-34.987.600	98.044.400
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	2.052.600	-7.719.600	2.058.300	-7.170.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-34.155.900	134.402.600	-32.929.300	90.873.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-5.673,84	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-5.673,84	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-8.146.053,73	-8.146.053,73	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (34 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (1.137 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-9.316 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-549.223,23	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen		0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen		0,00	
Summe:	-8.695.276,96	-8.146.053,73	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
38511200	Stadtplanung	-123.000,00	-117.000,00	-117.000,00	Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik Post-Corona-Stadt: Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare Freiräume entwickeln" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		-195.000,00	135.000,00	135.000,00	Beschluss "EU-Projekt Förderantrag „JUSTNatur:activation of nature-based solutions for a just low carbon transition" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		-76.000,00	-21.500,00	-21.500,00	Beschluss "Projektantrag für die Umsetzungsphase „Grüne Stadt der Zukunft II – Klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt" im Rahmen der Leitinitiative Zukunftsstadt, Stellenbedarf Referat für Stadtplanung und Bauordnung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03555; Vollversammlung vom 28.07.2021)
		-100.000,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "Kreativquartier an der Dachauer Straße/ Schwere-Reiter-Straße" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05104; Vollversammlung vom 15.12.2021)
		0,00	-91.000,00	-91.000,00	Beschluss "Perspektive München Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04343; Vollversammlung vom 25.11.2021)
38512100	Stadtentwicklungsplanung	-480.330,00	480.330,00	480.330,00	Beschluss "Perspektive München Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04343; Vollversammlung vom 25.11.2021)
38512200	Stadterneuerung	-2.882.700,00	1.878.002,00	1.878.002,00	Anpassung der Erträge für die Sanierungstätigkeit der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS) 2022
		-81.000,00	21.750,00	21.750,00	Beschluss "Sanierungsgebiet Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00782; Vollversammlung vom 27.01.2021)
		-532.800,00	154.750,00	154.750,00	Beschluss "Sanierungsgebiet „Neuperlach Nord" Sanierungsgebiet „Neuperlach Zentrum"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		0,00	-380.527,05	-380.527,05	Rückzahlung Personalkosten
38521100	Bauaufsicht	-2.202,89	-4.000,00	-4.000,00	Verwaltungsgebühren Beratungen und Auskünfte, Anpassung des Ansatzes
38523100	Denkmalschutz	-4.445,10	4.445,10	4.445,10	Verwarnungsgelder
38554100	Baumschutz	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Anpassung Erträge für Beratungen und Auskünfte
		-290.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Anpassung Erträge für Ausgleichszahlungen nach Baumschutzverordnung (BaumSchVO)
Summe:			2.058.250,05	2.058.250,05	

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

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
38111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-2.989,00	-2.989,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		0,00	54.269,00	54.269,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38111320	Beteiligungs- management	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Beschluss "Städtische Wohnungsbaugesellschaften Zusammenführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften Steuerung des Zusammenführungsprozesses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05110; Vollversammlung vom 15.12.2021)
38511200	Stadtplanung	77.205,00	-37.205,00	-37.205,00	Beschluss "Kunstareal München - Kunst, Kultur, Wissen, Sachstandsbericht 2017, Fortführung Koordination Kunstareal und Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09501; Vollversammlung vom 23.11.2017), Reduzierung des Ansatzes
		200.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Beschluss "Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung; Organisatorische Anpassung in der Hauptabteilung II – Stadtplanung; Personalentwicklung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04459; Vollversammlung vom 16.03.2016), Reduzierung des Ansatzes
		123.000,00	-61.000,00	-61.000,00	Beschluss "Konkretisierung der Konzeption "Freiraum M 2030" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12629; Vollversammlung vom 24.10.2018), Reduzierung des Ansatzes
		150.000,00	-110.000,00	-110.000,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham Finanzbedarf des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für die Jahre 2020 bis 2023 und Personalbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16090; Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung vom 09.10.2019), Reduzierung des Ansatzes
		110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Beschluss "Beschluss zur Aufstellung und (Teil-) Änderung von Bebauungsplänen im Rahmen der Schulbauoffensive (SBO) 2013-2030" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15933; Vollversammlung vom 19.02.2020), Reduzierung des Ansatzes
		47.000,00	93.000,00	93.000,00	Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik Post-Corona-Stadt: "Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare Freiräume entwickeln"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		84.000,00	-64.000,00	-64.000,00	Beschluss "EU-Projekt Förderantrag „JUSTNatur:activation of nature-based solutions for a just low carbon transition"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020) Reduzierung des Ansatzes
		7.000,00	26.000,00	26.000,00	Beschluss "Projektantrag für die Umsetzungsphase „Grüne Stadt der Zukunft II – Klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt" im Rahmen der Leitinitiative Zukunftsstadt, Stellenbedarf Referat für Stadtplanung und Bauordnung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03555; Vollversammlung vom 28.07.2021)
		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Bechluss "Kreativquartier an der Dachauer Straße/ Schwere-Reiter-Straße" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05104; Vollversammlung vom 15.12.2021), Reduzierung des Ansatzes
		0,00	38.200,00	38.200,00	Beschluss "Perspektive München Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04343; Vollversammlung vom 25.11.2021)

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
38511200	Stadtplanung	240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Beschluss "Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts I" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07027; Vollversammlung vom 26.10.2022) Reduzierung des Ansatzes
		565.000,00	-220.000,00	-220.000,00	Beschluss "Stadtentwicklung im Münchner Nordosten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07512; Vollversammlung vom 30.11.2022), Reduzierung des Ansatzes
		100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Beschluss "Neufreimann (ehemalige Bayernkaserne)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07709; Vollversammlung vom 21.12.2022), Reduzierung des Ansatzes
		660.000,00	-550.000,00	-550.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022), Schlussprojekt Freiraumquartierskonzept, Perspektive München Baumschule, informelle + förmliche Planung, Reduzierung des Ansatzes
		2.200,00	1.200,00	1.200,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten POR
38512100	Städteentwicklungs- planung	20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Beschluss "Perspektive München - Integration der digitalen Transformation und Fortschreibung des strategischen Konzepts" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12615; Vollversammlung vom 24.10.2018), Reduzierung des Ansatzes
		90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	Beschluss "Energienutzungsplan für München – Maßnahmen und Bericht 2021, Sachmittel für das EU- Projekt DecarbCity Pipes 2050" (Sitzungsvorlage Nr. 20- 26 / V 03626; Vollversammlung vom 28.07.2021), Reduzierung des Ansatzes
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	Beschluss "Sonderfonds "Innenstädte beleben" Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03471; Vollversammlung am 09.06.2021)
		200.000,00	-155.000,00	-155.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2021), Treibhaus- Bilanzierungstool, Klimaneutrales München 2035 Handlungsraum, Reduzierung des Ansatzes
		0,00	30.000,00	30.000,00	Beschluss "Haushaltsplan 2022 Eckdatenbeschluss"; "Bürger*innen gestalten ihre Stadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03492; Vollversammlung vom 28.07.2021)
		70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaneutrales München / Klimaschutzprogramm 2019" (Sitzungsvorlage 14-20 / V 11745; Vollversammlung vom 27.11.2018)
		4.000,00	2.113,00	2.113,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten POR
		0,00	-7.000,00	-7.000,00	Städteustausch zu den kommunalen Erhaltungssatzungen, Umschichtung ans KOM
		77.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Stadtteilladen Giesing, Umschichtung an das SOZ

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
38512200	Stadterneuerung	1.075.000,00	-208.800,00	-208.800,00	Sanierungsgebiete Pauschale, Reduzierung des Ansatzes
		7.733.900,00	448.800,00	448.800,00	Anpassung an Budgetierungsplan Stand 15.06.2022, Beschluss "Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08263, Vollversammlung vom 21.12.2022)
		81.000,00	-16.000,00	-16.000,00	Beschluss "Sanierungsgebiet Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00782; Vollversammlung vom 27.01.2021), Reduzierung des Ansatzes
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	Beschluss "Sonderfonds "Innenstädte beleben" Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		532.800,00	-239.800,00	-239.800,00	Beschluss "Sanierungsgebiet „Neuperlach Nord" Sanierungsgebiet „Neuperlach Zentrum"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022), Reduzierung des Ansatzes
		800,00	400,00	400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten POR
38522100	Bauaufsicht	130.000,00	-95.000,00	-95.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2021), Klimaneutrales München 2035, Quartierskonzept, Umsetzung Bestandssanierung städtische Wohnbaugesellschaft, Reduzierung des Ansatzes
		25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Mieter- / Familienprogramm
		800,00	1.395,00	1.395,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten POR
38523100	Denkmalschutz	2.400.000,00	320.000,00	320.000,00	Erhöhung des Anteils am Entschädigungsfonds für Denkmalförderung- und -pflege
38523100	Denkmalschutz	166.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Beschluss "Olympiapark München; Beantragung Welterbestatus Sachmittelbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12656; Vollversammlung vom 24.10.2018) und Beschluss "Dringende Bedarfe LBK - Untere Bauaufsichtsbehörde - Untere Denkmalschutzbehörde Personal- und Sachmittelbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07747; Vollversammlung vom 21.12.2022), Reduzierung des Ansatzes
38554100	Baumschutz	40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Beschluss "Stärkung des Baumschutzes in München - Baumschutzbehörde PLAN IV/5, Personal- und Sachmittelbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07177; Vollversammlung vom 21.12.2022), Reduzierung des Ansatzes
Summe:			975.583,00	975.583,00	

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

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.739.000	-14.400	33.724.600
3	+ Sonstige Transfererträge	486.776.600	-34.844.400	451.932.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.776.300	31.300	17.807.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	46.900	0	46.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.909.100	606.300	7.515.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.761.300	-34.877.500	359.883.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.491.200	4.700	4.495.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	944.500.400	-69.094.000	875.406.400
11	- Personalaufwendungen	283.836.100	-3.585.100	280.251.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.703.200	875.400	17.578.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.043.900	-80.478.900	95.565.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.340.900	0	12.340.900
15	- Transferaufwendungen	1.320.747.700	-1.254.600	1.319.493.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.719.900	145.300	54.865.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.864.391.700	-84.297.900	1.780.093.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-919.891.300	15.203.900	-904.687.400
17	+ Finanzerträge	130.900	0	130.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	130.900	0	130.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-919.760.400	15.203.900	-904.556.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-919.760.400	15.203.900	-904.556.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.400	0	397.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.384.300	0	97.384.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.016.747.300	15.203.900	-1.001.543.400

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.739.000	-14.400	33.724.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.776.600	-33.225.400	453.551.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.776.300	31.300	17.807.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331.800	606.300	5.938.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.761.300	-34.877.500	359.883.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.414.200	-54.100	2.360.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.900	0	130.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	940.930.100	-67.533.800	873.396.300	
9	- Personalauszahlungen	281.197.700	-3.191.500	278.006.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.237.200	-80.555.900	92.681.300	
12	- Transferauszahlungen	1.320.747.600	-1.254.500	1.319.493.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.314.300	222.300	27.536.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.802.496.800	-84.779.600	1.717.717.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-861.566.700	17.245.800	-844.320.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	586.100	0	586.100	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	586.100	0	586.100	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.955.000	-1.083.000	3.872.000	920.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.717.000	330.000	3.047.000	348.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	54.800.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.936.000	-1.670.000	8.266.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.608.000	-2.423.000	15.185.000	56.068.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.021.900	2.423.000	-14.598.900	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-878.588.600	19.668.800	-858.919.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-878.588.600	19.668.800	-858.919.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-878.588.600	19.668.800	-858.919.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-878.588.600	19.668.800	-858.919.800	

Sozialreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-945.028.700	1.961.776.000	-940.930.100	1.802.496.800
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	69.094.000	-84.297.900	67.533.800	-84.779.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-875.934.700	1.877.478.100	-873.396.300	1.717.717.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-58.828,58	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-58.828,58	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	-33.900,00	-33.900,00
--	------------	------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-3.191.486,56	-3.191.486,56	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-1,50 Mio. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (8,82 Mio. €) - Beschluss „Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023 – notwendige Personalzuschaltungen des Sozialreferates" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08237, Vollversammlung vom 22.03.2023), (1,45 Mio. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (-11,98 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	481.703,67	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.709.782,89	-3.191.486,56	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	4.977.600,00	4.977.600,00
--	--------------	--------------

Sozialreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-310.200,00	-310.200,00	Beschluss „Pandemiebedingter Mehrbedarf: Quarantäneplätze im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen in den Jahren 2022 und 2023“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05878, Vollversammlung vom 27.04.2022), Referent*innen Antrag Nr. 5, geringerer Betrag als in der Beschlussvorlage, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	-787.000,00	537.000,00	537.000,00	Transfererstattungen für Ukraine-Flüchtlinge – Hilfen zur medizinischen Rehabilitation für Fälle im 5. Kapitel SGB XII bzw. nach § 264 SGB V, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
40311400	Hilfen zur Gesundheit	-3.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Transfererstattungen für Ukraine-Flüchtlinge – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	-117.090.000,00	-12.610.000,00	-12.610.000,00	Erstattung Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		-28.400.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	Erstattung Bundesbeteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		-15.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Transfererstattungen für Ukraine-Flüchtlinge – Bundesbeteiligung für die Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
		0,00	-100.000,00	-100.000,00	Transfererstattungen Ukraine-Flüchtlinge – Bundesbeteiligung für die Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	0,00	-5.208.700,00	-5.208.700,00	Unterstützung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft der Geflüchteten aus der Ukraine für 2022, gem. Bescheid, Verteilung der erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer für 2022 in 2023
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	-42.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Erstattung der Verwaltungskosten JobCenter, Anpassung der Aufwendungen für den kommunalen Finanzierungsanteil vorhanden
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	-62.308.700,00	26.064.200,00	24.445.200,00	Transfererstattungen für Leistungen nach dem AsylbLG, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	-705.200,00	-787.600,00	-787.600,00	Die EU-Personalkostensätze für 2022 sind erst in 2023 eingegangen
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-859.600,00	521.800,00	521.800,00	Reduzierung der Notquartiersgebühren aufgrund geringerer Auslastung der Betten, längerer Renovierungszeiten sowie Zahlungsausfallquote der Bewohner*innen
40315500	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	-211.800,00	106.400,00	106.400,00	Ansatzreduzierung für die Erlöse der Zwischennutzung der Stiftungswohnungen, da auf Grund des Zustandes nicht alle Wohnungen Erträge generieren. Es werden Erträge i.H.v. rund 105 Tsd. € erwartet, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		-117.300,00	117.300,00	117.300,00	Altfälle Pachten Städtische Unterkünfte, seit 2021 keine Buchungen mehr zu verzeichnen, Plan wird daher auf Null gesetzt
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	-2.360.700,00	-33.900,00	-33.900,00	Beschluss "Unterbringung von wohnungslosen Geflüchteten: Finanzierung der Betriebskosten für Hartmannshofen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09647, Vollversammlung vom 26.07.2023), Referent*innen Antrag Nr. 4
		-426.700,00	399.000,00	399.000,00	Das Auer Haus am Maria-Hilf-Platz wurde Ende 2022 geschlossen. Bis auf die Endabrechnung fallen keine Gebühren mehr an

Sozialreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	-205.785.900,00	33.487.700,00	33.487.700,00	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung Ukraine Kostenerstattung der Regierung von Oberbayern; Reduzierung der Aufwendungen vorhanden
		-7.779.400,00	1.844.000,00	1.844.000,00	Anpassung der Gebühren in den dezentralen Flüchtlingsunterkünften von Bewohner*innen ohne Leistungsbezug nach dem AsylbLG (ohne Ukraine)
		0,00	-2.877.700,00	-2.877.700,00	Anpassung der Gebühren in den dezentralen Flüchtlingsunterkünften von Bewohner*innen ohne Leistungsbezug nach dem AsylbLG aus der Ukraine
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-684.300,00	52.200,00	52.200,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-800,00	-6.100,00	-6.100,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-12.200,00	-182.000,00	-182.000,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
40363300	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.100,00	-67.000,00	-67.000,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
		-18.847.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kostenerstattungen für Heimerziehung in sonstigen betreuten Wohnformen von anderen Sozialhilfeträgern sind nicht steuerbar. Gemäß Qualifizierter Schätzung werden die Erträge in 2023 nicht so hoch ausfallen.
		-9.171.600,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Das Ist der letzten Jahre liegt jeweils unter 10 Tsd. €. Es sind keine Erstattungen in der Planhöhe von den Unterhaltsverpflichteten zu erwarten.
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	-178.600,00	-43.300,00	-43.300,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
		-18.908.400,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern für Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen sind nicht steuerbar. Gemäß qualifizierter Schätzung werden die Erträge in 2023 nicht so hoch ausfallen.
40363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0,00	-87.300,00	-87.300,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
40363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-419.900,00	-380.000,00	-380.000,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
40521200	Wohnungsaufsicht/ Wohnungsbestands-sicherung	-758.200,00	83.200,00	83.200,00	Anpassung der Planwerte an das voraussichtliche Ist für 2023 aufgrund des Ergebnisses für 2021 und 2022
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	-357.400,00	214.400,00	214.400,00	Einkommensorientierte Zusatzförderung: Planreduzierung der Mieter-Rückforderungen aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.04.2022
		-87.500,00	-180.600,00	-180.600,00	Anpassung des Planansatzes auf Grund des vorhandenen Ist
Summe:			69.152.800,00	67.533.800,00	

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

Sozialreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	210.000,00	290.600,00	290.600,00	Arbeitsplatzkosten gemäß Aufstellung des Personal- und Organisationsreferats für die Deckungsbereiche 40-01, 40-02, 40-03 und 40-05
		0,00	430.000,00	430.000,00	Beschluss "Pandemiebedingter Mehrbedarf: Quarantäneplätze im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen in den Jahren 2022 und 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05878, Vollversammlung vom 27.04.2022). Nach Rückmeldung der Fachabteilung werden für 2023 statt der 2,06 Mio. € gem. der Beschlussvorlage nur 430 Tsd. € benötigt.
		75.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Es werden in 2023 einmalig weniger Mittel für die Gewaltschutzfortbildungen benötigt und daher zurückgegeben.
40311100	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	24.985.900,00	-1.605.900,00	-1.605.900,00	Anpassung der Transferaufwendungen – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), bisher kein Planansatz vorhanden
40311200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0,00	60.000,00	60.000,00	Transferaufwendungen – Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), einmalige Zahlung im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	787.000,00	-537.000,00	-537.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – Hilfen zur medizinischen Rehabilitation für Fälle im 5. Kapitel SGB XII bzw. nach § 264 SGB V (GMG), Anpassung der Erträge in gleicher Höhe
40311400	Hilfen zur Gesundheit	8.920.000,00	-5.920.000,00	-5.920.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG), Anpassung der Erträge vorhanden
40311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel (SGB XII)	0,00	250.000,00	250.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII), bisher kein Planansatz vorhanden
		1.930.300,00	-422.500,00	-422.500,00	Beschluss „Lebensplätze für ehemals wohnungslose Frauen in der Westendstr. 35/Tulbeckstr. 4F“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01660, Vollversammlung vom 19.11.2020), Referent*innen Antrag Nr. 4, der Betriebsstart verzögert sich ins 1. Quartal 2024, sodass die Mittel in 2023 nicht benötigt werden
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	118.870.000,00	12.590.000,00	12.590.000,00	Transferaufwendungen – Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Anpassung der Erträge vorhanden
		28.740.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Transferaufwendungen – Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Anpassung der Erträge vorhanden
		15.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Anpassung der Erträge in gleicher Höhe
		0,00	100.000,00	100.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Anpassung der Erträge in gleicher Höhe
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	4.716.800,00	-216.800,00	-216.800,00	Transferaufwendungen – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
		1.138.700,00	-63.700,00	-63.700,00	Transferaufwendungen – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		316.000,00	59.000,00	59.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)

Sozialreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	0,00	3.500,00	3.500,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII)
40312600	SGB II - BuT	6.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Transferaufwendungen – Kosten der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im SGB II, Anpassung an das voraussichtliche Ist
40312900	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	15.800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil am JobCenter (KFA), Kosten für das JobCenter sinken, daher auch unser Finanzierungsanteil, Anpassung der Erstattungen für die Verwaltungskosten des JobCenters vorhanden
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	62.308.700,00	-21.717.100,00	-21.717.100,00	Transferaufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG, Anpassung der Erträge vorhanden
		3.498.700,00	-3.498.700,00	-3.498.700,00	Catering dU Ukraine wird zukünftig im Rahmen des Profitcenters 40315600 geplant, daher wird der Planansatz hier zurückgegeben.
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	60.200,00	-51.600,00	-51.600,00	Rückgabe der Mittel für Miet- und Mietnebenkosten für Drosselweg 29 aufgrund einer Übergabe an die GWG
40315500	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	390.000,00	-132.100,00	-132.100,00	Ansatzreduzierung für die Kosten der Zwischennutzung der Stiftungswohnungen, Anpassung der Erträge vorhanden
		11.437.300,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Entgeltvereinbarungen für Übergangswohnformen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Planansatz wurde in den letzten Jahren nie ausgeschöpft
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	68.000,00	85.000,00	85.000,00	Beschluss "Unterbringung von wohnungslosen Geflüchteten: Finanzierung der Betriebskosten für Hartmannshofen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09647, Vollversammlung vom 26.07.2023) Referent*innen Antrag Nr. 3
		0,00	17.000,00	17.000,00	Beschluss "Unterbringung von wohnungslosen Geflüchteten: Zwischennutzung in Hartmannshofen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09649, Vollversammlung vom 26.07.2023) Referent*innen Antrag 4
		0,00	4.000,00	4.000,00	Beschluss „Auswirkungen der Ukraine-Krise – Erhöhung der personellen Ausstattung des Amtes für Wohnen und Migration“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06818, Vollversammlung vom 27.07.2022) Referent*innen Antrag Nr. 9
		0,00	13.100,00	13.100,00	Beschluss "Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine, Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08237, Vollversammlung vom 22.03.2023), Referent*innen Antrag Nr. 27
		108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	Umschichtung der Miete für die Preysingstraße an das Kommunalreferat
		122.977.700,00	-66.227.000,00	-66.227.000,00	Auf Grund der Kostenplanung für 2023 geht man im Bereich der kommunalen Flüchtlingsunterbringung für die Ukraine von einem geringeren Bedarf aus
		56.366.100,00	-10.314.600,00	-10.314.600,00	Umschichtung der Reinigungskosten aus dem Beschluss "Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08019, Vollversammlung vom 30.11.2022) an das Kommunalreferat
40331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.923.100,00	110.000,00	110.000,00	Beschluss "Maßnahmenpaket gegen Antiziganismus" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09105, Vollversammlung vom 26.04.2023) Referent*innen Antrag Nr. 6
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.700.000,00	800.000,00	800.000,00	Transferaufwendungen – Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG für Kinderzuschlag-/Wohngeld-Beziehende – gesetzliche Leistung, Anpassung an das voraussichtliche Ist

Sozialreferat
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	10.388.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Ausbau der Kindertagesbetreuung: Hochrechnung im April 2023 ergibt eine Überschreitung, daher Anpassung des Planansatzes an das voraussichtliche Ist
		3.100,00	20.000,00	20.000,00	Aufwendungen für die Kostenerstattungen an örtliche Träger für die Kindertagespflege sind schwer planbar, Hochrechnung im April 2023 ergibt eine Überschreitung, daher Anpassung an das voraussichtliche Ist
		27.148.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ausbau der Kindertagespflege: Ist liegt bereits über dem Plan; Hochrechnung ergibt eine Überschreitung, daher Anpassung an das voraussichtliche Ist
40362100	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	13.217.200,00	44.400,00	44.400,00	Umschichtung vom Referat für Klima und Umwelt für "Kunst und Krempel" (Kultur- und Spielraum e. V.)
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	14.883.400,00	-1.144.300,00	-1.144.300,00	Rückgabe von Projektmitteln für Jugendliche an die hand nehmen und begleiten (JADE)
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	13.216.900,00	-641.700,00	-641.700,00	Rückgabe von Mitteln auf Grund fehlender Kassenwirksamkeit; Wiederbereitstellung wird im nächsten Haushaltsjahr beantragt
		6.900,00	-2.740,00	-2.740,00	Umschichtung der Mietkosten für zusätzliche Lagerräume in der Westendstr. 193 an das Kommunalreferat
		56.600,00	-5.000,00	-5.000,00	Rückgabe von einmaligen konsumtiven Umzugskosten, da durch das Kommunalreferat kein entsprechendes Mietobjekt gefunden wird
		13.216.900,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "Münchner Masterplan Junge Menschen raus aus der Pandemie Folgebeschluss" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07944, Kinder- und Jugendhilfeausschuss vom 13.06.2023), Umschichtung der Mittel vom Referat für Bildung und Sport
40363300	Förderung der Erziehung in der Familie	230.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08523, Vollversammlung vom 01.02.2023)
		32.179.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Ausbau der ambulanten Erziehungshilfen mit Fachleistungsstunden führt zu Kostensteigerungen, Anpassung an das voraussichtliche Ist
		46.000,00	183.600,00	183.600,00	Kostenerstattungen an örtliche Träger sind nicht steuerbar, Anpassung an das voraussichtliche Ist
		979.100,00	550.000,00	550.000,00	Hilfegewährung in und außerhalb von Einrichtungen für sonstige stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen, Anpassung an das voraussichtliche Ist
		380.100,00	210.900,00	210.900,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09615, Vollversammlung vom 26.07.2023) Referent*innen Antrag Nr. 3 - wissenschaftliche Aufarbeitung und Nr. 8 - Anlaufstelle für Betroffene
		230.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09615, Vollversammlung vom 28.06.2023) Referent*innen Antrag Nr. 6 - Soforthilfen

Sozialreferat

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnah me (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	1.747.600,00	650.000,00	650.000,00	anteilige Wiederbereitstellung eingezogener Mittel für das Young Refugee Center aus dem Jahr 2016
		21.256.800,00	1.941.600,00	1.941.600,00	Beschluss "Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (umA) in neuen Einrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09716, Vollversammlung vom 17.05.2023) Referent*innen Antrag Nr. 7
		2.650.100,00	650.000,00	650.000,00	Kostenerstattungen an örtliche Träger und Hilfegewährung in und außerhalb von Einrichtungen für Bereitschafts-, Kurzzeit- und Vollzeitpflege, Anpassung an das voraussichtliche Ist
		32.161.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Junge Volljährige in Einrichtungen: Fallzahl- und Kostensteigerungen (inflationbedingte Erhöhung der Tagessätze)
		1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	Beschluss "Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer*innen (umA) in neuen Einrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08435, Vollversammlung vom 21.12.2022); der Träger wurde nur für den "Notfall" für den Standort Bayerstr. 22 benannt. Dieser wird voraussichtlich nicht eintreten, daher werden die Mittel nicht benötigt
40363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	8.615.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Anpassung der Hilfegewährung außerhalb von Einrichtungen für ambulante Eingliederungshilfen an das voraussichtliche Ist
		28.025.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Anpassung der Hilfegewährung außerhalb von Einrichtungen für teilstationäre Eingliederungshilfen an das voraussichtliche Ist
		26.862.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung der Hilfegewährung innerhalb von Einrichtungen für Stationäre Eingliederungshilfen an das voraussichtliche Ist
40363900	Allgemeine Verwaltungsange- legenheiten des Jugendamtes	61.900,00	54.700,00	54.700,00	Arbeitsplatzkosten gem. Aufstellung des Personal- und Organisationsreferats für den Deckungsbereich 40-04
40367200	Angebote im Sozialraum	5.721.700,00	12.000,00	12.000,00	Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung verlängert die Mitfinanzierung für den Stadtteiladnen Giesing im Jahr 2023.
40521200	Wohnungsaufsicht/ Wohnungsbestands- sicherung	15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	Mittelübertragung an das Kommunalreferat für den 5. Städteustausch zu den kommunalen Erhaltungssatzungen
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	651.900,00	-280.000,00	-280.000,00	Beschluss "Wohnungspolitisches Handlungsprogramm Wohnen in München VI 2017-2021" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07205, Vollversammlung vom 15.11.2016) Referent*innen Antrag Nr. 44: (Kommunaler Mietzuschuss) Anpassung an die Anzahl tatsächlich geförderter Wohnungen
		660.600,00	-441.800,00	-441.800,00	Beschluss "Wohnungspolitisches Handlungsprogramm Wohnen in München VII 2023 - 2028 Nachhaltiges und zukunftsfähiges Wohnen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07705, Vollversammlung vom 21.12.2022) Anpassung an die Anzahl voraussichtlich geförderter Wohnungen
Summe:			-81.588.140,00	-81.588.140,00	

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

Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.800	0	2.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	66.000	528.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008.800	2.800	1.011.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.724.500	68.800	2.793.300
11	- Personalaufwendungen	45.800.700	-1.727.300	44.073.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.649.000	-417.200	5.231.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.992.500	1.922.700	15.915.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.100	0	93.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.589.400	23.200	12.612.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.124.700	-198.600	77.926.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.400.200	267.400	-75.132.800
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-75.400.200	267.400	-75.132.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-75.400.200	267.400	-75.132.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000.300	0	26.000.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.339.500	0	21.339.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-70.739.400	267.400	-70.472.000

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	66.000	528.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.000	0	1.002.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.714.900	66.000	2.780.900	
9	- Personalauszahlungen	45.356.900	-1.655.000	43.701.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.992.500	1.922.700	15.915.200	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.589.400	23.200	12.612.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	71.938.800	290.900	72.229.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.223.900	-224.900	-69.448.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	39.000	39.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	39.000	39.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-39.000	-39.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-69.223.900	-263.900	-69.487.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-69.223.900	-263.900	-69.487.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-69.223.900	-263.900	-69.487.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-69.223.900	-263.900	-69.487.800	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-28.724.800	99.464.200	-2.714.900	71.938.800
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-68.800	-198.600	-66.000	290.900
Neuer Ansatz 2023	EUR	-28.793.600	99.265.600	-2.780.900	72.229.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-2.828,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.828,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-1.655.002,00	-1.655.002,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (111 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (734 Tsd. €) - Planwertreduzierung - Anpassung an das voraussichtliche Ist (-2.500 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-489.495,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.144.497,00	-1.655.002,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Stadtkämmerei - Referatsbereich
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	-383.000,00	-66.000,00	-66.000,00	Anpassung Steuerumlage Eigenbetriebe an Ist-Werte der Vorjahre
		Summe:	-66.000,00	-66.000,00	

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

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
41111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	5.750,00	-2.400,00	-2.400,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
41111310	Finanzmanagement	191.428,00	22.583,00	22.583,00	Einmalige bzw. dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		6.377.600,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Externe Beratungsleistungen für Projekt d4f / neoFin
		0,00	64.022,00	64.022,00	Umschichtung investiver Ansätze - Beratung Gasteig
		113.600,00	-38.294,20	-38.294,20	Umschichtung zu investiven Ansätzen - e-class-Lizenz d4f / neoFin
		Summe:	1.945.910,80	1.945.910,80	

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

Revisionsamt

Teilergebnishaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	300	-100	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.900	0	542.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	-700	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	543.900	-800	543.100
11	- Personalaufwendungen	6.510.600	-303.500	6.207.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.091.000	-139.900	951.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	0	77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.400	0	15.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000	0	43.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.737.600	-443.400	7.294.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.193.700	442.600	-6.751.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.193.700	442.600	-6.751.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.193.700	442.600	-6.751.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.294.700	0	8.294.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.400	0	1.126.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.400	442.600	417.200

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.900	0	542.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	542.900	0	542.900	
9	- Personalauszahlungen	6.333.600	-206.600	6.127.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	0	77.600	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.000	0	43.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.454.200	-206.600	6.247.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.911.300	206.600	-5.704.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	300	0	300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	300	0	300	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-300	0	-300	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.911.600	206.600	-5.705.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.911.600	206.600	-5.705.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-5.911.600	206.600	-5.705.000	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.911.600	206.600	-5.705.000	

Revisionsamt

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-8.838.600	8.864.000	-542.900	6.454.200
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	800	-443.400	0	-206.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-8.837.800	8.420.600	-542.900	6.247.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	100,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	725,74	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	825,74	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-206.549,19	-206.549,19	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (+ 63 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (+ 81 Tsd. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (- 350 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-236.831,67	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-443.380,86	-206.549,19	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Zentrale Ansätze

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2023				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu
		2023		2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.260.000	35.000.000	5.404.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.070.000	-76.683.000	347.387.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600.000	0	3.600.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	185.300	0	185.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.389.200	12.080.000	50.469.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.564.500	668.300	33.232.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.317.700	33.061.600	244.379.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.079.386.700	4.126.900	6.083.513.600
11	- Personalaufwendungen	86.987.600	-72.119.200	14.868.400
12	- Versorgungsaufwendungen	279.623.200	26.514.500	306.137.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.177.600	-3.464.200	53.713.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.179.700	0	8.179.700
15	- Transferaufwendungen	1.057.000.000	5.500.000	1.062.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.340.100	-2.135.000	151.205.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.642.308.200	-45.703.900	1.596.604.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.437.078.500	49.830.800	4.486.909.300
17	+ Finanzerträge	21.398.000	4.100.000	25.498.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.060.200	-1.975.000	61.085.200
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-41.662.200	6.075.000	-35.587.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.395.416.300	55.905.800	4.451.322.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.395.416.300	55.905.800	4.451.322.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.278.000	2.539.100	257.817.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800.500	0	36.800.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.613.893.800	58.444.900	4.672.338.700

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.369.260.000	35.000.000	5.404.260.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.070.000	-76.683.000	347.387.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.000	0	2.000.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.676.900	12.080.000	38.756.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.564.500	2.849.800	35.414.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.775.200	6.380.000	39.155.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.398.000	4.100.000	25.498.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.908.744.600	-16.273.200	5.892.471.400	
9	- Personalauszahlungen	101.300.200	-72.793.700	28.506.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	417.395.400	-589.600	416.805.800	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.144.900	-3.464.300	49.680.600	
12	- Transferauszahlungen	1.057.000.000	5.500.000	1.062.500.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.310.500	-475.000	71.835.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.060.200	-1.975.000	61.085.200	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.764.211.200	-73.797.600	1.690.413.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.144.533.400	57.524.400	4.202.057.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.100.000	5.128.000	38.228.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000.000	30.000.000	48.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	8.661.000	7.439.000	16.100.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	12.100.000	0	12.100.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.379.700	0	21.379.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	93.240.700	42.567.000	135.807.700	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	432.329.000	-183.794.800	248.534.200	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.134.000	-5.114.000	28.020.000	103.111.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.300.000	0	13.300.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.800.000	-5.900.000	7.900.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.850.000	0	20.850.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	513.413.000	-194.808.800	318.604.200	123.111.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-420.172.300	237.375.800	-182.796.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.724.361.100	294.900.200	4.019.261.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.300.000.000	0	1.300.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.300.000.000	0	1.300.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	106.614.000	-56.014.000	50.600.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	106.614.000	-56.014.000	50.600.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.193.386.000	56.014.000	1.249.400.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.917.747.100	350.914.200	5.268.661.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	4.917.747.100	350.914.200	5.268.661.300	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.917.747.100	350.914.200	5.268.661.300	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-177.829.500	110.734.800	-45.792.000	69.077.400
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-12.080.000	-3.184.200	-12.080.000	-3.184.200
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-189.909.500	107.550.600	-57.872.000	65.893.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	-8.877.000,00	-8.877.000,00
--	---------------	---------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	180.000,00	180.000,00
--	------------	------------

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allgemeines Grundvermögen	0,00	-270.000,00	-270.000,00	Beschluss "Vergabe eines Erbbaurechts; 19. Stadtbezirk Thalkirchen-Obersendling; Forstenried- Fürstenried-Solln", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08215; Vollversammlung vom 01.03.2023; jährlicher Erbbauzins.
		0,00	-2.437.000,00	-2.437.000,00	Beschluss "Bestellung eines Erbbaurechts; 4. Stadtbezirk Schwabing-West", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05437; Vollversammlung vom 23.02.2022; einmalig kapitalisierter Erbbauzins.
		0,00	-79.000,00	-79.000,00	Beschluss "Bestellung eines Erbbaurechts, 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06656; Vollversammlung vom 27.07.2022; jährlicher Erbbauzins.
		-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Beschluss "Erbbaurechtsvergabe ehemaliges Junkersgelände, 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08015; Vollversammlung vom 30.11.2022; anteilig laufender Erbbauzins.
			-12.000,00	-12.000,00	
			-21.000,00	-21.000,00	Beschluss "Erbbaurechtsvergabe ehemaliges Junkersgelände, 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08398; Vollversammlung vom 01.03.2023; anteiliger laufender und einmalig kapitalisierter Erbbauzins.
			-557.000,00	-557.000,00	
		0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	Beschluss "Kapitalisierte Ablösung des Erbbauzinses, 1. Stadtbezirk Altstadt - Lehel", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09749; Vollversammlung vom 28.06.2023; einmalig kapitalisierte Ablöse des geschuldeten Erbbauzinses.
		0,00	-29.000,00	-29.000,00	Beschluss "Bestellung eines Erbbaurechts, 15. Stadtbezirk Trudering-Riem", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09797; Vollversammlung vom 28.06.2023; jährlicher Erbbauzins (Gebäudeanteil).
0,00	-665.000,00	-665.000,00	Beschluss "Erbbaurechtsvergabe ehemaliges Junkersgelände, 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08015; Vollversammlung vom 30.11.2022; anteilig laufender Erbbauzins.		
Summe:			-12.080.000,00	-12.080.000,00	

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

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allgemeines Grundvermögen	2.000,00	80.000,00	80.000,00	Umplanung von Budgetmitteln eines Teils des "kleinen Bauunterhaltes" des Objektes Berg-am-Laim-Str. 47 / Dingolfinger Str. 2-6 in den Teilhaushalt des Kommunalreferates; Bedarfsanmeldung einer Bewachung von Objekten.
		0,00	280.000,00	280.000,00	Umplanung von Budgetmitteln in den Teilhaushalt des Kommunalreferates für die Nachnutzung des Klinikums Thalkirchner Straße; Beauftragung der Münchener Raumgesellschaft für eine Nachnutzungsstudie für die Grundstücke nach der Rückgabe des Erbbaurechts.
		23.000,00	123.000,00	123.000,00	Beschluss "Nachnutzung Krankenhaus Schwabing, Beauftragung weiterer Leistungen, 4. Stadtbezirk Schwabing-West", Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08607; Vollversammlung vom 17.05.2017; Verzögerung der Maßnahme.
		24.000,00	63.000,00	63.000,00	Beschluss "Machbarkeitsstudie am Standort Klinikum Harlaching, 18. Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching", Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15192; Vollversammlung vom 24.07.2019; Verzögerung der Maßnahmen (Mittel für Altlasten, Kampfmittelbeseitigung, autarke Spartenerschließung (Abwasser, Wasser, Medienversorgung)).
		23.000,00	13.800,00	13.800,00	
		20.000,00	265.500,00	265.500,00	
		165.000,00	149.375,00	149.375,00	Korrektur der Einplanung der Mittel zur Überzahlung der Stadtwerke München (Verhinderung von Mahngebühren).
		131.000,00	99.525,00	99.525,00	
		0,00	250,00	250,00	
		440.000,00	-431.000,00	-431.000,00	Umplanung von Budgetmitteln in den Teilhaushalt des Kommunalreferates für eine Anpassung des Mietbudgets auf Basis aktueller IST-Hochrechnung (Stand 31.05.2023)
		0,00	600.000,00	600.000,00	Beschluss "Mittelbereitstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksverträgen", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04329; Vollversammlung vom 25.11.2019.
		0,00	105.000,00	105.000,00	
		0,00	120.000,00	120.000,00	Beschluss "Aufwendungen für Planung und Entwicklung verschiedener Bebauungspläne", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04330; Vollversammlung vom 20.10.2021.
		0,00	180.000,00	180.000,00	
		0,00	328.200,00	328.200,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2061 „Werksviertel am Ostbahnhof“, Grundstückssanierung - Mittelausweitung, 14. Stadtbezirk Berg am Laim", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04334; Vollversammlung vom 20.10.2021; Altlasten- und Kampfmittelsanierung Werksviertel.
		288.000,00	352.200,00	352.200,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1609, „Hanns-Seidel-Platz“, Umbau U-Bahn Sperrengeschoss, Neuperlach-Zentrum – Mittelausweitung, 16. Stadtbezirk Ramersdorf – Perlach", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04799; Vollversammlung vom 25.11.2021.
		2.782.000,00	-1.845.000,00	-1.845.000,00	Rückgabe Planwert; Mittel für den Bauunterhalt im Kreativquartier werden 2023 nicht in der geplanten Höhe benötigt.
		0,00	180.000,00	180.000,00	
		0,00	90.000,00	90.000,00	Beschluss "Mittelbereitstellung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung des Kommunalreferates im Bereich Immobilienservice",
		0,00	180.000,00	180.000,00	
0,00	120.000,00	120.000,00	Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08024; Vollversammlung vom 21.12.2022; Aufwendungen für die Entwicklung von Bebauungsplänen.		
0,00	120.000,00	120.000,00			
0,00	21.000,00	21.000,00			

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allgemeines Grundvermögen	0,00	180.000,00	180.000,00	Beschluss "Vergabe eines Erbbaurechts, 19. Stadtbezirk Thalkirchen-Obersendling-, Forstenried-Fürstenried-Solln", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08215; Vollversammlung vom 01.03.2023; Altlastenbeseitigung beim städtischen Campingplatz Thalkirchner Straße.
		0,00	300.000,00	300.000,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2061 „Werksviertel am Ostbahnhof“, Grundstückssanierung - Mittelausweitung, 14. Stadtbezirk Berg am Laim", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04334; Vollversammlung vom 20.10.2021; Werksviertel Ostbahnhof - Mittelausweitung für Altlasten- und Kampfmittelräumung.
		1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Ausplanung von Budgetmitteln gemäß Monatscontrolling Mai 2023.
		1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Beschluss "Kindertagesstätten – Teileigentumserwerb und Steigerungen der Aufwendungen sowie Altlastenentsorgung", Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07490; Vollversammlung vom 26.10.2022; Rückgabe, da keine Bodenverunreinigung feststellbar.
94511600	Entwicklungs- maßnahmen	1.445.000,00	-851.000,00	-851.000,00	Umplanung von Budgetmitteln in den Teilhaushalt des Kommunalreferates für die Zwischennutzung der Bayernkaserne.
		1.723.000,00	-1.173.000,00	-1.173.000,00	
		1.800.000,00	-335.000,00	-335.000,00	
Summe:			-3.184.150,00	-3.184.150,00	

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

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-32.679.700	423.572.100	-32.353.400	571.307.600
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-17.506.900	-45.604.700	-2.849.800	-73.383.400
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-50.186.600	377.967.400	-35.203.200	497.924.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-16.838.674,06	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-16.838.674,06	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-72.793.604,84	-72.793.604,84	gem. Meldung POR: - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (- 61,29 Mio. €) - Planwertreduzierung – Anpassung auf das voraussichtliche IST (- 11,45 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	27.188.953,76	-589.615,25	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-45.604.651,08	-73.383.220,09	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme.	0,00	0,00
---	------	------

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
92111240	Zentraler Personalbereich (finanztechnische Abwicklung)	-4.682.328,00	-668.300,33	-668.300,33	Kostenerstattungen Stadtparkasse, Anpassung an den erwarteten Mitteleingang
		-4.283.747,82	0,00	-2.181.495,67	Kostenerstattungen it@M, Anpassung an den erwarteten Mitteleingang bei den Einzahlungen
Summe:			-668.300,33	-2.849.796,00	

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

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-6.145.553.500	1.207.862.000	-5.830.599.200	1.123.826.200
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	18.820.900	1.110.000	31.203.000	2.770.000
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-6.126.732.600	1.208.972.000	-5.799.396.200	1.126.596.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten			
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-12.382.013,00		Erhöhungen bei folgenden nicht zahlungswirksamen Positionen: Widerruf von Niederschlagungen/Erlässen (5 Mio. €), Ertrag aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (4,8 Mio. €), kalkulatorische Zinserträge als Gegenposten zu den kalkulatorischen Zinsaufwendungen bei den Referaten (2,5 Mio. €).
Summe:	-12.382.013,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme		
--	--	--

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)			
Personalwirtschaftliche Rückstellungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-9.535.000,00	-7.875.000,00	Veränderungen bei folgenden nicht zahlungswirksamen Positionen: Niederschlagungen/Erlässe (-10 Mio. €) und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (8,3 Mio. €). Veränderungen bei folgenden zahlungswirksamen Positionen: Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten (-7,9 Mio. €).
Summe:	-9.535.000,00	-7.875.000,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-1.430.000.000,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist-Entwicklung für das Jahr 2023.
		-342.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	Grundsteuer B Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist-Entwicklung für das Jahr 2023.
		-55.560.000,00	513.000,00	513.000,00	Finanzzuweisung für den übertragenen Wirkungskreis Nachdem mit Bescheid vom 06.02.2023 die genauen Berechnungsparameter für die Finanzzuweisung festgelegt wurden, ist nun der Haushaltsansatz auf rd. 55 Mio. € zu verringern.
		-220.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Aufgrund des deutlichen Zinsanstiegs für Immobilienkredite in Verbindung mit dem anhaltenden starken Anstieg der Baupreise ist aktuell auf dem Münchner Immobilienmarkt ein deutlicher Rückgang der Bau- und Kaufstätigkeiten von Immobilien zu verzeichnen. Infolgedessen liegen auch die Einzahlungen aus der Grunderwerbsteuer im laufenden Jahr 2023 bisher deutlich unter dem Planwert. Der Haushaltsansatz 2023 für den Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer wird deshalb auf 150 Mio. € reduziert.
		-2.140.000,00	-300.000,00	-300.000,00	Überlassung des Aufkommens der Geldbußen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist-Entwicklung für das Jahr 2023.
		-18.970.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	Überlassung des Aufkommens der Verwargelder und Geldbußen für die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - ruhender Verkehr Die im Beschluss "Umsetzungsprojekt HandyParken 3; Weiterentwicklung der Kontroll- und ErfassungsApp der Verkehrsüberwachung um Bußgeldverfahren und Anhaltungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04360; Vollversammlung vom 25.11.2021) prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe von 8 Mio. € lassen sich nach Einschätzung des Kreisverwaltungsreferats nun doch nicht realisieren, insbesondere da die erweiterte Überwachungs-App aus dem Projekt "Handyparken 3" entgegen den Annahmen - lediglich eine effizientere Verfolgung entsprechender Verstöße ermöglicht, ohne dass hierdurch ein übermäßiger Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen wäre. Die bisherige Entwicklung lässt lediglich ein Aufkommen an Buß- und Verwargeldern im ruhenden Verkehr von insgesamt 13,5 Mio. € für das Jahr 2023 erwarten.

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen für die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - fließender Verkehr Seit Anfang 2023 standen nur drei Messfahrzeuge für die Geschwindigkeitsüberwachung zur Verfügung, da sich die Umrüstung des übrigen Fahrzeugparks von Radar- auf Lasertechnik wegen Lieferproblemen des Herstellers verzögert. Dies führte und führt im laufenden Jahr zu deutlich weniger Beanstandungen im fließenden Verkehr, weshalb der bisherige Ansatz für das Jahr 2023 zu hoch ist und entsprechend reduziert werden muss.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.900.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist-Entwicklung für das Jahr 2023. Erhöhung wegen hoher Forderungsbeträge, die sich im laufenden Vollstreckungsverfahren befinden und für die entsprechende Säumniszuschläge/Verzugszinsen anfallen.
		-260.000,00	-280.000,00	-280.000,00	Stundungszinsen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist-Entwicklung für das Jahr 2023. Gemäß Schreiben des Bundesfinanzministeriums wurden bis zum 30.06.2022 alle coronabedingten Stundungen grundsätzlich zinslos gewährt, Stundungszinsen wurden nicht erhoben. In 2023 werden Stundungszinsen wieder in der vollen gesetzlichen Höhe erhoben.
		-800.000,00	700.000,00	700.000,00	Erträge aus Negativzinsen (Aufbewahrungsgebühr) Auf Grund der aktuellen Zinslandschaft sind die Zinssätze für die Verzinsung im Rahmen des Kassenverbundes ins Positive gedreht und stetig angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass das Niveau so bleibt und daher ist mit einem Rückgang der Erträge aus der internen Verzinsung im Rahmen des Kassenverbundes zu rechnen.
		-400.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00	Zinserträge übrige Bereiche (Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei) Bis Mitte 2022 lag der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei 0 %. Seitdem wurde dieser Zinssatz stufenweise angehoben. Die Kassenzinsen verändern sich in fast gleichem Ausmaß wie die Leitzinsen. Dies führt zu einer sehr deutlichen Veränderung dieser Haushaltsposition.
Summe:			31.203.000,00	31.203.000,00	

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

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

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	824.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Bezirksumlage Basierend auf den endgültigen Umlagegrundlagen des Bayerischen Landesamts für Statistik ist der Ansatz für die Bezirksumlage auf 829,5 Mio. € zu erhöhen.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000,00	50.000,00	50.000,00	Aufwendungen für Gebühren und Rechte (Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei) Der Ansatz setzt sich aus dem Durchschnitt der letzten vier Haushaltsjahre zusammen (ca. 65 Tsd. €). Im Zusammenhang mit den zu erwartenden Kreditneuaufnahmen (insb. endfällige Darlehen und Schuldscheindarlehen) im Jahr 2023, können noch Maklergebühren anfallen.
		625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	Aufwendungen für Negativzinsen Auf Grund der aktuellen Zinslandschaft wird nicht davon ausgegangen, dass in 2023 Aufbewahrungsgebühren für Geldanlagen zu zahlen sind.
		3.000.000,00	-180.000,00	-180.000,00	Einmalige Pauschale zur Sicherung unvorhergesehener Bedarfe Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2023 werden aus dieser Pauschale insgesamt 180.000 € haushaltsneutral von den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei zum Direktorium und zum Sozialreferat entsprechend vorliegender konkreter Finanzierungsbeschlüsse umgeschichtet.
		100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Zinsaufwendungen Bank Bis Mitte 2022 lag der Leitzins bei 0 %. Seitdem wurde dieser Zinssatz stufenweise angehoben. Die Kassenzinsen verändern sich in fast gleichem Ausmaß wie die Leitzinsen. Dies führt zu einer sehr deutlichen Veränderung dieser Haushaltsposition.
		200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Zinsaufwendungen im Rahmen des Kassenverbundes Auf Grund der aktuellen Zinslandschaft sind die Zinssätze für die Verzinsung im Rahmen des Kassenverbundes ins Positive gedreht und stetig angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass das Niveau so bleibt und daher ist mit einem Anstieg der entsprechenden Zinsaufwendungen zu rechnen.
Summe:			10.645.000,00	10.645.000,00	

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

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduz.) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/	Ansatz neu
		2023	Minderung	2023
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.500	1.700.000	2.104.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.189.400	0	7.189.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	223.700	0	223.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707.000	0	10.707.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.719.600	238.100	5.957.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.244.200	1.938.100	26.182.300
11	- Personalaufwendungen	8.729.400	223.900	8.953.300
12	- Versorgungsaufwendungen	58.800	2.900	61.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962.900	202.200	13.165.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.005.800	0	2.005.800
15	- Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.800	0	1.251.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.104.700	429.000	25.533.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-860.500	1.509.100	648.600
17	+ Finanzerträge	539.000	0	539.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.600	0	10.600
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	528.400	0	528.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-332.100	1.509.100	1.177.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-332.100	1.509.100	1.177.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.300	0	1.792.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.300	0	1.792.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-332.100	1.509.100	1.177.000

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für den Nachtrag 2023					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2023	Minderung	2023	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.123.400	1.938.100	8.061.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.189.400	0	7.189.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151.100	0	5.151.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.556.500	0	5.556.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	539.000	0	539.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.559.400	1.938.100	26.497.500	
9	- Personalauszahlungen	8.729.400	223.900	8.953.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	58.800	2.900	61.700	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.047.400	302.200	10.349.600	
12	- Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.167.400	-100.000	4.067.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.600	0	10.600	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	23.109.600	429.000	23.538.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.449.800	1.509.100	2.958.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.652.000	-5.345.000	17.307.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.400	0	5.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	22.657.400	-5.345.000	17.312.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.400.000	-4.800.000	29.600.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	199.000	0	199.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	34.599.000	-4.800.000	29.799.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.941.600	-545.000	-12.486.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.491.800	964.100	-9.527.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	35.000	0	35.000	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	35.000	0	35.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-35.000	0	-35.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-10.526.800	964.100	-9.562.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-10.526.800	964.100	-9.562.700	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-10.526.800	964.100	-9.562.700	

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Direktoriums
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-343.500	152.900	-333.000	138.200
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	0	1.600	0	1.600
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-343.500	154.500	-333.000	139.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.597,37	1.597,37	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-1 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (3 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.597,37	1.597,37	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-2.729.400	2.232.200	-2.298.700	1.675.000
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-1.700.000	-97.500	-1.700.000	-97.500
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-4.429.400	2.134.700	-3.998.700	1.577.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.500,37	2.500,37	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (- 2 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (+ 4 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.500,37	2.500,37	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

**Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €**

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34711120	Alte Heimat Stiftung	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	Zweite Rate des Zuschusses "Kommunales Wohnraumförderungsprogramm – KommWFP". Mit dem Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm unterstützt der Freistaat Bayern die Gemeinden dabei, selbst bezahlbaren Wohnraum zu planen und zu bauen. Es wird der Neubau von gemeindlichen Mietwohnungen gefördert, vor allem Wohngebäude, die langfristig nutzbar sind und dem Ziel einer geordneten städtebaulichen Entwicklung entsprechen.
		Summe:	-1.700.000,00	-1.700.000,00	

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

Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34711120	Alte Heimat Stiftung	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Umplanung des Planansatzes zur Anmietung eines Interimsstandortes für die Alten-Tagespflegeeinrichtung "Herbstlaube"; Einplanung erfolgte zum Schlussabgleich 2023 in den Haushalt der Stiftung Alte Heimat - wird korrigiert in den Haushalt des Kommunalreferates.
		Summe:	-100.000,00	-100.000,00	

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

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-6.324.700	6.258.400	-5.950.100	5.545.800
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	-238.100	328.700	-238.100	328.700
Neuer Ansatz 2023	EUR	-6.562.800	6.587.100	-6.188.200	5.874.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-238.095,00	-238.095,00	Stiftungszuschuss
Summe:	-238.095,00	-238.095,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	26.455,00	26.455,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-23 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (49 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	26.455,00	26.455,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Schlussabgleich II 2023 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36711122	Bertha-Kömpel-Stiftung	39.300,00	15.000,00	15.000,00	Wiedereinplanung Konsolidierung 2022 (analog zum Referatsbereich)
36711125	Villa-Stuck-Stiftung	30.442,28	194.100,00	194.100,00	Wiedereinplanung Konsolidierung 2022 (analog zum Referatsbereich)
		73.640,14	44.644,86	44.644,86	Kosten it@M (im Stiftungszuschuss schon zum HPL 2023 enthalten)
		41.296,90	46.000,10	46.000,10	Hochbauunterhalt (im Stiftungszuschuss schon zum HPL 2023 enthalten)
		26.000,00	2.500,00	2.500,00	Mieterhöhung Ismaninger Str. 48
Summe:			302.244,96	302.244,96	

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

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Sozialreferats
Nachtrag 2023 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Schlussabgleich II 2023	EUR	-15.017.900	15.789.300	-13.988.900	13.609.400
Veränderungen Nachtrag 2023*	EUR	0	196.200	0	196.200
Neuer Ansatz 2023:	EUR	-15.017.900	15.985.500	-13.988.900	13.805.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	193.347,51	193.347,51	gem. Meldung POR: - Umschichtung aufgrund der Neuausrichtung der orts- und familienbezogenen Besoldungsbestandteile (-114 Tsd. €) - Umschichtung der Teuerung (Tariferhöhung TVöD und TVöD SuE) (308 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	2.878,36	2.878,36	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	196.225,87	196.225,87	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2023 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

3. Änderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Personal- und Organisationsreferat				
940.7530.0	Bauprojekt Mitarbeiterwohnen MSE	0	0	57.000	57.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	0	0	858.000	858.000
	2025	0	0	3.000.000	3.000.000
	2026	0	0	6.000.000	6.000.000
	2027	0	0	4.000.000	4.000.000
	VV v. 30.11.2022 BV 20-26/V07466				
	Gesamtkosten: 14.300.000 Euro				
	bereits finanziert: 57.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 14.186.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	57.000	57.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-57.000	-57.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	13.858.000	13.858.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Stadtkämmerei				
934.9364.8	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen AV Beschaffung einer e-class Lizenz. Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt	0	0	39.000	39.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	39.000	39.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-39.000	-39.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
985.1010.6	Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt Gesamtkosten: 23.731.000 Euro bisher finanziert: 6.806.000 Euro noch zu finanzieren: 8.936.000 Euro Wiedereinplanung der Haushaltsreste 2022	2.266.000	2.266.000	2.734.000	5.000.000
985.1030.4	Zuschuss Windkraftanlage SGM Gesamtkosten: 1.200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.200.000 Euro	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
368.1090.7	Zuschuss REACT-EU Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.026.000	1.026.000	-1.026.000	0
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Gesamtkosten: 13.000 Euro noch zu finanzieren: 5.000 Euro	1.000	1.000	7.000	8.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.026.000	1.026.000	-1.026.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.467.000	3.467.000	1.541.000	5.008.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.441.000	-2.441.000	-2.567.000	-5.008.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat IT-Referat				
985.9000.7	Zuschuss LHM Services GmbH Verschiebungen von IT-Ersteinrichtungen nach 2024 durch die LHM-S sowie Einsparungen (- 5.300.000 Euro) Umschichtung vom RBS (3.007.000 Euro) s. 2001.935.9365.0 Gesamtkosten: 310.400.000 Euro noch zu finanzieren: 238.993.000 Euro	73.700.000	73.700.000	-2.293.000	71.407.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	73.700.000	73.700.000	-2.293.000	71.407.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-73.700.000	-73.700.000	2.293.000	-71.407.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 VV vom 26.06.2019 Anpassung der VE an die MIP-Fortschreibung Gesamtkosten: 120.040.000 Euro bereits finanziert: 62.554.000 Euro noch zu finanzieren: 48.486.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.500.000 686.000	9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.500.000 686.000	0 0 0 686.000 18.424.000	9.000.000 8.000.000 7.000.000 7.186.000 19.110.000
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 19.03.2014 Anpassung VE an die MIP-Fortschreibung Gesamtkosten: 75.427.000 Euro bereits finanziert: 73.239.000 Euro noch zu finanzieren: 1.188.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 786.000 402.000	1.000.000 786.000 402.000	0 -384.000 384.000	1.000.000 402.000 786.000
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 AG vom 31.05.2022 Anpassung VE an die MIP-Fortschreibung Gesamtkosten: 11.036.000 Euro bereits finanziert: 1.716.000 Euro noch zu finanzieren: 6.320.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.000.000 2.000.000 800.000 1.001.000	3.000.000 2.000.000 2.000.000 800.000 1.001.000	0 0 0 0 -1.000	3.000.000 2.000.000 2.000.000 800.000 1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 PA/PG vom 02.02.2022 VE-Anpassung Gesamtkosten: 73.305.000 Euro bereits finanziert: 28.911.000 Euro noch zu finanzieren: 37.594.000 Euro 200.000 Euro nach konsumtiv Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 11.000.000 13.000.000 1.130.000 2.400.000	7.000.000 11.000.000 13.000.000 1.130.000 2.400.000	-200.000 0 -3.000.000 6.989.000 -705.000	6.800.000 11.000.000 10.000.000 8.119.000 1.695.000
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 VV vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 136.860.000 Euro bereits finanziert: 131.610.000 Euro noch zu finanzieren: 5.250.000 Euro VE sind nicht deckungsfähig.	0 4.095.000 0	0 4.095.000 0	0 -2.940.000 2.000.000	0 1.155.000 2.000.000
987.3024.1	Zwischennutzung Hanns-Seidl-Platz Gesamtkosten: 1.050.000 Euro noch zu finanzieren: 550.000 Euro	0	0	500.000	500.000
940.4008.2	JFZSt. Kreisjugendring, Westendstr. 6 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 PG vom 07.07.2022 Gesamtkosten: 38.862.000 Euro bereits finanziert: 2.200.000 Euro noch zu finanzieren: 35.662.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 6.000.000 10.000.000 9.000.000	1.500.000 6.000.000 10.000.000 9.000.000	-500.000 0 0 -9.000.000	1.000.000 6.000.000 10.000.000 0
361.4010.7	Z.v.L. Alois-Wunder-Straße 1, Nb JFZSt u. Hort Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	250.000	250.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4010.8	Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str. Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 AG vom 29.04.2020 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 10.152.000 Euro bereits finanziert: 4.532.000 Euro noch zu finanzieren: 2.720.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000	2.000.000	900.000	2.900.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		675.000	675.000	-395.000	280.000
		440.000	440.000	0	440.000
940.4015.7	ASZ Nymphenburg, Arnulfstr. 294, Neubau PA vom 07.07.2022 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 9.300.000 Euro bereits finanziert: 299.000 Euro noch zu finanzieren: 8.751.000 Euro	345.000	345.000	-95.000	250.000
940.4045.4	off. Einrichtg. Kind/Jug Erika-Mann-Str Arnulfpark Abspaltung aus Planungskostenpauschale Gesamtkosten: 144.000 Euro bereits finanziert: 132.000 Euro	0	0	12.000	12.000
940.4051.2	Freiz.st. Am Kegelhof 8, Generalsan. UA vom 29.01.2019 Abspaltung aus Planungskostenpauschale	0	0	42.000	42.000
940.4069.4	"AWO' s Fredl", Bodenseestr. 186, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 AG vom 31.05.2022 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 8.770.000 Euro bereits finanziert: 1.740.000 Euro noch zu finanzieren: 5.030.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000
		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
		1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000
		460.000	460.000	160.000	620.000
		410.000	410.000	0	410.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Pauschale VV vom 22.10.2014 u. 28.01.2015 Wiedereinplanung HAR 2022 i.H.v. 3.501.945,96 Euro Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung und an die MIP-Fortschreibung 2023-2027 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.594.000 0 0	1.594.000 0 0	406.000 1.502.000 1.594.000	2.000.000 1.502.000 1.594.000
940.4116.3	FZS Tröpferbad, Thalkirchner Str, Generalinstands Abspaltung aus Planungskostenpauschale	0	0	6.000	6.000
940.4121.3	Westend-/Ludwigshafener Str. NB Verw Kulturzentrum Vorplanungsauftrag vom 15.12.2021 Abspaltung aus Planungskostenpauschale Gesamtkosten: 141.000 Euro bereits finanziert: 11.000 Euro	0	0	130.000	130.000
940.5007.3	Ersatzneubau Krematorium (Hoheitsbereich) Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 VV vom 13.02.2020 Gesamtkosten: 8.929.000 Euro bereits finanziert: 8.675.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.400.000 411.000 438.000	1.400.000 411.000 438.000	-1.146.000 -411.000 -438.000	254.000 0 0
940.5008.1	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierg. PA vom 05.12.2019 finanziert aus Planungskostenpauschale	0	0	230.000	230.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6530.3	Neubau Kagerstr.9, Betr.hof StrUHBez. Mitte Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 AG vom 08.07.2021 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung u. an das MIP 2023-2027 aufgrund einer Haushaltsüberschreitung in 2022 Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 641.000	8.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 641.000	0 0 0 359.000	8.000.000 5.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000
940.6541.0	Gmunder Str. 32, Komprimierung u. Teilverlagerung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 PG vom 07.07.2022 AG v. 30.03.2023, 20-26/V 09052 Anpassung VE an die zu erwartende Rechnungsstellung und an die MIP-Fort- schreibung 2023-2027 Gesamtkosten: 36.200.000 Euro bereits finanziert: 2.337.000 Euro noch zu finanzieren: 27.863.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 7.000.000 6.000.000 1.000.000 2.000.000	6.000.000 7.000.000 6.000.000 1.000.000 2.000.000	0 0 4.000.000 2.393.000	6.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.393.000
940.6543.6	Max-Nadler-Str.60 Steinlag. Abbr/Nb VerwSozGeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 PG vom 22.03.2023 Gesamtkosten: 676.000 Euro bereits finanziert: 144.000 Euro noch zu finanzieren: 132.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	400.000 85.000 47.000	400.000 85.000 47.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6546.9	Haidelweg 14 Gartenbaustützpunkt Erstlg Aussenbel Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2026 2027 AG vom 10.06.2020 Maßnahme ist fertig. Mittel für die Be- seitigung v. Mängeln werden erst in den Folgejahren benötigt. Gesamtkosten: 925.000 Euro bereits finanziert: 569.000 Euro noch zu finanzieren: 356.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 104.000 52.000 0	200.000 104.000 52.000 0	-200.000 -104.000 -52.000 310.000	0 0 0 310.000
940.6551.9	Fasangartenstr.54 Kompostieranlage Erstellg Aussen Verpflichtungsermächtigungen : 2027 AG vom 10.06.2020 LPH 9, es fallen in 2023 vorerst keine Kosten an. Anpassung an die MIP-Fort- schreibung 2023-2027. Gesamtkosten: 325.000 Euro bereits finanziert: 283.000 Euro noch zu finanzieren: 42.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	13.000 0	13.000 0	-13.000 42.000	0 42.000
940.6559.2	Paulsdorferstr.35 KFZ-Werkstatt Erstellg Aussenbe Verpflichtungsermächtigungen : 2027 AG vom 10.06.2020 LPH 9, es fallen in 2023 keine Kosten an. Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung und an die MIP-Fortschreibung 2023-2027. Gesamtkosten: 441.000 Euro bereits finanziert: 399.000 Euro noch zu finanzieren: 42.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	18.000 0	18.000 0	-18.000 20.000	0 20.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6690.5	Ukraine,Modulbauten Geflüchtete,diverse Standorte Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 VV (nicht öffentlich) vom 17.05.2023 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung und an die MIP-Fortschreibung Gesamtkosten: 144.788.000 Euro bereits finanziert: 469.000 Euro noch zu finanzieren: 119.319.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	40.190.000 11.340.000 12.707.000 12.300.000 0	40.190.000 11.340.000 12.707.000 12.300.000 0	-15.190.000 33.660.000 10.293.000 2.890.000 2.721.000	25.000.000 45.000.000 23.000.000 15.190.000 2.721.000
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2026 2027 VV 24.07.2014 und 27.10.2016 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung und an die MIP-Fortschreibung 2023-2027 Gesamtkosten: 2.549.000 Euro bereits finanziert: 2.209.000 Euro noch zu finanzieren: 340.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 340.000 0	0 0 340.000 0	0 100.000 -340.000 240.000	0 100.000 0 240.000
935.7080.8	IHFEM Ladeinfrastruktur in städt. Gebäuden Gesamtkosten: 1.899.000 Euro bereits finanziert: 789.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2022	0	0	1.110.000	1.110.000
940.7120.2	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb in UFW Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 18.990.000 Euro Bereits finanziert: 14.138.000 Euro Noch zu finanzieren: 2.775.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.625.000 500.000 350.000 2.775.000	2.000.000 1.625.000 500.000 350.000 2.775.000	77.000 -1.625.000 -500.000 -350.000 0	2.077.000 0 0 0 2.775.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7180.6	Rossmarkt 3 "Businessclub" Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 VV vom 27.11.2019 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung Gesamtkosten: 3.135.000 Euro bereits finanziert: 1.415.000 Euro noch zu finanzieren: 1.220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	750.000 570.000 0 0 250.000	750.000 570.000 0 0 250.000	-250.000 30.000 350.000 -270.000 -250.000	500.000 600.000 350.000 270.000 0
940.7190.5	Tischlerstr. 30, NB, Unterk. Flüchtl. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 VV vom 29.04.2020 Gesamtkosten: 7.170.000 Euro Bereits finanziert: 5.000.000 Euro Noch zu finanzieren: 2.170.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000 300.000 1.070.000 0	800.000 300.000 1.070.000 0	-800.000 0 -270.000 1.070.000	0 300.000 800.000 1.070.000
940.7230.9	Neubau Containeranlage Lagerg pers. Schutzausrstg Mittel werden nicht benötigt	15.000	15.000	-15.000	0
940.7270.5	Hanns-Seidel-Platz kulturelles Bürgerzentr.,Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2027 Vorplanungsauftrag vom 21.12.2022 (20-26 / V 08196) Anmeldung zum Eckdatenbeschluss 2023 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung u. an die MIP-Fortschreibung 2023-2027 Gesamtkosten: 2.168.000 Euro bereits finanziert: 968.000 Euro noch zu finanzieren: 1.150.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.044.000 0	1.044.000 0	-994.000 1.150.000	50.000 1.150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2027 AG vom 30.11.2017 Anpassung an die zu erwartende Rechnungs- stellung Gesamtkosten: 34.097.000 Euro bereits finanziert: 32.589.000 Euro noch zu finanzieren: 1.208.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 829.000 200.000	500.000 829.000 200.000	-200.000 -629.000 808.000	300.000 200.000 1.008.000
932.9900.2	Erwerb von Aussenanlagen - Gartenbau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Pauschale Reduzierung zur Inanspruchnahme von Restmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig.	124.000 124.000	124.000 124.000	-124.000 26.000	0 150.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	250.000	250.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	88.993.000	88.993.000	-16.432.000	72.561.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-88.993.000	-88.993.000	16.682.000	-72.311.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	167.211.000	167.211.000	71.709.000	238.920.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
950.7570.8	Errichtung von Terrorabwehrsperrern Verschiebung auf 2024	1.100.000	1.100.000	-600.000	500.000
935.7600.4	Forstenrieder Allee 61 Verschiebung auf 2024	858.000	858.000	-858.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.958.000	1.958.000	-1.458.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.958.000	-1.958.000	1.458.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Klima- und Umweltschutz				
988.3870.1	Invest.Zuw. übrige Bereiche - Innenhofbegr. Umschichtung zum konsumtiven TeilHH Gesamtkosten: 1.923.000 Euro bereits finanziert: 323.000 Euro noch zu finanzieren: 1.310.000 Euro	300.000	300.000	-10.000	290.000
985.3875.6	Inv.zuw. an verb.Unt., FES, KSP 2015 Umschichtung auf 1162.987.3875.2 i.H.v. 2.804.000 Euro Reduzierung um 911.000 Euro Gesamtkosten: 17.566.000 Euro bereits finanziert: 15.093.000 Euro noch zu finanzieren: 2.458.000 Euro	3.730.000	3.730.000	-3.715.000	15.000
987.3875.2	Inv.zuw. an priv. Unt., FES, KSP 2015 Umschichtung von 1162.985.3875.6 Gesamtkosten: 5.217.000 Euro bereits finanziert: 2.104.000 Euro noch zu finanzieren: 294.000 Euro	15.000	15.000	2.804.000	2.819.000
987.7550.7	Inv.zuw. an priv. Unt., Förderpr. IHFEM Verschiebung nach 2027 Gesamtkosten: 3.008.000 Euro bereits finanziert: 1.936.000 Euro noch zu finanzieren: 822.000 Euro	1.069.000	1.069.000	-819.000	250.000
988.7550.5	Förderprogr. Elektromobilität (IHFEM) Verschiebung nach 2027 Gesamtkosten: 13.143.000 Euro bereits finanziert: 10.413.000 Euro noch zu finanzieren 2.480.000 Euro	2.730.000	2.730.000	-2.480.000	250.000
988.7560.4	Inv.zuw. an übr. Ber., FES, KSP 2019 BV Nr. 14-20/V11745 und 08-14/V00088 sowie BV Nr. 20-26/V00529 Gesamtkosten: 58.500.000 Euro bereits finanziert: 8.123.000 Euro noch zu finanzieren: 40.377.000 Euro	3.175.000	3.175.000	4.325.000	7.500.000
940.7570.4	Mehrko. EH40 f. Neub. Tauernstraße der Münchenstift Anpassung an den Mittelabfluss	1.900.000	1.900.000	-1.900.000	0
940.7580.3	EH40 f. Neub. Franz-Nißl-Str. Münchenstift Anpassung an den Mittelabfluss	1.400.000	1.400.000	-1.400.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7590.1	Förderprogr. Klimaneutr. Geb. 2022 übr. Bereich BV Nr. 14-20/V11745 und 08-14/V00088 sowie BV Nr. 20-26/V00529 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	15.805.000	15.805.000	-8.805.000	7.000.000
985.7630.1	Kofinanzierungsfonds EU-Projekte VV vom 19.01.2022 (BV 20-26/V05040) Es werden in 2023 keine größeren Kofinanzierungen mehr erwartet. Gesamtkosten: 13.500.000 Euro noch zu finanzieren: 13.000.000 Euro	4.500.000	4.500.000	-4.000.000	500.000
988.7640.4	Förderprogr. Elektromobilität (IHFEM) Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 15.000.000 Euro noch zu finanzieren: 12.000.000 Euro	5.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	39.624.000	39.624.000	-18.000.000	21.624.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-39.624.000	-39.624.000	18.000.000	-21.624.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.1007.6	Feuerwache 5, Einr.- und Ausstattung Ratenverschiebung aufgrund Verzögerungen	571.000	571.000	-400.000	171.000
935.1013.4	EEK FF Freimann Gerätehaus Ratenverschiebungen auf 2024	237.000	237.000	-237.000	0
935.1016.7	EEK FF Großhadern Gerätehaus Ratenverschiebungen auf 2024	254.000	254.000	-254.000	0
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung BV 20-26/V08163 - Hochwasserschutz Verschiebung auf 2024 und 2027	6.635.000	6.635.000	-2.750.000	3.885.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Pauschale	6.347.000	6.347.000	-1.416.000	4.931.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Teilverschiebung Beschluss 20-26/V03881	10.747.000	10.747.000	-4.000.000	6.747.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	24.791.000	24.791.000	-9.057.000	15.734.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-24.791.000	-24.791.000	9.057.000	-15.734.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Pauschale, Anpassung Mittelabfluss	999.000	999.000	-500.000	499.000
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die voraussichtliche Vergabehöhe. Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 9.500.000 7.000.000	3.000.000 9.500.000 7.000.000	0 0 -4.600.000	3.000.000 9.500.000 11.600.000
940.7660.7	Pauschale für weitere Bauprogramme Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig	10.201.000 12.000.000 0	10.201.000 12.000.000 0	-5.000.000 0 5.000.000	5.201.000 12.000.000 5.000.000
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogr. 2019 (3. SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 Reduzierung des Haushaltsansatzes 2023 um 7.000.000,00 Euro, aufgrund der Anpassung der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig	13.192.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000	13.192.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000	-7.000.000 -5.000.000 0 5.000.000	6.192.000 20.000.000 25.000.000 15.000.000
935.7740.7	ZIM-Beschaffung Raumluftreinigungsgeräte Mittel werden nicht mehr benötigt	2.843.000	2.843.000	-2.843.000	0
940.7760.5	Pauschale Festbauprogramm 2022 (4SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Umschichtung Pauschale 4.Schulbaupr. auf Einzelmaßnahmen 2110.940.8835.1 GS Theodor-Heuss-Pl. 5 2700.940.8470.3 GS Im Gefilde 4 Die VE sind nicht deckungsfähig	8.370.000 0 0	8.370.000 0 0	-2.300.000 20.000.000 10.000.000	6.070.000 20.000.000 10.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 i.H.v. 1.000.000 Euro Umschichtung auf 5620.935.9330.8 i.H.v. 180.000 Euro	1.667.000	1.667.000	-1.180.000	487.000
935.9340.4	Krafffahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Umbuchung i.H.v. 100.000 Euro zum konsumtiven Haushalt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	533.000 100.000	533.000 100.000	-100.000 -90.000	433.000 10.000
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Anmeldung nach: Nr. 14-20 / 04539 Nr. 14-20 / 05748 Nr. 20-26 / 01390 Gesamtkosten: 18.230.000 Euro bereits finanziert: 11.374.000 Euro noch zu finanzieren: 945.000 Euro Wiedereinpl. HAR i.H.v. 4.466.000 Euro und Verschiebung i.H.v. -4.000.000 Euro in die Folgejahre Die VE sind nicht deckungsfähig	1.445.000 945.000 0	1.445.000 945.000 0	466.000 0 2.000.000	1.911.000 945.000 2.000.000
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Investiver Anteil im konsumtiven BU Gesamtkosten: 20.000.000 Euro noch zu fin.: 4.760.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	20.000.000 0	20.000.000 0	-4.760.000 5.000.000	15.240.000 5.000.000
361.9965.7	Zuweisungen vom Land Grundschulen Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	380.000	380.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 V 07879 VV v. 02.11.2022 Pauschale Gesamtkosten: 166.433.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig Anpassung an vorauss. Mittelabfluss	20.000.000 14.981.000 13.265.000	20.000.000 14.981.000 13.265.000	-15.000.000 8.063.000 -13.265.000	5.000.000 23.044.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.000.000	5.000.000	1.380.000	6.380.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	82.250.000	82.250.000	-38.217.000	44.033.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-77.250.000	-77.250.000	39.597.000	-37.653.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	117.791.000	117.791.000	41.308.000	159.099.000

2001 Information/Kommunikation

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.8240.6	Erweiterung der pass. Netzinfrastruktur	5.000.000	5.000.000	-3.500.000	1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
	2025	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
	2026	2.500.000	2.500.000	-500.000	2.000.000
	VV vom 06.11.2019				
	Gesamtkosten: 20.000.000 Euro				
	Bereits finanziert: 500.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 18.000.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte	3.007.000	3.007.000	-3.007.000	0
	Umschichtung auf 0600.985.9000.7				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.007.000	8.007.000	-6.507.000	1.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.007.000	-8.007.000	6.507.000	-1.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	8.500.000	8.500.000	-2.500.000	6.000.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7615.7	Z.v.L.-Paul-Gerhardt-Allee Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	954.000	954.000	526.000	1.480.000
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen :. 2024 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 54.230.000 Euro bereits finanziert: 44.761.000 Euro noch zu finanzieren: 4.975.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2022 in 2024	4.494.000	4.494.000	0	4.494.000
		2.680.000	2.680.000	-385.000	2.295.000
935.7635.6	GS Pfanzeltplatz, EEK, 2-fach, Sporthalle AG vom 12.09.2016 und 2. AG vom 25.07.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.402.000 Euro bereits finanziert: 912.000 Euro noch zu finanzieren: 490.000 Euro	490.000	490.000	-490.000	0
361.7685.0	Z.v.L. - Grandlstr. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	36.000	36.000
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	407.000	407.000
361.7755.1	Z.v.L.-Aidenbachstr. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.750.000	2.750.000	748.000	3.498.000
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. AG vom 25.04.2017 Gesamtkosten: 31.210.000 Euro bereits finanziert: 31.210.000 Euro	1.368.000	1.368.000	-1.368.000	0
935.7835.2	GS Aubinger Allee Einrichtung AG vom 08.07.2015 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.734.000 Euro bereits finanziert: 957.000 Euro noch zu finanzieren: 777.000 Euro	341.000	341.000	-341.000	0
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	750.000	750.000	-630.000	120.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 44.585.000 Euro bereits finanziert: 25.805.000 Euro noch zu finanzieren: 14.780.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	8.758.000 3.000.000 0 0	8.758.000 3.000.000 0 0	-4.758.000 0 6.600.000 3.260.000	4.000.000 3.000.000 6.600.000 3.260.000
361.7925.0	Zuw.v.Land-Senftenauerstr. 21 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.000.000	2.000.000	200.000	2.200.000
361.7995.3	Z.v.L.-Bayernkaserne Nord Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	7.000.000	7.000.000	-6.651.000	349.000
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 14.07.2022 Gesamtkosten: 168.280.000 Euro bereits finanziert: 11.773.000 Euro noch zu finanzieren: 141.507.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.185.000 18.000.000 26.000.000 10.000.000	9.185.000 18.000.000 26.000.000 10.000.000	5.815.000 0 0 10.000.000	15.000.000 18.000.000 26.000.000 20.000.000
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr Verpflichtungsermächtigungen : 2024 1. AG vom 14.08.2018 2. AG im Umlauf 01.06.2023 Gesamtkosten: 39.694.000 Euro bereits finanziert: 36.187.000 Euro noch zu finanzieren: 1.757.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.750.000 0	1.750.000 0	0 1.757.000	1.750.000 1.757.000
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 66.600.000 Euro bereits finanziert: 24.460.000 Euro noch zu finanzieren: 32.275.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.090.000 10.000.000 0 0	12.090.000 10.000.000 0 0	-2.225.000 0 6.300.000 3.000.000	9.865.000 10.000.000 6.300.000 3.000.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	172.000	172.000	-155.000	17.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 22.07.2021 Gesamtkosten: 45.830.000 Euro bereits finanziert: 43.483.000 Euro noch zu finanzieren: 1.347.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.606.000	2.606.000	-1.606.000	1.000.000
		0	0	500.000	500.000
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	288.000	288.000	150.000	438.000
361.8165.2	Z.v.L.-Torquato-Tasso-Str. 36 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	305.000	305.000	-200.000	105.000
940.8165.3	Hochbauten Torquato-Tasso-Str., Erweiterung AG vom 20.02.2019 Gesamtkosten: 6.410.000 Euro bereits finanziert: 6.410.000 Euro	20.000	20.000	-20.000	0
935.8185.1	GS Grafinger Str. (Werksviertel), EEK AG vom 06.12.2018 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.114.000 Euro bereits finanziert: 326.000 Euro noch zu finanzieren: 1.569.000 Euro	569.000	569.000	-350.000	219.000
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 06.12.2018 Gesamtkosten: 34.550.000 Euro bereits finanziert: 33.688.000 Euro noch zu finanzieren: 162.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000
		500.000	500.000	-338.000	162.000
361.8195.9	Z.v.L - GS St.-Veit-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.000.000	3.000.000	547.000	3.547.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8195.0	GS St.-Veit-Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 14.05.2020 Gesamtkosten: 46.066.000 Euro bereits finanziert: 39.566.000 Euro noch zu finanzieren: 4.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 2.000.000	5.000.000 2.000.000	-2.500.000 -1.000.000	2.500.000 1.000.000
361.8360.9	Z.v.L., GS, Tagesheim Leibengerstr. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	177.000	177.000	-177.000	0
361.8395.5	Z.v.L.-Oberförhringer Straße 224 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.500.000	1.500.000	1.943.000	3.443.000
940.8395.6	GS Oberförhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 12.02.2019 Gesamtkosten: 60.920.000 Euro bereits finanziert: 34.943.000 Euro noch zu finanzieren: 19.977.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.813.000 1.929.000 0	8.813.000 1.929.000 0	-2.813.000 6.674.000 1.000.000	6.000.000 8.603.000 1.000.000
940.8415.2	Passauer Str., Neubau GS Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 09.05.2023. Gesamtkosten: 70.540.000 Euro bereits finanziert: 2.713.000 Euro noch zu finanzieren: 62.827.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 3.000.000	9.000.000 3.000.000	-4.000.000 9.000.000	5.000.000 12.000.000
361.8435.9	Z.v.L.-Waldmeisterstraße 38 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.500.000	1.500.000	452.000	1.952.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 AG vom 09.01.2020 Gesamtkosten: 63.010.000 Euro bereits finanziert: 40.099.000 Euro noch zu finanzieren: 15.911.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.213.000 6.000.000 4.665.000 0 0	10.213.000 6.000.000 4.665.000 0 0	-3.213.000 0 -1.458.000 1.960.000 1.724.000	7.000.000 6.000.000 3.207.000 1.960.000 1.724.000
361.8515.8	Z.v.L.-Strehleranger 2-6 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	4.500.000	4.500.000	545.000	5.045.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8515.9	GS Strehleranger, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 28.07.2020 Gesamtkosten: 122.950.000 Euro bereits finanziert: 69.836.000 Euro noch zu finanzieren: 35.514.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2022 in 2026	17.500.000 10.205.000 0	17.500.000 10.205.000 0	100.000 0 7.500.000	17.600.000 10.205.000 7.500.000
361.8655.2	Z.v.L.-Theodor-Fischer-Str. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.000.000	2.000.000	891.000	2.891.000
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	248.000	248.000	-237.000	11.000
935.8685.0	GS Mariahilfplatz 18, 3. SBP AG vom 15.02.2021 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 730.000 Euro noch zu finanzieren: 730.000 Euro	280.000	280.000	-280.000	0
940.8685.0	GS Mariahilfplatz18,Abriss,N Sporthalle,E,3.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 15.02.2021 Gesamtkosten: 24.694.000 Euro bereits finanziert: 11.203.000 Euro noch zu finanzieren: 9.491.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 0 0	4.000.000 0 0	0 2.000.000 2.000.000	4.000.000 2.000.000 2.000.000
940.8725.4	Limesstr. 38, Erweiterung der Grundschule Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 PG vom 17.04.2023 Gesamtkosten: 42.110.000 Euro bereits finanziert: 1.559.000 Euro noch zu finanzieren: 39.551.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.800.000 0	1.000.000 1.800.000 0	0 0 3.000.000	1.000.000 1.800.000 3.000.000
361.8795.6	Z.v.L. Manzostr. 79 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	329.000	329.000	-129.000	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8835.1	GS/FS Theodor-Heuss-Platz 6, 4.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PA/PG in Umlauf Gesamtkosten: 20.760.000 Euro bereits finanziert: 397.000 Euro noch zu finanzieren: 17.363.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	11.913.000	11.913.000
940.8855.9	Eduard-Spranger-Str. 15 + 17 3. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 PA vom 29.11.2021 Gesamtkosten: 55.510.000 Euro bereits finanziert: 1.869.000 Euro noch zu finanzieren: 53.241.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	400.000	400.000	0	400.000
		400.000	400.000	0	400.000
		2.000.000	2.000.000	-171.000	1.829.000
		0	0	5.029.000	5.029.000
940.8875.7	Triebstraße, GS, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 PA vom 02.02.2023 Gesamtkosten: 91.420.000 Euro bereits finanziert: 864.000 Euro noch zu finanzieren: 89.527.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.029.000	1.029.000
		0	0	2.715.000	2.715.000
		0	0	3.000.000	3.000.000
940.8905.2	Umsetzung MRE Ruth-Drexel-Str. 27 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 PG vom 07.04.2022 Gesamtkosten: 4.530.000 Euro bereits finanziert: 3.614.000 Euro noch zu finanzieren: 716.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	630.000	630.000	-430.000	200.000
		630.000	630.000	-379.000	251.000
		235.000	235.000	230.000	465.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	165.000	165.000	-165.000	0
935.8970.6	GS Ruth-Drexel-Str. Einrichtung AG vom 08.07.2015 Gesamtkosten: 1.092.000 Euro bereits finanziert: 1.092.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2026 u. 2027 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	2.014.000	2.014.000	-1.014.000	1.000.000
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Verschiebung nach 2026 und 2027 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027. Die VE sind nicht deckungsfähig.	150.000	150.000	-125.000	25.000
		20.000	20.000	0	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	27.638.000	27.638.000	-1.899.000	25.739.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	101.871.000	101.871.000	-16.089.000	85.782.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-74.233.000	-74.233.000	14.190.000	-60.043.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	103.064.000	103.064.000	85.431.000	188.495.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh, San. 2. AG vom 27.06.2019.	2.160.000	2.160.000	-159.000	2.001.000
	Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 41.723.000 Euro				
361.8340.7	Z.v.L. - Bernaysstr. 35 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	475.000	475.000	-475.000	0
935.8340.8	Aufst. Containeranl., Beschaff. u. Einr. AG vom 18.12.2018 Anpassung an den Mittelabfluss	717.000	717.000	-300.000	417.000
	Gesamtkosten: 4.189.000 Euro bereits finanziert: 1.145.000 Euro noch zu finanzieren: 2.627.000 Euro				
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen :	5.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000
	2024	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
	2025	0	0	4.671.000	4.671.000
	2026	0	0	1.272.000	1.272.000
	AG vom 13.12.2018 Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits finanziert: 66.347.000 Euro noch zu finanzieren: 17.173.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8710.1	Z.v.L. GS/MS Toni-Pföhl-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	346.000	346.000	-308.000	38.000
361.8890.1	Franz-Nißl-Str. 55, Err. Pavillon Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	111.000	111.000	-111.000	0
940.8940.5	GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17NB Verpflichtungsermächtigungen :	15.000.000	15.000.000	-5.000.000	10.000.000
	2024	10.000.000	10.000.000	-362.000	9.638.000
	2025	0	0	27.000.000	27.000.000
	2026	0	0	27.000.000	27.000.000
	2027	0	0	10.000.000	10.000.000
	AG vom 09.03.2023 Gesamtkosten: 195.930.000 Euro bereits finanziert: 19.840.000 Euro noch zu finanzieren: 166.090.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8990.9	Z.v.L.-Leipziger Str. 7 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	316.000	316.000	-316.000	0

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9000.7	MS Torquato-Tasso-Str. 38 Erw. u. NB Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 25.08.2022 Gesamtkosten: 134.400.000 Euro bereits finanziert: 16.091.000 Euro noch zu finanzieren: 106.309.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 30.000.000 10.000.000	15.000.000 30.000.000 10.000.000	-3.000.000 0 11.150.000	12.000.000 30.000.000 21.150.000
940.9020.5	Zielstattstr. 74, Grund- und Mittelschule, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PA vom 19.07.2022. Gesamtkosten: 201.970.000 Euro bereits finanziert: 6.588.000 Euro noch zu finanzieren: 190.382.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 0	5.000.000 0	0 5.000.000	5.000.000 5.000.000
935.9030.4	GS/MS Königswieser Str. 7 AG vom 04.01.2023 Verschiebung nach Baufortschritt Gesamtkosten: 460.000 Euro noch zu finanzieren: 460.000 Euro	420.000	420.000	-420.000	0
940.9030.4	Königswieser Str. 7, Grund- und Mittelschule, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 04.01.2023 (für die MRE). Gesamtkosten: 39.200.000 Euro bereits finanziert: 2.053.000 Euro noch zu finanzieren: 21.597.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.550.000 12.560.000 0	15.550.000 12.560.000 0	0 0 1.890.000	15.550.000 12.560.000 1.890.000
361.9040.2	ZvL, NB Pav. Toni-Pfülf-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	-250.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9040.3	Pavillon MS Eduard-Spranger/Toni-Pfülf-Str. PG vom 23.11.2020 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 631.000 Euro noch zu finanzieren: 1.369.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
940.9040.3	MS Toni-Pfülf-Str., Ausbau & Pavillon für Auslagerung Eduard-Spranger-Str. (3. Sbp) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 24.08.2021 Gesamtkosten: 33.191.000 Euro bereits finanziert: 19.194.000 Euro noch zu finanzieren: 11.997.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
940.9050.2	GS/MS Torquato-Tasso-Str. 38, Neubau Grundschule, 3. Bauabschnitt (3. Schulbauprogramm 2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PG v. 21.06.2023 Gesamtkosten: 50.440.000 Euro bereits finanziert: 70.000 Euro noch zu finanzieren: 50.020.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	350.000	350.000
		0	0	300.000	300.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2026 und 2027 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	1.040.000	1.040.000	-540.000	500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.498.000	1.498.000	-1.460.000	38.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	63.187.000	63.187.000	-12.369.000	50.818.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-61.689.000	-61.689.000	10.909.000	-50.780.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	69.560.000	69.560.000	89.921.000	159.481.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	16.000	16.000	-16.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.000	16.000	-16.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-16.000	-16.000	16.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7780.0	Z.v.L.-Grandlstr. 5 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	935.000	935.000	-935.000	0
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 12.03.2019 Gesamtkosten: 75.663.000 Euro bereits finanziert: 75.063.000 Euro	3.468.000 2.250.000	3.468.000 2.250.000	-2.868.000 -2.250.000	600.000 0
361.8010.1	Z.v.L.-Reutberger Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.500.000	1.500.000	-1.080.000	420.000
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 19.01.2022. Gesamtkosten: 48.190.000 Euro bereits finanziert: 7.672.000 Euro noch zu finanzieren: 34.118.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.400.000 5.000.000 0	6.400.000 5.000.000 0	0 7.000.000 9.000.000	6.400.000 12.000.000 9.000.000
940.8040.9	Fehwiesenstr., Sportcampus, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 PG vom 12.04.2022 Gesamtkosten: 81.120.000 Euro bereits finanziert: 6.418.000 Euro noch zu finanzieren: 65.702.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 12.000.000 0	9.000.000 12.000.000 0	0 0 12.000.000	9.000.000 12.000.000 12.000.000
361.8050.7	ZvL, NB RS Petrarcastraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	-500.000	0
940.8050.8	städt. Erich Kästner RS Petrarcastr. 1 N,2 SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 PG vom 19.01.2022 (Gesamtmaßnahme) AG vom 15.11.2022 (Sporthalle) Gesamtkosten: 88.520.000 Euro bereits finanziert: 10.957.000 Euro noch zu finanzieren: 71.563.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.900.000 0 0	9.900.000 0 0	-3.900.000 6.100.000 10.000.000	6.000.000 6.100.000 10.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	1.124.000	1.124.000	-1.124.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.935.000	2.935.000	-2.515.000	420.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	29.892.000	29.892.000	-7.892.000	22.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-26.957.000	-26.957.000	5.377.000	-21.580.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	19.250.000	19.250.000	41.850.000	61.100.000

2210 Franz- Auweck- Abendschule

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027.	1.000	1.000	-1.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	-1.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000	-1.000	1.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50	3.221.000	3.221.000	0	3.221.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	0	0	1.190.000	1.190.000
	2. AG vom 05.05.2020.				
	Gesamtkosten: 33.825.000 Euro				
	bereits finanziert: 29.414.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.190.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7610.6	Realschule Franz-Mader-Str NB FBP2017	5.800.000	5.800.000	-2.800.000	3.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000
	2025	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	PG vom 15.11.2022				
	Gesamtkosten: 99.630.000 Euro				
	bereits finanziert: 4.141.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 92.489.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7640.3	RS Heidemannstraße Einrichtung	752.000	752.000	-600.000	152.000
	AG vom 10.04.2018				
	Anpassung an den Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 4.466.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.687.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 2.627.000 Euro				
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12	2.900.000	2.900.000	-1.571.000	1.329.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	0	0	1.400.000	1.400.000
	AG vom 10.04.2018				
	Gesamtkosten: 55.382.000 Euro				
	bereits finanziert: 52.653.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.400.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2022.				
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße	850.000	850.000	-850.000	0
	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde				

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.7650.2	Marieluise-Fleißer-RS, Aschauer Str. , 1. SBP AG vom 14.08.2018 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 6.769.000 Euro bereits fianziert: 2.199.000 Euro noch zu finanzieren: 4.369.000 Euro	801.000	801.000	-600.000	201.000
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 71.328.000 Euro bereits finanziert: 69.828.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	0 -500.000	1.000.000 500.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	95.000	95.000	-95.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	850.000	850.000	-850.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.569.000	14.569.000	-5.666.000	8.903.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.719.000	-13.719.000	4.816.000	-8.903.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.500.000	12.500.000	2.090.000	14.590.000

2300 Städtische Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8250.3	Adolf-Weber-Gymnasium Kapschstr. 4 IHK	3.500.000	3.500.000	-1.900.000	1.600.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PA vom 24.08.2021	5.800.000	5.800.000	-1.800.000	4.000.000
	Gesamtkosten: 33.270.000 Euro bereits finanziert: 1.482.000 Euro noch zu finanzieren: 30.188.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8280.9	Z.v.L. - Zwiedineckstraße (Pfarrer-Grimm-Str)	0	0	61.000	61.000
	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	400.000	400.000	-400.000	0
935.9331.0	Städt. Gymnasien; Ganztagsbildung Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027.	100.000	100.000	-100.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	61.000	61.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.000.000	4.000.000	-2.400.000	1.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.000.000	-4.000.000	2.461.000	-1.539.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.800.000	5.800.000	-1.800.000	4.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	8.000	8.000	-8.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.000	8.000	-8.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.000	-8.000	8.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.8100.6	Bildungscampus Freiham, Gymn., EEK AG vom 13.08.2017 Anpassung Haushalt an MIP Gesamtkosten: 15.273.000 Euro bereits finanziert: 6.979.000 Euro noch zu finanzieren: 7.386.000 Euro	786.000	786.000	140.000	926.000
940.8320.0	Gymnasium Wackersberger Straße 59 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 12.04.2022. Gesamtkosten: 57.890.000 Euro bereits finanziert: 7.197.000 Euro noch zu finanzieren. 42.693.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 4.000.000 0	8.000.000 4.000.000 0	0 0 12.000.000	8.000.000 4.000.000 12.000.000
361.8330.8	Z.v.L. - Thierschstraße 46 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.416.000	1.416.000	-369.000	1.047.000
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	4.500.000	4.500.000	825.000	5.325.000
935.8340.8	Bayernkaserne Süd, GS I, Gym III, HfK, 1.SBP Anpassung an den Baufortschritt Gesamtkosten: 9.800.000 Euro noch zu finanzieren: 9.700.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000
940.8340.8	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 25.03.2021 Gesamtkosten: 260.770.000 Euro bereits finanziert: 106.955.000 Euro noch zu finanzieren: 113.815.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	45.000.000 34.000.000 20.000.000	45.000.000 34.000.000 20.000.000	-5.000.000 0 14.980.000	40.000.000 34.000.000 34.980.000
361.8380.3	Z.v.L.-Gmunder Str. 39 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.500.000	3.500.000	1.370.000	4.870.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 18.08.2020. Gesamtkosten: 112.760.000 Euro bereits finanziert: 48.744.000 Euro noch zu finanzieren: 41.016.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig..	23.000.000 18.500.000 0	23.000.000 18.500.000 0	0 0 10.000.000	23.000.000 18.500.000 10.000.000
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.500.000	3.500.000	1.545.000	5.045.000
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 158.360.000 Euro bereits finanziert: 133.457.000 Euro noch zu finanzieren: 13.450.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.000.000 12.163.000	12.000.000 12.163.000	-547.000 1.287.000	11.453.000 13.450.000
935.8440.6	Asamgymn. Schlierseestr. 20, 2. SBP AG vom 12.09.2018 Anpassung Mittelabfluss' Gesamtkosten: 1.535.000 Euro bereits finanziert: 652.000 Euro noch zu finanzieren: 713.000 Euro	470.000	470.000	-300.000	170.000
940.8440.6	Asamgym., Schlierseestr.20, E, Schulbaup. 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 12.09.2018 Gesamtkosten: 46.622.000 Euro bereits finanziert: 44.670.000 Euro noch zu finanzieren: 952.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 2.000.000	1.000.000 2.000.000	0 -1.048.000	1.000.000 952.000
361.8450.4	Z.v.L.-Salzsenderweg 2 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.600.000	2.600.000	1.105.000	3.705.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 129.200.000 Euro bereits finanziert: 37.664.000 Euro noch zu finanzieren: 63.771.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000.000 17.000.000 0 0 0	30.000.000 17.000.000 0 0 0	-2.235.000 0 11.000.000 18.661.000 2.000.000	27.765.000 17.000.000 11.000.000 18.661.000 2.000.000
940.8480.2	Am Stadtpark 21, Erweiterung des Karls gymnasiums Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 30.03.2023 Gesamtkosten: 74.770.000 Euro bereits finanziert: 5.402.000 Euro noch zu finanzieren: 66.368.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 5.800.000 4.000.000	4.000.000 5.800.000 4.000.000	-1.000.000 0 0	3.000.000 5.800.000 4.000.000
361.8510.5	Z.v.L.-Gilmstraße 2 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.000.000	2.000.000	1.416.000	3.416.000
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 11.11.2019. Gesamtkosten: 52.600.000 Euro bereits finanziert: 33.859.000 Euro noch zu finanzieren: 8.141.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.600.000 6.525.000 0	10.600.000 6.525.000 0	0 -1.914.000 3.530.000	10.600.000 4.611.000 3.530.000
361.8530.3	Z.v.L.-Joseph-Wild-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	7.500.000	7.500.000	3.987.000	11.487.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8570.0	Gymn M Nord Knorrstr. N Cluster Sporthalle TG Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 08.09.2022 Gesamtkosten: 48.220.000 Euro bereits finanziert: 2.624.000 Euro noch zu finanzieren: 42.762.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.834.000	2.834.000	0	2.834.000
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 24.09.2020 Gesamtkosten: 153.700.000 Euro bereits finanziert: 44.029.000 Euro noch zu finanzieren: 96.147.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2022 in 2028	13.524.000	13.524.000	0	13.524.000
940.8590.8	Fürstenrieder Str. 159a Ludwigsgymnasium Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 23.02.2023. Gesamtkosten: 19.190.000 Euro bereits finanziert: 1.166.000 Euro noch zu finanzieren: 15.524.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
361.8600.4	Z.v.L. - Georg-Zech-Allee, Pavillon Gymnasium Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.325.000	1.325.000	-572.000	753.000
935.8600.5	Gym. Bergwachstr./Georg-Zech-Alle 5BPB AG vom 27.09.2019 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 4.047.000 Euro bereits finanziert: 1.528.000 Euro noch zu finanzieren: 2.419.000 Euro	600.000	600.000	-500.000	100.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8600.5	Bergwachtstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillonpr. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 30.239.000 Euro bereits finanziert: 27.178.000 Euro noch zu finanzieren: 1.361.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.700.000 0	1.700.000 0	0 1.074.000	1.700.000 1.074.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	756.000	756.000	-756.000	0
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	588.000	588.000	-588.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	26.341.000	26.341.000	9.307.000	35.648.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	158.358.000	158.358.000	-11.686.000	146.672.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-132.017.000	-132.017.000	20.993.000	-111.024.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	156.988.000	156.988.000	100.970.000	257.958.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	18.000	18.000	-18.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	18.000	18.000	-18.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-18.000	-18.000	18.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.3500.5	Err. v. Fachlehrs., Werkst.ern.-Einr. Pauschale, Anpassung an den Mittelabfluss	1.600.000	1.600.000	-1.000.000	600.000
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	200.000	200.000
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 12.04.2022 Gesamtkosten: 28.486.000 Euro bereits finanziert: 24.043.000 Euro noch zu finanzieren: 3.443.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.814.000	2.814.000	-1.814.000	1.000.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
361.7910.1	Z.v.L.-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	2.500.000	1.624.000	4.124.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 26.02.2020 Gesamtkosten: 157.490.000 Euro bereits finanziert: 54.695.000 Euro noch zu finanzieren: 89.795.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000	20.000.000	-7.000.000	13.000.000
		23.585.000	23.585.000	0	23.585.000
		15.000.000	15.000.000	-6.887.000	8.113.000
		0	0	20.000.000	20.000.000
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 13.12.2021 Gesamtkosten: 123.800.000 Euro bereits finanziert: 26.260.000 Euro noch zu finanzieren: 75.949.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	25.000.000	25.000.000	-3.409.000	21.591.000
		20.000.000	20.000.000	5.000.000	25.000.000
		0	0	17.000.000	17.000.000
361.8050.5	Z.v.L. - Schertlinstraße 8 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	51.000	51.000
361.8070.3	Z.v.L. - Orleansstraße 4+4a Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	7.000	7.000

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8080.3	BBZ Luisenstr. 9-11, Ersteinr. Beschluss vom 25.10.2017 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 760.000 Euro bereits finanziert: 560.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
361.8090.1	Z.v.L.-Balanstr. 208, Umbau Mensa, Sporthalle Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	264.000	264.000	635.000	899.000
940.8090.2	Balanstr 208 Erw+NB 2 Einfachsporthallen AG vom 19.11.2019 Gesamtkosten: 8.992.000 Euro bereits finanziert: 8.692.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	562.000	562.000	-362.000	200.000
940.8100.9	Bergsonstr. 109 MRE BS Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 7.503.000 Euro bereits finanziert: 6.269.000 Euro noch zu finanzieren: 443.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.291.000 443.000	2.291.000 443.000	-1.500.000 0	791.000 443.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verschiebung nach 2024 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027 BV Nr. 20-26/V07944 i.H.v. 70 Tsd. Euro	1.476.000	1.476.000	-430.000	1.046.000
935.9365.7	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Umschichtung auf 2400.935.9330.1	625.000	625.000	-625.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.764.000	2.764.000	2.517.000	5.281.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	54.568.000	54.568.000	-16.340.000	38.228.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-51.804.000	-51.804.000	18.857.000	-32.947.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	59.028.000	59.028.000	36.113.000	95.141.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	48.000	48.000	-48.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	48.000	48.000	-48.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-48.000	-48.000	48.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7500.0	BBZ Ruppertstr. AG v. 19.07.2017 Maßnahme abgeschlossen, Teilmittel werden zurückgegeben Gesamtkosten: 2.454.000 Euro bereits finanziert: 2.354.000 Euro	300.000	300.000	-200.000	100.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	84.000	84.000	-84.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	384.000	384.000	-284.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-384.000	-384.000	284.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2511 Fachschulen, Meisterschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	262.000	262.000	-150.000	112.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	262.000	262.000	-150.000	112.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-262.000	-262.000	150.000	-112.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	197.000	197.000	-197.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	197.000	197.000	-197.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-197.000	-197.000	197.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2026 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	130.000	130.000	-100.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	130.000	130.000	-100.000	30.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-130.000	-130.000	100.000	-30.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verschiebung nach 2026 und 2027 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	90.000	90.000	-90.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	90.000	90.000	-90.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.000	-90.000	90.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8290.4	Z.v.L. - Margarete-Danzi-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	424.000	424.000	-424.000	0
361.8360.5	Inv.zuw. v. Land - Heinrich-Braun-Weg 11, Mobil Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	12.000	12.000	-12.000	0
940.8370.5	SFZ Rothwiesenstr.18;2.SBP;1BA; EB Verpflichtungsermächtigungen :	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	2024	0	0	1.000.000	1.000.000
	2025	0	0	10.000.000	10.000.000
	2026	0	0	5.000.000	5.000.000
	PA vom 28.06.2022 Gesamtkosten: 104.420.000 Euro bereits finanziert: 1.895.000 Euro noch zu finanzieren: 101.525.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8380.4	Schulförderzentrum Rothpletzstr. 40 AG vom 23.09.2019 Gesamtkosten: 11.901.000 Euro bereits finanziert: 11.901.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
935.8450.5	Ums. Pav., Interim Schule f. Kranke, KH Schwabing BV Nr. 20-26 / V 06768 vom 06z.07.2022 Mittel werden erst in 2024 benötigt Gesamtkosten: 250.000 Euro noch zu finanzieren: 250.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
940.8470.3	FS Im Gefilde, 4. SBP Verpflichtungsermächtigungen :	0	0	6.000.000	6.000.000
	2024	0	0	12.130.000	12.130.000
	PA/PG vom 04.07.2023 Gesamtkosten: 23.890.000 Euro noch zu finanzieren: 17.890.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2026 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	229.000	229.000	-129.000	100.000

2700 Förderschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	436.000	436.000	-436.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.679.000	2.679.000	4.421.000	7.100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.243.000	-2.243.000	-4.857.000	-7.100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	28.130.000	28.130.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7750.8	Freudstr.15 Ersatzbau GS und Neubau FOS	15.506.000	15.506.000	0	15.506.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
	2025	22.000.000	22.000.000	-4.445.000	17.555.000
	2026	0	0	20.150.000	20.150.000
	2027	0	0	10.000.000	10.000.000
	AG vom 24.08.2021				
	Gesamtkosten: 158.110.000 Euro				
	bereits finanziert: 37.740.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 104.864.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	9.000	9.000	-9.000	0
	Verschiebung nach 2024 und 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.515.000	15.515.000	-9.000	15.506.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.515.000	-15.515.000	9.000	-15.506.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	47.000.000	47.000.000	25.705.000	72.705.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7520.2	Umbau/Modernisierung Schullandheim Seeheim	894.000	894.000	-494.000	400.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2024	0	0	100.000	100.000
	AG vom 05.02.2020				
	Gesamtkosten: 4.082.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.582.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 100.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2026 und 2027 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	135.000	135.000	-100.000	35.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.029.000	1.029.000	-594.000	435.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.029.000	-1.029.000	594.000	-435.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	100.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
950.1040.4	Pauschale zur Sanierung Freisportanl. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Pauschale Reduzierung zur Inanspruchnahme von Restmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig.	113.000	113.000	-113.000	0
		113.000	113.000	0	113.000
935.7520.0	Sportpark Freiham AG vom 29.11.2017 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 864.000 Euro bereits finanziert: 464.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2026 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	604.000	604.000	-510.000	94.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	917.000	917.000	-823.000	94.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-917.000	-917.000	823.000	-94.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	113.000	113.000	0	113.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	27.000	27.000	-27.000	0
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	21.000	21.000	-21.000	0
935.9365.6	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte Verschiebung nach 2025 im Rahmen der MIP-Fortschreibung 2023-2027	60.000	60.000	-60.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	108.000	108.000	-108.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-108.000	-108.000	108.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz. 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
987.9410.4	Investitionszuw. - Strukturstärkende Maßnahmen Mittel stehen konsumtiv zur Verfügung	100.000	100.000	-100.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	-100.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	100.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7530.8	Stadtmuseum - Interim	1.200.000	1.200.000	-200.000	1.000.000
	Gesamtkosten: 4.500.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.012.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 2.488.000 Euro				
	Anpassung Rate 2023 an prognostizierten Mittelabfluss				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	-200.000	1.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.200.000	-1.200.000	200.000	-1.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3330 Sonstige Theater- und Musikpflege

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7560.8	Muffathalle - techn. Anlagen / Aufzug vorlaufende Planungskosten	1.000.000	1.000.000	-950.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	-950.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000.000	-1.000.000	950.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7520.2	InvZ an Mü. Tierpark Wiedereinplanung von HAR 2022	5.275.000	5.275.000	1.000.000	6.275.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.275.000	5.275.000	1.000.000	6.275.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.275.000	-5.275.000	-1.000.000	-6.275.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7680.4	Bibl. Messestadt Riem, Ersteinrichtung Wiedereinplanung von HAR aus 2022 Gesamtkosten: 1.192.000 Euro bereits finanziert: 45.000 Euro	0	0	1.147.000	1.147.000
935.7690.3	Stadtteilbibliothek Freiham - Ersteinrichtung Gesamtkosten: 1.700.000 Euro noch zu finanzieren: 1.021.000 Euro Ratenverschiebung aufgrund Bauverzögerung	1.479.000	1.479.000	-800.000	679.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.479.000	1.479.000	347.000	1.826.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.479.000	-1.479.000	-347.000	-1.826.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3550 Sonstige Volksbildung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
987.3875.8	Investitionszuw. an Alpines Museum Mü. Anpassung Zuschussraten an Liquiditätsplan	332.000	332.000	-52.000	280.000
985.3900.8	Inv.zusch. MGH f. Kunstzentrat vorlaufende Planungskosten	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000
935.9401.6	Gedenktafeln/-stelen f. NS-Opfer SV Nr. 20-26 / V 08358 KA v. 08.12.2022 u. VV v. 21.12.2022 i.H.v. 17.500 Euro Anpassung an den Mittelabfluss i.H.v. - 50.000 Euro	107.500	107.500	-32.500	75.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.439.500	1.439.500	-984.500	455.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.439.500	-1.439.500	984.500	-455.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
932.7600.2	Romantische Ruine auf Bastion Corneliusbrücke Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 02.07.2019 Gesamtkosten: 500.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 450.000 Euro	155.000	155.000	-155.000	0
950.7620.2	Errichtung von Trinkbrunnen im öffentl. Raum Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 1.300.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 1.100.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.300.000	1.300.000	-1.100.000	200.000
		0	0	400.000	400.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.455.000	1.455.000	-1.255.000	200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.455.000	-1.455.000	1.255.000	-200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	400.000	400.000

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3870.1	Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. Ratenverschiebung auf 2027	223.000	223.000	-223.000	0
930.7530.9	EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 Aufgrund von KFW Darlehen wurden Raten, die aus städtischen Mitteln finanziert werden, nach hinten verschoben. Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits fin.: 7.200.000 Euro noch zu fin.: 24.800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	0 13.000.000 11.000.000 800.000	0 13.000.000 11.000.000 800.000
930.7540.8	EK-Zuf.MünchenstiftGmbH Hans-Sieber-Haus Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Aufgr. von KFW Darlehen wurden Raten, die aus städtischen Mitteln finanziert werden, nach hinten verschoben. Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 30.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	0 18.000.000 12.000.000	0 18.000.000 12.000.000
940.7570.4	Münchenstift St. Josef Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Vetragsverhandlungen sind abgeschlossen. Planungsphase hat begonnen. Kassenwirksamkeit in vollem Umfang 2023 und 2024 absehbar Gesamtkosten: 1.970.000 Euro noch zu fin.: 1.170.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	800.000 920.000	800.000 920.000

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7610.8	MST Rümmanstr. - Umbau Wohnen in Pflege Kostensteigerung wurde vom Stadtrat genehmigt. Fertigstellung im Jahr 2023 Gesamtkosten: 3.800.000 Euro bereits fin.: 3.073.000 Euro noch zu fin.: 727.000 Euro	2.173.000	2.173.000	727.000	2.900.000
940.7620.7	Sanierung ORL 11 BV 20-26 / V 07436 vom 15.12.2022 Anpassung an Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.000.000 Euro noch zu finanzieren: 3.000.000 Euro	2.610.000	2.610.000	-2.610.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.006.000	5.006.000	-1.306.000	3.700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.006.000	-5.006.000	1.306.000	-3.700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	55.720.000	55.720.000

4030 Amt für Wohnen und Migration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
934.7501.6	MüWobau, Belegrechtsank, Bindungspr. WIMVI BV 20-26 / V 04237 und 14-20 / V 07205 Gesamtkosten: 3.923.000 Euro bereits fin: 2.223.000 Euro noch zu fin.: 700.000 Euro	500.000	500.000	500.000	1.000.000
934.7550.3	Belegrechtserwerb Azubiwerk BV 20-26 / V 08094 vom 01.03.2023 Gesamtkosten: 3.962.000 Euro bereits fin.: 250.000 Euro noch zu fin.: 3.580.000 Euro	250.000	250.000	-118.000	132.000
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Reduzierung der Rate 2023 aufgrund vorhandener Haushaltsreste	187.000	187.000	-87.000	100.000
935.9340.4	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. VV vom 27.07.2022, 3 Dienstfahrzeuge Gesamtkosten: 90.000 Euro SozA vom 16.03.2023, 2 Dienstfahrzeuge Gesamtkosten: 60.000 Euro	0	0	142.000	142.000
934.9980.0	Belegr.ankauf Teiln.prämie Bestandsb. WIM VII BV Nr. 20-26 / V 07705 Reduzierung der Rate in 2023 und hälftige Verteilung auf 2024 und 2025. Anpassung an vstl. Mittelabfluss Gesamtkosten: 24.720.000 Euro bereits fin: 1.568.000 Euro noch zu fin.: 22.084.000 Euro	1.568.000	1.568.000	-500.000	1.068.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.505.000	2.505.000	-63.000	2.442.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.505.000	-2.505.000	63.000	-2.442.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4310 Alten-Service-Zentren

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Verschiebung in Folgejahre	42.000	42.000	-42.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	42.000	42.000	-42.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-42.000	-42.000	42.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.8130.0	Inv.Z NBT Freiham II Ersteinrichtung BV 20-26 / V 07347 Eröffnung vstl. erst Anfang 2024 Anpassung an vstl. Kassenwirksamkeit, Ratenverschiebung nach 2024 Gesamtkosten: 40.000 Euro bereits fin.: 35.000 Euro noch zu fin: 5.000 Euro	35.000	35.000	-35.000	0
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Aufgrund vorhandener Reste werden in 2023 keine Planmittel benötigt.	25.000	25.000	-25.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	60.000	60.000	-60.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-60.000	-60.000	60.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7790.7	Ersteinrichtung Flexiheime In 2023 fällige Auszahlungen können über vorhandene Haushaltsreste gedeckt werden. Gesamtkosten: 7.360.000 Euro bereits fin.: 1.610.000 Euro noch zu fin.: 5.750.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
985.7920.6	Bau.z. GWG Sanierung Haus Gabelsbergerstr BV 226 / v 07083 vom 29.09.2022 Kassenwirksamkeit erst in 2024 zu erwarten Ratenverschiebung auf 2024 Gesamtkosten: 898.000 Euro bereits fin.: 898.000 Euro	898.000	898.000	-898.000	0
935.7950.8	Ukraine Erstaustattungspauschale BV 20-26 / v 08019 vom 30.11.2022 in 2023 werden mindestens 2 Unterkünfte ausgestattet, daher vstl. Kassenwirksamkeit der beantragten Mittel Gesamtkosten: 553.000 Euro noch zu fin.: 154.000 Euro	0	0	399.000	399.000
935.9960.5	Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2027 Beschluss 20-26 / v 08019 vom 30.11.2022 Gesamtkosten: 1.539.000 Euro bereits finanziert: 1.196.000 Euro noch zu finanzieren: 343.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	200.000	200.000
		0	0	98.000	98.000
		0	0	45.000	45.000

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.398.000	1.398.000	-999.000	399.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.398.000	-1.398.000	999.000	-399.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	343.000	343.000

4363 Migration und Integration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.7580.4	Ukraine vulnerable Gruppen EAK-Pauschale BV 20-26 / v 08019 vom 30.11.2022 Gesamtkosten: 40.000 Euro noch zu fin.: 23.000 Euro	0	0	17.000	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	17.000	17.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-17.000	-17.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4391 Haus am Kirchweg

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.7510.2	Baukostenzuschuss GWG Haus am Kirchweg 5 BV 20-26 / V 07258 vom 29.09.2022 Zuschuss wird erst in 2024 kassenwirksam, daher Ratenverschiebung Gesamtkosten: 1.270.000 Euro	1.105.000	1.105.000	-1.105.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.105.000	1.105.000	-1.105.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.105.000	-1.105.000	1.105.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4591 Förderung der Jugendhilfe - sonstige Träger

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7570.8	Investitionszuw. AMYNA Umbau Orleansk BV 20-26 / V 00333 vom 30.09.2020 Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 1.300.000 Euro bereits fin.: 133.000 Euro	0	0	1.167.000	1.167.000
988.7600.3	Fahrradwerkstatt R18 Ersatzräume BV 20-26 / V 06897 vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 55.000 Euro	48.000	48.000	7.000	55.000
988.7610.2	InvKostZ IT-Ausstattung Schulsozarb./JaS BV 20-260/ V 07624 Gesamtkosten: 175.000 Euro Umschichtung von 4706.988.7700.3 i.H.v. 47.000 Euro	111.000	111.000	64.000	175.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	159.000	159.000	1.238.000	1.397.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-159.000	-159.000	-1.238.000	-1.397.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4602 Freizeitstätten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.4117.8	Interimslösung Fzst Sendling-Westpark BV vom 21.12.2022	0	0	180.000	180.000
988.7645.5	Treffpunkt Ki/Ju. Freihamer Weg Invest.EEK BV 20-26/ V 07945 vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 33.000 Euro	0	0	33.000	33.000
987.7695.2	Neubau FZST AWOs Fredl EEK BV 20-26 / V 06432 Gesamtkosten: 120.000 Euro	0	0	120.000	120.000
988.7697.6	Treffpkt.Ki/Ju. Freihamer Weg Invest.Kfz BV 20-26 / V 08434 vom 22.03.2023 Gesamtkosten: 65.000 Euro	0	0	65.000	65.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	398.000	398.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-398.000	-398.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.1485.9	Z.v.L. Haimhauserstr. 17 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	329.000	829.000
940.1485.0	Kita Haimhauser Str. 17Generalinstandsetzung Anbau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 10.06.2021 Gesamtkosten: 9.618.000 Euro bereits finanziert: 5.414.000 Euro noch zu finanzieren: 1.014.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.800.000	1.800.000	1.390.000	3.190.000
		1.469.000	1.469.000	-1.045.000	424.000
361.1500.5	Z.v.L. KiGa Schönstraße 9 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	57.000	57.000	-57.000	0
361.1510.4	Z.v.L. - Schöllstraße, Neubau Pavillonanlage Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	424.000	424.000	-424.000	0
361.1515.3	Z.v.L. - Bauernfeindstraße, Neubau Pavillonanlage Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	251.000	251.000	-174.000	77.000
361.2270.4	Z.v.L. Schaffhauser Str. 17, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	217.000	217.000	-124.000	93.000
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. AG vom 05.10.2018 Gesamtkosten: 5.539.000 Euro bereits finanziert: 5.539.000 Euro	196.000	196.000	-196.000	0
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	27.000	27.000	-27.000	0
361.2490.8	Kinderkrippe Am Stoppelfeld Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	230.000	480.000
940.2490.9	Am Stoppelfeld 1 NB 3-gruppige Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Nachtrag zur AG vom 17.05.2023. Gesamtkosten: 5.999.000 Euro bereits finanziert: 2.414.000 Euro noch zu finanzieren: 1.385.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.550.000	1.550.000	650.000	2.200.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		714.000	714.000	-629.000	85.000
361.4190.2	Z.v.L. HfK Martha-Nähbauer-Platz Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	172.000	172.000	-172.000	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4190.3	HfK Gerberau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 1. AG vom 25.06.2020 2. AG vom 17.05.2022 Gesamtkosten: 5.963.000 Euro bereits finanziert: 5.377.000 Euro noch zu finanzieren: 271.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	648.000 271.000	648.000 271.000	-333.000 0	315.000 271.000
361.4250.4	Z.v.L. HfK Riesstraße 49 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	451.000	451.000	-241.000	210.000
940.4280.2	Osterangerstr., Neubau HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 05.03.2021 Gesamtkosten: 7.250.000 Euro bereits finanziert: 5.211.000 Euro noch zu finanzieren: 1.561.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	478.000 2.103.000 0 0	478.000 2.103.000 0 0	0 -1.427.000 550.000 335.000	478.000 676.000 550.000 335.000
361.4310.6	HfK Annemarie-Renger-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.000.000	1.000.000	200.000	1.200.000
940.4310.7	Annemarie-Renger-Straße NB HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 7.981.000 Euro bereits finanziert: 959.000 Euro noch zu finanzieren: 6.014.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2022 in 2026	1.008.000 1.216.000 0 0	1.008.000 1.216.000 0 0	0 0 1.476.000 2.922.000	1.008.000 1.216.000 1.476.000 2.922.000
361.4315.5	Inv.zuw. v. Land Theodor-Fischer-Str, NB Hort Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	-100.000	400.000
940.4315.6	Theodor-Fischer-Straße NB HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 11.05.2022 Gesamtkosten: 8.688.000 Euro bereits finanziert: 2.426.000 Euro noch zu finanzieren: 4.291.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.743.000 2.011.000 0	2.743.000 2.011.000 0	-772.000 0 1.890.000	1.971.000 2.011.000 1.890.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.4320.5	HfK Albert-Camus-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	800.000	800.000	200.000	1.000.000
935.4320.6	HfK Albert-Camus-Str.; AG vom 31.05.2022 EEK erst ab 2024 notwendig, Baufortschritt Gesamtkosten: 332.000 Euro noch zu finanzieren: 332.000 Euro	166.000	166.000	-166.000	0
940.4320.6	Albert-Camus-Straße NB HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 8.160.000 Euro bereits finanziert: 3.077.000 Euro noch zu finanzieren: 4.283.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.150.000 1.490.000 0 0	1.150.000 1.490.000 0 0	-350.000 0 1.753.000 650.000	800.000 1.490.000 1.753.000 650.000
361.4350.2	ZvL, NB HfK Quiddestraße 1-3 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	250.000	500.000
940.4350.3	Quiddestr. 1-3 HfK Mutterberatungsstelle Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 AG vom 13.10.2022 Gesamtkosten: 14.890.000 Euro bereits finanziert: 923.000 Euro noch zu finanzieren: 10.909.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.058.000 0 0 0	3.058.000 0 0 0	0 4.514.000 3.045.000 2.619.000	3.058.000 4.514.000 3.045.000 2.619.000
935.4360.2	HfK Hiendlmayrstr. Beschluss 14-20/V 14651 vom 02.05.2019 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 422.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 222.000 Euro	122.000	122.000	-122.000	0
935.4400.6	HfK Frundsbergerstr. 43, 2/2/0 AG vom 02.08.2022 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 315.000 Euro noch zu finanzieren: 315.000 Euro	240.000	240.000	-240.000	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4400.6	Frundsbergstr. 43, KITA EW Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 02.08.2022 Gesamtkosten: 7.355.000 Euro bereits finanziert: 1.801.000 Euro noch zu finanzieren: 4.224.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.330.000 1.770.000 0	1.330.000 1.770.000 0	0 150.000 1.974.000	1.330.000 1.920.000 1.974.000
940.4405.5	Reichenaustr. 5, HFK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG 05.04.2023 Gesamtkosten: 13.423.000 Euro bereits finanziert: 734.000 Euro noch zu finanzieren: 11.589.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.642.000 2.898.000 0	1.642.000 2.898.000 0	-542.000 -598.000 2.800.000	1.100.000 2.300.000 2.800.000
940.4435.2	Josef-Wirth-Weg, Neubau KiKri, Kiga.pr. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PA/PG vom 01.09.2022 Gesamtkosten: 5.960.000 Euro bereits finanziert: 220.000 Euro noch zu finanzieren: 4.740.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 0	2.500.000 0	-1.500.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
361.4440.1	ZvL, NB HfK Friedrich-Kreuzer-Straße (Alexisweg) Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	250.000	500.000
935.4440.2	HfK Friedrich-Creutzer-str/Alexisweg, 4/4/0 AG vom 14.09.2022 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 527.000 Euro noch zu finanzieren. 527.000 Euro	410.000	410.000	-410.000	0
361.4445.0	Z.v.L. - Kreuzer Weg 28 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	270.000	270.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4450.1	HfK Unnützstr. 28, BP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PA/PG in Umlauf Gesamtkosten: 7.845.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 7.145.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	700.000	700.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
940.4470.9	Blumenauer Str. 9/11, HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 22.11.2022. Gesamtkosten: 9.343.000 Euro bereits finanziert: 337.000 Euro noch zu finanzieren: 3.606.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	5.400.000	5.400.000
		0	0	2.300.000	2.300.000
		0	0	846.000	846.000
935.4530.0	HfK Freiham WA 1, Christel-Sembach-Krone-Str., EEK Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 545.000 Euro noch zu finanzieren: 545.000 Euro	436.000	436.000	-436.000	0
935.4533.4	HfK Ohlmüllerstr. TE, 3/3/0 Beschluss VV 14-20/V 14651 vom 02.05.2019 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 410.000 Euro bereits finanziert: 188.000 Euro noch zu finanzieren: 222.000 Euro	122.000	122.000	-122.000	0
935.4580.5	HfK Margot-Hielscher-Str. 7, TE, (2/2/0) Umschichtung auf 4647.935.4590.4	145.000	145.000	-145.000	0
935.4590.4	HfK Margot-Hielscherstr.7 (2-2-0) Umschichtung von 4647.935.4580.5	0	0	145.000	145.000
950.5335.2	Freifläche HfK Belgradstr. 75 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 08.11.2022 Gesamtkosten: 580.000 Euro noch zu finanzieren: 232.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	348.000	348.000	0	348.000
		0	0	180.000	180.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	306.000	306.000	-174.000	132.000
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder AG vom 17.10.2018 Gesamtkosten: 4.909.000 Euro bereits finanziert: 4.909.000 Euro	255.000	255.000	-255.000	0
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	243.000	243.000	-243.000	0
361.5425.1	Z.v.L. HfK Freienfelsstraße 3 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	210.000	210.000	-210.000	0
361.5435.0	Z.v.L HfK Berduxstraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	352.000	352.000	-352.000	0
361.5450.9	Z.v.L. HfK Kidlerplatz 5 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	367.000	367.000	-263.000	104.000
361.5475.6	Z.v.L.-Fertigstr., Neubau Kita Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	348.000	348.000	267.000	615.000
940.5475.7	Stäbli-/Fertigstr., Kita, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 18.05.2020. Gesamtkosten: 5.051.000 Euro bereits finanziert: 4.595.000 Euro noch zu finanzieren: 248.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	607.000 248.000	607.000 248.000	-399.000 0	208.000 248.000
940.5485.6	Engelbertstr. 17, HfK Neubau AG vom 28.10.2019 Gesamtkosten: 5.299.000 Euro bereits finanziert: 5.299.000 Euro	272.000	272.000	-272.000	0
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	533.000	533.000	-274.000	259.000
940.5495.5	Paul-Gerhard Allee HfK NB KiGabauprogramm 2016 AG vom 25.03.2019 Gesamtkosten: 9.203.000 Euro bereits finanziert: 9.203.000 Euro	366.000	366.000	-366.000	0
361.5565.4	Z.v.L.-Ursberger Str. 10, Neubau KiKri Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	254.000	254.000	-134.000	120.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5570.5	Am Krautgarten 8, Neubau Kindergarten Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 4.589.000 Euro bereits finanziert: 2.629.000 Euro noch zu finanzieren: 1.430.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	530.000 462.000 0	530.000 462.000 0	0 0 780.000	530.000 462.000 780.000
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 4.449.000 Euro bereits finanziert: 2.647.000 Euro noch zu finanzieren: 1.371.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	458.000 421.000 0	458.000 421.000 0	-27.000 0 770.000	431.000 421.000 770.000
361.5580.3	Z.v.L.-Lipperheidestraße 3 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	433.000	433.000	-252.000	181.000
940.5585.3	HfK Fortnerstr. 9/11, Neubau BPr. 2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 29.04.2021 Gesamtkosten: 8.467.000 Euro bereits finanziert: 4.896.000 Euro noch zu finanzieren: 2.040.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.531.000 1.348.000 0	1.531.000 1.348.000 0	0 0 269.000	1.531.000 1.348.000 269.000
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	541.000	541.000	-320.000	221.000
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	340.000	340.000
361.5605.8	Z.v.L.-Dom-Pedro-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	551.000	551.000	-120.000	431.000
361.5610.8	Z.v.L. - Hayler-/Dachauer Straße, Pavillon KiGa Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	312.000	312.000	48.000	360.000
361.5615.7	Z.v.L. - Oberförhringer Straße, Haus für Kinder Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	139.000	139.000	-139.000	0
361.5620.7	Z.v.L.-Von-Frays-Str. 52 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	175.000	675.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5620.8	HfK an der Von-Frays-Str. 52 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 24.08.2020 Gesamtkosten: 6.490.000 Euro bereits finanziert: 3.935.000 Euro noch zu finanzieren: 1.555.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 856.000 0	1.000.000 856.000 0	0 -513.000 930.000	1.000.000 343.000 930.000
940.7670.1	Kita Planungskostenpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig.	870.000 0	870.000 0	-370.000 370.000	500.000 370.000
361.8020.7	Z.v.L. - Art. 10 FAG; Sammler freie Träger Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	4.000.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000
988.8020.7	Bauzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Pauschale, Anpassung an den Mittelabfluss	7.990.000	7.990.000	-2.000.000	5.990.000
935.8060.4	Pauschale EEK, Teileigentum Verschiebung nach 2026	8.760.000	8.760.000	-3.760.000	5.000.000
935.8065.3	Kita-Bauprogramm 2019 Abspaltung Kita Blumenstr. Gesamtkosten: 2.756.000 Euro noch zu finanzieren: 2.490.000 Euro	450.000	450.000	-184.000	266.000
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Anpassung an die vorauss. Kassenwirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.108.000 10.000.000 5.000.000	11.108.000 10.000.000 5.000.000	-6.291.000 0 0	4.817.000 10.000.000 5.000.000
940.8070.3	Pauschale KITA Bauprogramm 2022 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die voraussichtliche Vergabehöhe. Die VE sind nicht deckungsfähig.	863.000 0	863.000 0	0 5.000.000	863.000 5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Umschichtung auf 5620.935.9340.7 i.H.v. 700.000 Euro Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. 200.000 Euro	2.319.000	2.319.000	-900.000	1.419.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	14.238.000	14.238.000	1.759.000	15.997.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	57.471.000	57.471.000	-11.873.000	45.598.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-43.233.000	-43.233.000	13.632.000	-29.601.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	33.277.000	33.277.000	35.411.000	68.688.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7530.9	Ersteinr. Dependance Bayerstr. 22 BV vom 21.12.2022	0	0	44.000	44.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	44.000	44.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-44.000	-44.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3780.4	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen Anpassung an die voraussichtlichen Bewilligungen	2.390.000	2.390.000	-655.000	1.735.000
988.3782.0	Inv.förd an teilstat. Einrichtungen Anpassung an die voraussichtlichen Bewilligungen	425.000	425.000	-425.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.815.000	2.815.000	-1.080.000	1.735.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.815.000	-2.815.000	1.080.000	-1.735.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7700.3	Förderung der Wohlfahrtspflege; Pauschale BV Nr. 20-26/V 01528 i.H.v. 250.000 Euro Umschichtung an 4591.988.7610.2 i.H.v. - 47.000 Euro	0	0	203.000	203.000
988.7780.5	Umzug EB Bodenseestr. BV Nr. 20-26 / V 07330 vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 55.000 Euro	48.000	48.000	7.000	55.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	48.000	48.000	210.000	258.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-48.000	-48.000	-210.000	-258.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.7810.5	Bauk.zusch. Lebensplätze Westendstr. 35 BV Nr. 20-26 / V 01658 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 470.000 Euro noch zu finanzieren: 2.730.000 Euro	470.000	470.000	530.000	1.000.000
988.7870.3	InvZuschuss Musenbergstraße BV V04471 v. 09.12.2021	0	0	3.000	3.000
988.7880.2	Inv.kostenzusch. EAK Betr.räume Flexiheime 2022 BV Nr. 20-26 / V 07351 Umschichtung auf 4707.988.7960.2 i.H.v. 52.000 Euro Verschiebung auf 2024 i.H.v. 253.000 Euro	305.000	305.000	-305.000	0
988.7960.2	Inv.Ko.Zuschuss Erstausst. Büror. Ständlerstr. 43 BV Nr. 20-26 / V 07351 Umschichtung von Fipo 4707.988.7880.2 Gesamtkosten: 52.000 Euro	0	0	52.000	52.000
988.7970.1	Investivk.zusch. Asylssoz.ber. Unterkünfte 2023-25 BV Nr. 20-26 / V 08019 com 30.11.2022 Gesamtkosten: 241.000 Euro noch zu finanzieren: 196.000 Euro	0	0	45.000	45.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	775.000	775.000	325.000	1.100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-775.000	-775.000	-325.000	-1.100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Gesundheitsreferat				
985.7540.8	Investitionskostenzuschuss MüK Gesamtkosten: 16.515.000 Euro noch zu finanzieren: 12.568.000 Euro	4.176.500	4.176.500	-229.500	3.947.000
935.7620.3	Gesundheitstreff Freiham - Ersteinrichtung VV vom 22.12.2022 (20-26/V08041) Gesamtkosten: 73.000 Euro	0	0	73.000	73.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.176.500	4.176.500	-156.500	4.020.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.176.500	-4.176.500	156.500	-4.020.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5410 Förderung von Einrichtg. u. Maßn. anderer Träger

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
988.7550.6	Investitionszuw. an übrige Bereiche	130.000	130.000	-130.000	0
	Gesamtkosten: 150.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 150.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	130.000	130.000	-130.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-130.000	-130.000	130.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
928.7725.1	NB, Sanierung, TS Jahn München e.V. VV vom 23.10.2019 Anpassung an den Baufortschritt Gesamtkosten: 6.036.000 Euro	3.070.000	3.070.000	-3.070.000	0
988.7725.5	NB, Sanierung, TS Jahn München e.V. Beschluss vom 23.10.2019 Anpassung Mittelabfluss Gesamtkosten: 6.556.000 Euro bereits finanziert: 5.775.000 Euro noch zu finanzieren: 781.000 Euro	781.000	781.000	-781.000	0
940.7795.9	Hermann-von-Siemens-Sportpark, NB+San. noch kein PA wird aus der Planungskostenpauschale 6010.940.9920.2 ausgeglichen	0	0	70.000	70.000
928.7825.9	DAV Kletter- u. Boulderzentrum München-Nord,Darleh BV Nr. 20-26 / V 04996 VV vom 19.01.2022 Anpassung an den Mittelabruf Gesamtkosten: 747.000 Euro noch zu finanzieren: 747.000 Euro	747.000	747.000	-747.000	0
988.7835.2	ESV-München Ost, Zuschuss Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 802.000 Euro noch zu finanzieren: 802.000 Euro	802.000	802.000	-802.000	0
988.7845.1	IKZ TSV Maccabi München e.V. BV Nr. 20-26 / V 08709 VV vom 22.03.2023 Gesamtkosten: 2.700.000 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro	0	0	700.000	700.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.400.000	5.400.000	-4.630.000	770.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.400.000	-5.400.000	4.630.000	-770.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3851.5	Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 5.197.000 Euro noch zu finanzieren: 4.186.400 Euro	1.286.000	1.286.000	-275.400	1.010.600
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.286.000	1.286.000	-275.400	1.010.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.286.000	-1.286.000	275.400	-1.010.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Die Mittel in Höhe von 180.000 Euro werden einmalig in 2023 von der FIPO 2000.935.9330.5 auf die FIPO 5620.935.9330.8 zur Finanzierung der Anzeigetafel umgeschichtet.	29.000	29.000	180.000	209.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Umschichtung von 4647.935.9330.0	1.000	1.000	700.000	701.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.000	30.000	880.000	910.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.000	-30.000	-880.000	-910.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen	150.000	150.000	0	150.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	0	0	328.000	328.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7715.8	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. AG vom 08.02.2022 EEK werden in 2024 benötigt Gesamtkosten: 60.000 Euro noch zu finanzieren: 60.000 Euro	50.000	50.000	-50.000	0
940.7715.8	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. Verpflichtungsermächtigungen :	2.400.000	2.400.000	-1.300.000	1.100.000
	2024	2.629.000	2.629.000	-10.000	2.619.000
	2025	0	0	2.648.000	2.648.000
	AG vom 08.02.2023 Gesamtkosten: 12.150.000 Euro bereits finanziert: 1.108.000 Euro noch zu finanzieren: 9.942.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl. AG vom 21.11.2017 Gesamtkosten: 7.102.000 Euro bereits finanziert: 7.102.000 Euro	378.000	378.000	-378.000	0
940.8270.3	Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1 AG vom 03.01.2019 Gesamtkosten: 4.286.000 Euro bereits finanziert: 4.286.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
940.8280.2	BSA Siegenburger Str. 51 NB Sportbetriebsgebäude Verpflichtungsermächtigungen :	1.700.000	1.700.000	-700.000	1.000.000
	2024	3.709.000	3.709.000	-1.209.000	2.500.000
	PA/PG vom 03.02.2022 Gesamtkosten: 18.681.000 Euro bereits finanziert: 1.258.000 Euro noch zu finanzieren: 16.423.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2022 in 2026				
361.8290.0	Z.v.L.-Grohmannstraße BSA Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	65.000	65.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8290.1	BSA Grohmannstr. 61-63, Nb/Umb/Sanrg.2.MP Sprtbprg Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 AG vom 18.10.2021 Gesamtkosten: 19.261.000 Euro bereits finanziert: 4.962.000 Euro noch zu finanzieren: 10.388.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.709.000 4.067.000 0	4.709.000 4.067.000 0	-798.000 0 2.760.000	3.911.000 4.067.000 2.760.000
950.8310.6	BSA Fritz-Lutz-Str. 23, Modernisierung Freisportanlagen BUDTXT PG vom 17.05.2022 Gesamtkosten: 5.290.000 Euro bereits finanziert: 639.000 Euro noch zu finanzieren: 4.651.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
950.8330.4	Modernisierung Freisportanlage Verpflichtungsermächtigungen : 2024 AG vom 02.02.2023 Gesamtkosten: 4.410.000 Euro bereits finanziert: 269.000 Euro noch zu finanzieren: 2.141.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 0	2.000.000 0	0 1.931.000	2.000.000 1.931.000
940.8340.4	Karlsfelder/Granatstr. 10 NB Sportgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PG vom 25.10.2022 Gesamtkosten: 12.650.000 Euro bereits finanziert: 341.000 Euro noch zu finanzieren: 11.009.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.600.000 3.900.000	2.600.000 3.900.000	-1.300.000 0	1.300.000 3.900.000
940.8350.3	Wackersberger Str. 49, NB Sportbetriebsg. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PG vom 02.02.2023 Gesamtkosten: 13.910.000 Euro bereits finanziert: 219.000 Euro noch zu finanzieren: 12.691.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.000.000 3.600.000	2.000.000 3.600.000	-1.000.000 -1.600.000	1.000.000 2.000.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	65.000	65.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.217.000	19.217.000	-8.756.000	10.461.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-19.217.000	-19.217.000	8.821.000	-10.396.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	17.905.000	17.905.000	4.848.000	22.753.000

5800 Allein und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.6535.6	Bayernkaserne, ÖG 1, 2, 3, 8, 9 - 1. Ausbaustufe VV vom 17.05.2023 Gesamtkosten: 6.000.000 Euro bereits finanziert: 17.000 Euro noch zu finanzieren: 5.933.000 Euro	0	0	50.000	50.000
950.6540.6	Bayernkaserne, ÖG 7 Westteil VV vom 17.05.2023 Gesamtkosten: 2.270.000 Euro bereits finanziert: 36.000 Euro noch zu finanzieren: 2.154.000 Euro	0	0	80.000	80.000
950.7925.8	Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 31.05.2016 Gesamtkosten: 7.354.000 Euro bereits finanziert: 6.105.000 Euro noch zu finanzieren: 1.249.000 Euro Die VE sind deckungsfähig.	200.000	200.000	-200.000	0
950.8235.1	Grünanlage Neuherbergstr. 28 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 PA vom 08.11.2022 Gesamtkosten: 2.540.000 Euro bereits finanziert: 85.000 Euro noch zu finanzieren: 2.305.000 Euro	196.000	196.000	-46.000	150.000
950.8340.9	Freiham Nord, Landschaftspark Planungskosten Inanspruchn. von Haushaltsresten	100.000	100.000	-100.000	0

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8345.8	Freiham Nord, öffentliche Grünflächen im Freihamer Anger Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 PA vom 08.11.2022 Gesamtkosten: 2.150.000 Euro bereits finanziert: 82.000 Euro noch zu finanzieren: 2.018.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	826.000 480.000 0	826.000 480.000 0	-776.000 770.000 300.000	50.000 1.250.000 300.000
950.8380.5	Öffentliche Grünfläche Prinz-Eugen-Park Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 11.05.2021 Gesamtkosten: 14.500.000 Euro bereits finanziert: 7.659.000 Euro noch zu finanzieren: 3.546.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.795.000 3.400.000	1.795.000 3.400.000	1.500.000 -1.944.000	3.295.000 1.456.000
950.8395.3	Soziale Stadt, Wiesentfelser Park, Jugendspiel Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 30.01.2018 Gesamtkosten: 1.701.000 Euro bereits finanziert: 1.594.000 Euro noch zu finanzieren: 107.000 Euro	107.000	107.000	-107.000	0
950.8405.0	Öffentliche Grünfläche an der Offenbachstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 08.05.2018 Gesamtkosten: 1.680.000 Euro bereits finanziert: 1.232.000 Euro noch zu finanzieren: 448.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 191.000	200.000 191.000	-200.000 9.000	0 200.000
950.8470.4	Akt. Zentren, Öff. Grünfl., Bgm-Keller-Str. Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	35.000	35.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8530.5	Neubau öff. Grün- u. Ausgl.fläche Oberwiesenfeld Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 AG vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 4.790.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 2.590.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.050.000	1.050.000	1.150.000	2.200.000
		2.030.000	2.030.000	-730.000	1.300.000
950.8535.4	Soz. Stadt, Aufw. und Umgest. öff. Grü. Campus Ost Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3 AG vom 07.03.2023	0	0	2.500.000	2.500.000
950.8555.2	Soz. Stadt, Öff. Grünfl. im Grünzug L Bodenseestr. Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3 PA vom 17.05.2023	0	0	50.000	50.000
950.8565.1	Soz. Stadt, Teg. Landstr. 104, Giesinger Grünsp. Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3 PA vom 17.01.2023	0	0	25.000	25.000
950.8570.1	Soz. Stadt, Ravensb. Ring - Aufwertung öff. Grünfl Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	40.000	40.000
950.8585.9	Aubinger Wassertrum, Soziale Stadt, öff. Grünfl. Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	40.000	40.000
932.8600.4	Erschließung von ortsfesten WC-Anlagen-Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Pauschale Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.234.000	3.234.000	-1.734.000	1.500.000
		0	0	1.000.000	1.000.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8605.5	Aktive Zentren - Schererplatz, Umgestaltung Spiel Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3 AG vom 09.07.2021	0	0	18.000	18.000
950.8610.5	Soziale Stadt, Aufwertung Spielplatz Kistlerstraße Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3 PA vom 13.09.2022	0	0	230.000	230.000
950.8670.9	Pauschale, Sonderprogramm Klimaschutz Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 975.000	1.500.000 975.000	-800.000 0	700.000 975.000
950.8680.8	Unters.auftrag Fassadenbegrünung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	-1.300.000 0	200.000 1.500.000
950.8700.4	Soz. Stadt, Aufw. zw. ÖG Bingener- und Trieb Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	30.000	30.000
950.8720.2	Soz. Stadt, ÖG Ehem. Pferdesch. u. A.d. Koppel Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	30.000	30.000
950.8725.1	Soz. Stadt GrünzugL NB Wegeverb.Überl.Radolf Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	35.000	35.000
950.9000.8	Maßnahmen in Sanierungsgebieten Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3 AG vom 05.11.2019	0	0	50.000	50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.9900.7	Kauf von Grundstückseinrichtungen Pauschale Mittelumschichtung von 6300.950.1110.6	1.200.000	1.200.000	500.000	1.700.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Pauschale Inanspruchn. von Haushaltsresten, Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023	600.000	600.000	-300.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.508.000	12.508.000	800.000	13.308.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.508.000	-12.508.000	-800.000	-13.308.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	8.576.000	8.576.000	-595.000	7.981.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1000.3	Sanierung und Erschließung von Daueranl. Verpflichtungsermächtigungen :	1.618.000	1.618.000	-1.018.000	600.000
	2024	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000
	Pauschale Inanspruchn. von Haushaltsresten, Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.618.000	1.618.000	-1.018.000	600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.618.000	-1.618.000	1.018.000	-600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
940.7510.5	Preissteigerungsreserve Abspaltung auf Einzelmaßnahmen	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.000.000	-15.000.000	15.000.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 Ratenanpassung aufgrund voraussichtlich fälliger Zahlungen unter Berücksichtigung der Restmittel Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 550.000 550.000 550.000 550.000	300.000 550.000 550.000 550.000 550.000	-300.000 0 0 0 0	0 550.000 550.000 550.000 550.000
940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssan. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Umschichtung erfolgt zugunsten: 2000.940.9960.9 i.H.v. 240.000 Euro 2000.960.7720.7 i.H.v. 390.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.383.000 3.000.000	2.383.000 3.000.000	-630.000 0	1.753.000 3.000.000
940.7650.7	Sonderprogramm Stromsparen Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig.	581.000 850.000 0	581.000 850.000 0	-581.000 0 581.000	0 850.000 581.000
940.7730.7	KLIMA 2022_Fortschr. klimarelev. Standards Wiedereinplanung von HAR aus 2022 i.H.v. 704.000 Euro. Umschichtung erfolgt zugunsten: 0640.940.4068.6 i.H.v. 180.000 Euro 4647.940.4470.9 i.H.v. 133.000 Euro 4647.940.4470.9 i.H.v. 212.000 Euro 2110.940.8875.7 i.H.v. 170.000 Euro 0640.940.4045.4 i.H.v. 15.000 Euro 2300.940.8180.2 i.H.v. 307.000 Euro 2320.940.8610.4 i.H.v. 689.000 Euro 2110.940.8415.2 i.H.v. 979.000 Euro	1.981.000	1.981.000	-1.981.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7740.6	KLIMA 2022_indiv. San.fahrplan Klimaneutr. (ISK) Umschichtung erfolgt zugunsten: 4647.940.4450.1 i.H.v. 70.000 Euro 2130.940.9030.4 i.H.v. 1.038.000 Euro	1.338.000	1.338.000	-1.108.000	230.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge VV vom 17.05.2023	15.000	15.000	230.000	245.000
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2024 2025 2026 2027 Pauschale Umschichtung auf diverse Einzel- maßnahmen i.H.v. 2.554.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.255.000 5.600.000 5.600.000 3.528.000 5.600.000	5.255.000 5.600.000 5.600.000 3.528.000 5.600.000	-2.554.000 0 0 -916.000 0	2.701.000 5.600.000 5.600.000 2.612.000 5.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.853.000	11.853.000	-6.924.000	4.929.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.853.000	-11.853.000	6.924.000	-4.929.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	26.378.000	26.378.000	-335.000	26.043.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH Anpassung an das tatsächliche Jahres- ergebnis 2022.	150.860.000	150.860.000	-150.860.000	0
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 662.600.000 Euro bereits finanziert: 16.224.000 Euro noch zu finanzieren: 641.376.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	14.968.000 10.000.000	14.968.000 10.000.000	-9.968.000 25.000.000	5.000.000 35.000.000
950.7540.0	U-Bahn-Linie 5 West Pasing-Freiham Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	2.100.000	2.100.000	-1.200.000	900.000
985.7700.6	Neubaustrecke Tram Münchner Norden, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7700.0	0	0	4.218.000	4.218.000
985.7710.5	Neubaustrecke Tram Nordtangente, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7710.9 i.H.v. 4.467.000 Euro	0	0	4.467.000	4.467.000
985.7720.4	Neubaustrecke Tram Johanneskirchen, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7720.8	0	0	709.000	709.000
985.7730.3	Neubaustrecke Tram Ramersdorf, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7730.3 i.H.v. 500.000 Euro BV Nr. 20-26 / V 07916 I.H.v. 460.000 Euro	0	0	960.000	960.000
985.7740.2	Neubaustrecke Tram Y Nord, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7740.6 i.H.v. 1.400.000 Euro BV Nr. 20-26 / V 07916 i.H.v. 45.000 Euro	0	0	1.445.000	1.445.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7750.1	Neubau Tram Wasserburger Landstraße, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7750.5 i.H.v. 1.800.000 Euro BV Nr. 20-26 / V 07916 i.H.v. 115.000 Euro	0	0	1.915.000	1.915.000
985.7760.0	Neubau Trambetriebshof Ständlerstraße, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7760.4	0	0	18.419.000	18.419.000
985.7770.9	Neubau Tramhaltestelle Regerstraße, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7770.3	0	0	2.000.000	2.000.000
985.7790.7	Fahrstromverbesserung Tram Gesamtnetz, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7790.1	0	0	100.000	100.000
985.7800.4	Brandschutzmaßnahmen U-Bahn Gesamtnetz, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7800.8	0	0	9.500.000	9.500.000
985.7810.3	Planungspauschale U-Bahn, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7810.7	0	0	12.900.000	12.900.000
985.7820.2	Neubaustrecke Tram Westtangente, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7820.6	0	0	24.215.000	24.215.000
985.7830.1	Neubaustrecke Tram Scheidplatz Süd, Anteil SWM Umschichtung von 8300.985.7830.5	0	0	2.700.000	2.700.000
985.7850.9	Tram Berg am Laim Daglfing, 2. ÖPNV Programm Umschichtung vom kons. Teilhaushalt i.H.v. 300.000 Euro erfolgte bereits zum Schlussabgleich 2023 BV Nr. 20-26 / V 07916 i.H.v. 280.000 Euro	0	0	580.000	580.000
985.7890.5	Tram St.-Veit-Str., Kreillerstr., 2. ÖPNV Progr., Umschichtung vom kons. Teilhaushalt	0	0	200.000	200.000
985.7900.2	Tram Ludwig-Ferdinand-Brücke, 2. ÖPNV Programm Umschichtung vom kons. Teilhaushalt	0	0	300.000	300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7910.1	Tram Parkstadt Solln Voruntersuchung BV Nr. 20-26/V07916 vom 14.12.2022 Gesamtkosten: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 50.000 Euro	0	0	50.000	50.000
985.7950.7	Planungspauschale Tram BV Nr. 20-26/V07916 vom 14.12.2022 Gesamtkosten: 1.095.000 Euro noch zu finanzieren: 295.000 Euro	0	0	800.000	800.000
985.7960.6	Barrierefreie Wegeleitung U-Bahn BV Nr. 20-26/V07916 vom 14.12.2022 Gesamtkosten: 8.200.000 Euro noch zu finanzieren: 4.100.000 Euro	0	0	4.100.000	4.100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	167.928.000	167.928.000	-72.450.000	95.478.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-167.928.000	-167.928.000	72.450.000	-95.478.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000	10.000.000	25.000.000	35.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale	45.000	45.000	-40.000	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	45.000	45.000	-40.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-45.000	-45.000	40.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
950.7510.2	Baumaßn. Flugh. Trasse Münchn.Nordosten Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 16616 vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro bereits finanziert: 650.000 Euro noch zu finanzieren: 150.000 Euro	350.000	350.000	-150.000	200.000
985.7560.3	Hbf Fahrradparken U1/U2, Machbarkeitsunt. Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 04493 vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 19.524.000 Euro noch zu finanzieren: 17.824.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-300.000	1.700.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.350.000	2.350.000	-450.000	1.900.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.350.000	-2.350.000	450.000	-1.900.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
352.0000.9	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Nach den aktuellen Meldungen werden im PLAN im Haushaltsjahr 2023 Einnahmen durch die Stellplatzablöse in Höhe von 10.000.000 Euro erwartet	12.000.000	12.000.000	-2.000.000	10.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	12.000.000	12.000.000	-2.000.000	10.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	12.000.000	12.000.000	-2.000.000	10.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Mobilitätsreferat				
987.3870.8	Investitionszusch. für Parkeinrichtungen Wiedereinplanung HAR 2022 i.H.v. 1.098.000 Euro Verschiebung nach 2025 i.H.v. - 800.000 Euro	0	0	298.000	298.000
985.7531.6	Öff. Ladesäulensystem umschichtung zum kons. Teilhaushalt	1.180.000	1.180.000	-1.180.000	0
985.7541.5	Elektrifizierung des Busverkehrs Wiedereinplanung HAR 2022 i.H.v. 1.407.700 Euro Umschichtung von 8310.985.7650.5 i.H.v. 443.600 Euro Verschiebung nach 2025 i.H.v. - 1.073.000 Euro	3.900.000	3.900.000	778.300	4.678.300
950.7600.3	Tiefbaumaßn. im Umgriff v. Ladeinfrastr. Anpassung an den Mittelabfluss, Verschiebung nach 2027	250.000	250.000	-250.000	0
950.7610.2	Pilotprojekt Langsamladen Verschiebung in Folgejahre entsprechend dem vorauss. Mittelabfluss	100.000	100.000	-100.000	0
981.7670.1	S-Bahnhalt Berduxstr. - Anteil LHM Verschiebung auf Grund der voraus- sichtlichen Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 7.000.000 Euro noch zu finanzieren: 6.500.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.500.000	500.000
985.7680.1	Förderg. nachh. Mobilitätsverh. - Mob.konzept 12 BV Nr. 20-26 / V 08362	20.000	20.000	-20.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.450.000	7.450.000	-1.973.700	5.476.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.450.000	-7.450.000	1.973.700	-5.476.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
361.3851.4	Investitionszuw.v.Land f. Sanierungstätigk. MGS Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 16173 vom 09.10.2019	285.000	285.000	782.000	1.067.000
933.3851.0	Treuhandvermögen MGS-San.maßn. Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 16173 vom 09.10.2019 Gesamtkosten: 19.531.000 Euro bereits finanziert: 11.219.000 Euro noch zu finanzieren: 6.533.000 Euro	413.000	413.000	1.366.000	1.779.000
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Umschichtung von 6150.940.9000.3	247.000	247.000	200.000	447.000
988.7510.2	Stadtsanierung - Zuw. an übrige Berei. Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	60.000	60.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 00782 vom 22.02.2021	2.593.000	2.593.000	-2.593.000	0
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal u.a. Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 00782 vom 22.02.2021, 20-26 / V 05899(SB) vom 03.05.22 Gesamtkosten: 47.408.000 Euro noch zu finanzieren: 47.408.000 Euro	4.036.000	4.036.000	-4.036.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.878.000	2.878.000	-1.811.000	1.067.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.696.000	4.696.000	-2.410.000	2.286.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.818.000	-1.818.000	599.000	-1.219.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
925.3001.8	Darl.komm.Wohn.bauprogr.,KomPro,WIM VI Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 07205 vom 15.11.2016 Gesamtkosten: 168.371.000 Euro bereits finanziert: 26.565.000 Euro noch zu finanzieren: 135.187.000 Euro	21.619.000	21.619.000	-15.000.000	6.619.000
925.3100.8	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm "Sitzungsvorlagen-Nr. 08-14 / V 08187 vom 01.02.2012 Gesamtkosten: 115.264.000 Euro bereits finanziert:: 86.869.000 Euro noch zu finanzieren: 25.995.000 Euro	7.400.000	7.400.000	-5.000.000	2.400.000
988.7560.7	Wohnen am Ring Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	1.683.000	1.683.000	-1.000.000	683.000
930.7611.0	Stammkap.erh. GEWOFAG Ankauf in Erh.satz.geb. Aktuelle Planung GWG lt. Bareinlagenbeschluss 20-26 / V 09791 (Stand: 05/2023)	0	0	39.000.000	39.000.000
985.7620.5	Ökologische Mustersiedlung Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 02353 vom 21.10.2015 Gesamtkosten: 5.473.000 Euro bereits finanziert: 3.300.000 Euro noch zu finanzieren: 2.173.000 Euro	302.000	302.000	-302.000	0
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG VV vom 21.04.2004 Verschiebung in Folgejahre auf Grund des vorauss. Mittelabflusses	27.927.000	27.927.000	-16.427.000	11.500.000
930.7631.8	Stammkap.erh. GWG, Ankauf in Erh.satz.geb. Aktuelle Planung GWG lt. Bareinlagenbeschluss (Stand: 05/2023)	0	0	99.562.000	99.562.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7671.8	Befr. Teuerungsausgleich für den KMB verb.U Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V V08870 vom 22.03.2023 Gesamtkosten: 270.000.000 Euro noch zu finanzieren: 255.000.000 Euro	0	0	15.000.000	15.000.000
985.7715.3	Holzbauförderprogr. an städt. Wohnungsbaugesell. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	8.000.000	8.000.000	-5.000.000	3.000.000
925.7850.4	Arb.geberdarl. für Wohnheim, Proj. Leibengerstr. Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 10373 vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 18.600.000 Euro noch zu finanzieren: 18.600.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
988.7880.9	Zuschuss für Kinder München-Modell Eigentum Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 07756 vom 14.12.2018 Gesamtkosten: 2.400.000 Euro bereits finanziert: 800.000 Euro noch zu finanzieren: 1.300.000 Euro	296.000	296.000	4.000	300.000
985.7890.4	Zusch. barrierefr. Wohnen - verbund. Untern Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 11612 vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 8.118.000 Euro noch zu finanzieren: 8.118.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
925.7900.7	Darlehen an verbundene Unt., Beteil. u. SoV. Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 04651 vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 24.000.000 Euro noch zu finanzieren: 24.000.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.8001.7	GWG Zuschuss EU-Projekt ASCEND Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 06860 vom 30.11.2022 Gesamtkosten: 1.343.000 Euro noch zu finanzieren: 1.293.000 Euro	194.000	194.000	-144.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	72.421.000	72.421.000	105.693.000	178.114.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-72.421.000	-72.421.000	-105.693.000	-178.114.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
350.0000.3	Erschließungsbeiträge nach KAG	2.000.000	2.000.000	-1.700.000	300.000
	Anpassung an die zu erwartenden Zahlungseingänge 2023				
950.1005.8	Wolfratshäuser	0	0	150.000	150.000
	Str.zw.Josephinenstr./Siemensalle				
	Verpflichtungsermächtigungen : 2024	0	0	1.500.000	1.500.000
	Umschichtung aus der Nahmobilitäts- pauschale (6300.950.1110,6) in Höhe von 150.000 Euro PG vom 07.03.2023 (20-26 / V08740) Gesamtkosten: 13.800.000 Euro bereits finanziert: 255.000 Euro noch zu finanzieren: 13.395.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt	1.549.000	1.549.000	251.000	1.800.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2024	5.800.000	5.800.000	-2.800.000	3.000.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig				
950.1075.1	Anzingerstr.u.a.,Um-/Neubau wg. FW 5	20.000	20.000	-20.000	0
	Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten				
950.1085.0	Messstellenkonzept	905.000	905.000	-905.000	0
	Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten AG vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 3.400.000 Euro bereits finanziert: 2.495.000 Euro noch zu finanzieren: 905.000 Euro				
960.1090.9	Busbeschleunigung Linie 152	148.000	148.000	-148.000	0
	Verschiebung auf 2025				
960.1095.8	Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH	125.000	125.000	-125.000	0
	Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 AG vom 26.04.2012 Gesamtkosten: 1.250.000 Euro bereits finanziert: 850.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro				

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale	4.000.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen sowie Ratenverschiebung Die VE sind nicht deckungsfähig				
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007	50.000	50.000	-25.000	25.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 1.800.000 Euro bereits finanziert: 805.000 Euro noch zu finanzieren: 970.000 Euro				
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung	1.300.000	1.300.000	-1.250.000	50.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 28.11.2017 Gesamtkosten: 6.300.000 Euro bereits finanziert: 5.026.000 Euro noch zu finanzieren: 1.224.000 Euro				
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord	3.393.000	3.393.000	7.000	3.400.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	4.650.000	4.650.000	-1.000.000	3.650.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 05.04.2016 Gesamtkosten: 44.160.000 Euro bereits finanziert: 22.649.000 Euro noch zu finanzieren: 18.111.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente	6.100.000	6.100.000	-3.600.000	2.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 72.000.000 Euro bereits finanziert: 398.000 Euro noch zu finanzieren: 69.102.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 44.321.000 Euro bereits finanziert: 27.358.000 Euro noch zu finanzieren: 16.813.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000 1.000.000	500.000 1.000.000	-350.000 0	150.000 1.000.000
960.1175.8	Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 861.000 Euro bereits finanziert: 313.000 Euro noch zu finanzieren: 548.000 Euro	360.000	360.000	-360.000	0
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 1.802.000 Euro bereits finanziert: 979.000 Euro noch zu finanzieren: 823.000 Euro	280.000	280.000	-280.000	0
960.1220.2	Busbeschleunigung Linie 154 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 17.06.2014 Gesamtkosten: 1.900.000 Euro bereits finanziert: 880.000 Euro noch zu finanzieren: 1.020.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
960.1225.1	Buslinie 154,Kostenerstatt.an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 AG vom 17.06.2014 Gesamtkosten: 2.093.000 Euro bereits finanziert: 853.000 Euro noch zu finanzieren: 1.240.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 11.05.2016 Gesamtkosten: 11.000.000 Euro bereits finanziert: 1.105.000 Euro noch zu finanzieren: 9.880.000 Euro	0	0	15.000	15.000
950.1315.1	Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca jetan Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 03.05.2022 Gesamtkosten: 9.780.000 Euro bereits finanziert: 645.000 Euro noch zu finanzieren: 8.735.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000 1.850.000	1.500.000 1.850.000	-1.100.000 0	400.000 1.850.000
950.1340.9	Rosenheimer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/Fried. Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	90.000	90.000	-90.000	0
950.1350.8	Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec k-/Ungst. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 02.02.2022 Gesamtkosten: 10.168.000 Euro bereits finanziert: 2.937.000 Euro noch zu finanzieren: 5.131.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 2.500.000	1.000.000 2.500.000	1.100.000 0	2.100.000 2.500.000
950.1375.5	Tram-Steinhausen u.Verb.d.anl.Strassenraums Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 9.120.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro	880.000	880.000	-500.000	380.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1395.3	Ludwigsfelder/Pasteur-/Schöllstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 6.500.000 Euro bereits finanziert: 1.570.000 Euro noch zu finanzieren: 4.230.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	700.000	700.000
		900.000	900.000	0	900.000
950.1400.1	Hochäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 11.10.2022 Gesamtkosten: 10.600.000 Euro bereits finanziert: 250.000 Euro noch zu finanzieren: 9.150.000 Euro	4.698.000	4.698.000	-3.498.000	1.200.000
960.1405.9	Landshuter-Allee-Tunnel-Ern.d.Bel./Ausst att Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 2.700.000 Euro bereits finanziert: 2.500.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
950.1420.9	Tumblingerstraße (EisenbahnÜfg) Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	45.000	45.000	-45.000	0
950.1445.6	Oertelpl.,Lautenschlägerstr.BebPl.1655A Maßnahme ist abgeschlossen und nicht mehr im aktuellen MIP enthalten.	412.000	412.000	-412.000	0
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 27.07.2016 Gesamtkosten: 1.540.000 Euro bereits finanziert: 755.000 Euro noch zu finanzieren: 685.000 Euro	500.000	500.000	-400.000	100.000
950.1530.5	Offenbachstraße Nord, Fußgängerbrücke Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 6.455.000 Euro bereits finanziert: 2.693.000 Euro noch zu finanzieren: 1.062.000 Euro	995.000	995.000	1.705.000	2.700.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1540.4	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 06.10.2020 Gesamtkosten: 18.800.000 Euro bereits finanziert: 3.062.000 Euro noch zu finanzieren: 14.538.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000 1.500.000	500.000 1.500.000	700.000 0	1.200.000 1.500.000
950.1550.3	Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr., Umbau Maßnahme ist abgeschlossen und nicht mehr im aktuellen MIP enthalten.	250.000	250.000	-250.000	0
950.1560.2	Giesinger Berg, Neubau Fuß-/Radwegbrücke Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	50.000	50.000	-30.000	20.000
950.1565.1	Kunstareal - modifizierte Alternative 5 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 12.11.2018 Gesamtkosten: 9.500.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 9.100.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
950.1585.9	Canisiusplatz - Umgestaltung Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	35.000	35.000	-35.000	0
950.1605.5	Hanns-Seidel-Platz Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Planungskosten Gesamtkosten: 1.640.000 Euro bereits finanziert: 1.140.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	0	0	400.000	400.000
950.1625.3	S-Bahnhof Perlach, barrierefreier Ausbau Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 2.480.000 Euro bereits finanziert: 1.480.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1645.1	Tegernseer Landstr.,Planung verkehrl.Neuordnung Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	180.000	180.000	-180.000	0
367.1650.8	Zusch.v.priv.Unt.- Karlsplatz 25 Es werden keine weiteren Zuschüsse erwartet, Maßnahme ist abgeschlossen	250.000	250.000	-250.000	0
950.1650.1	Karlsplatz 25, Umbau der öffentl. Verkehrsflächen Maßnahme ist nicht im aktuellen MIP enthalten.	250.000	250.000	-250.000	0
950.1660.0	Fußgängerzone - Erneuerung im Umfeld des Domes Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 AG vom 28.02.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 4.757.000 Euro noch zu finanzieren: 1.188.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 500.000	0 500.000	300.000 0	300.000 500.000
950.1680.8	Theodor-Fischer-Str. / Pasinger Heuweg Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 05.11.2019 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 2.314.000 Euro noch zu finanzieren: 986.000 Euro	1.097.000	1.097.000	-897.000	200.000
950.1685.7	Sendlinger-Tor-Platz - Umbau Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 18.09.2018 Gesamtkosten: 4.800.000 Euro bereits finanziert: 320.000 Euro noch zu finanzieren: 3.280.000 Euro	700.000	700.000	500.000	1.200.000
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 21.03.2018 Gesamtkosten: 3.600.000 Euro bereits finanziert: 2.612.000 Euro noch zu finanzieren: 788.000 Euro	488.000	488.000	-288.000	200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.1750.9	Z.v.L. - Trud.Str. zw. Bajuw.u.Schmuckerw. Bauratenanpassung an den tatsächlichen Zahlungseingang in 2023	350.000	350.000	127.600	477.600
950.1750.9	Truderinger Str. zw. Bajuwarenstr. u. Schmuckerw. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 03.12.2019 Gesamtkosten: 10.200.000 Euro bereits finanziert: 6.174.000 Euro noch zu finanzieren: 3.426.000 Euro	500.000	500.000	100.000	600.000
950.1805.1	Verbess. d. Zuverlässigkeit d. Buslinienverkehrs Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 28.07.2021 Gesamtkosten: 9.600.000 Euro bereits finanziert: 3.180.000 Euro noch zu finanzieren: 6.320.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000
950.1810.1	Bauhausplatz Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 PG vom 04.12.2018, AG vom 28.08.2019 Gesamtkosten: 4.900.000 Euro bereits finanziert: 4.693.000 Euro noch zu finanzieren: 207.000 Euro	207.000	207.000	-207.000	0
950.1820.0	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 33.625.000 Euro bereits finanziert: 22.324.000 Euro noch zu finanzieren: 3.525.000 Euro	3.640.000	3.640.000	4.136.000	7.776.000
950.1825.9	Rosenheimer Str. / Lilienstr. / Zeppelinstr. Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	100.000	100.000	-100.000	0
950.1865.5	Heidemannstr. zw. Lützelst. und Freisinger Landstr Maßn. kommt nicht	560.000	560.000	-560.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1885.3	Anschlussb. westl./östl. der Ludwigsbrücke Plank. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 PG vom 18.12.2019, AG vom 14.07.2020 Gesamtkosten: 11.000.000 Euro bereits finanziert: 1.050.000 Euro noch zu finanzieren: 9.450.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000 2.500.000	1.500.000 2.500.000	-1.000.000 -500.000	500.000 2.000.000
950.1890.3	Cosimastr. u.a (ehem. P-E-Kas.) Endausb. Erschließ Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 9.200.000 Euro bereits finanziert: 2.255.000 Euro noch zu finanzieren: 5.945.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.000.000 1.060.000	2.000.000 1.060.000	-1.000.000 -500.000	1.000.000 560.000
950.1905.9	Maßnahmen zur Leistungssteigerung Lilienthalallee Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 PG vom 03.03.2020, AG vom 11.09.2020 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 2.570.000 Euro noch zu finanzieren: 1.230.000 Euro	500.000	500.000	-100.000	400.000
950.1935.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn. Teil A Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 29.09.2021 Gesamtkosten: 13.370.000 Euro bereits finanziert: 1.150.000 Euro noch zu finanzieren: 10.220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.300.000 3.200.000	2.300.000 3.200.000	-300.000 0	2.000.000 3.200.000
950.1945.5	Lerchenauer. Str., Beseit. BÜ-Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	0	0	150.000	150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1965.3	Reinmarplatz (Anteil Baureferat) Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 20.07.2020 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 700.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro	800.000	800.000	100.000	900.000
950.1995.0	Höhenfreimachung Bahnübergang Lerchenstraße Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	0	0	150.000	150.000
950.2010.7	Radsch. f. d. Münch. Nord., 2. Abschn. Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	250.000	250.000	-250.000	0
950.2015.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 4 Abschn. Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	250.000	250.000	-250.000	0
950.2020.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn. Teil B Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	250.000	250.000	-150.000	100.000
950.2040.4	Auguste-Kent-Platz, Bebpl. 2037 Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 05.10.2021 Gesamtkosten: 1.760.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 1.760.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	760.000 1.000.000	760.000 1.000.000	-760.000 0	0 1.000.000
950.2060.2	Rückbaumaßnahme der Unterführungen Ratzinger Platz Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 2.500.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.000.000	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2090.9	St.-Magnus-Straße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 02.09.2022 Gesamtkosten: 3.860.000 Euro bereits finanziert: 80.000 Euro noch zu finanzieren: 3.080.000 Euro	40.000	40.000	660.000	700.000
932.2095.6	Erwerb von Grundvermögen Verkehrsinfrastruktur Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 13.01.2022 Gesamtkosten: 6.685.000 Euro noch zu finanzieren: 6.335.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	350.000	350.000
		0	0	3.675.000	3.675.000
932.2100.4	Neubaustrecke Tram Münchner Norden Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 900.000 Euro noch zu finanzieren: 900.000 Euro	900.000	900.000	-900.000	0
950.2100.6	Neubaustrecke Tram Münchner Norden Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 30.700.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 30.300.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	100.000	100.000	-100.000	0
		2.900.000	2.900.000	0	2.900.000
950.2105.5	Neubaustrecke Tram Nordtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 15.000.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 14.600.000 Euro	400.000	400.000	-200.000	200.000
950.2150.1	Willy-Brandt-Platz, Neugestaltung MU aus Pauschale 6300.950.9920	0	0	50.000	50.000
950.2165.9	Tal - Umbau zur Fußgängerzone MU aus Pauschale 6300.950.9920	0	0	100.000	100.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2175.8	Bayernkaserne, LS-Maßnahme Heidemannstraße VV vom 17.05.2023 Gesamtkosten: 120.000 Euro	0	0	120.000	120.000
950.2215.2	Boschetsrieder Str zw. Aidenb./Plingans/Wolfr Planungskosten Umschichtung von der Nahmobilitätspauschale (6300.950.1110.6)	0	0	120.000	120.000
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig	3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000	200.000 0	3.700.000 3.500.000
950.4220.0	Progr. z. Erneu. v. Eisenbahnunterf. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	500.000	500.000	-500.000	0
950.4260.6	Instandsetzung und Ern. v. Brücken u. Unterführ. Ratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	450.000	450.000	-450.000	0
950.4280.4	Sofortprogr. f. Nachrüstung von Tunnels Verschiebung in Folgejahre	60.000	60.000	-60.000	0
950.7580.4	Alte Messe, Innere Erschließung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 20.07.2004 Gesamtkosten: 5.168.000 Euro bereits finanziert: 4.138.000 Euro noch zu finanzieren: 730.000 Euro	500.000	500.000	-200.000	300.000
361.8070.5	Zuw. v. Land, Laimer Unterf. - Umweltverbundröhre Ratenanpassung an die zu erwartende Zuweisung der Reg. v. Obb.	4.000.000	4.000.000	-2.740.000	1.260.000
950.8310.5	Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 2 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 780.000 Euro bereits finanziert: 770.000 Euro noch zu finanzieren: 10.000 Euro	10.000	10.000	-10.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8405.3	Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 Euro bereits finanziert: 3.098.000 Euro noch zu finanzieren: 1.552.000 Euro	80.000	80.000	-80.000	0
950.8555.5	Lindwurmstraße, DB-Unterführung Umschichtung aus EÜ-Pauschale (6300.950.4220.0) in Höhe von 270.000 Euro	30.000	30.000	270.000	300.000
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 7.605.000 Euro bereits finanziert: 6.405.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro	300.000	300.000	500.000	800.000
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenausr. Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 5.230.000 Euro bereits finanziert: 1.950.000 Euro noch zu finanzieren: 3.280.000 Euro	50.000	50.000	-50.000	0
950.8715.5	Allacher Str. zw. Von-Reuter- u. Ernst-von-B. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	30.000	30.000	-30.000	0
361.8735.3	Zuw. v. Land, Busbeschleunigungsprogramm Pauschale Anpassung an den zu erwartenden Zahlungseingang in 2023	0	0	350.800	350.800
960.8735.2	Busbeschleunigungsprogramm; Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf in 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	-1.200.000 0	800.000 2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8815.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 2.937.000 Euro bereits finanziert: 2.587.000 Euro noch zu finanzieren: 350.000 Euro	275.000	275.000	-275.000	0
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 17.07.2009 Gesamtkosten: 1.003.000 Euro bereits finanziert: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 403.000 Euro	403.000	403.000	-403.000	0
960.8855.8	Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Beschluss vom 17.12.2008 Gesamtkosten: 1.038.000 Euro bereits finanziert: 738.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
950.8860.9	Maria-Probst-Straße/Lilienthalallee; Verbindung Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 815.000 Euro noch zu finanzieren: 3.385.000 Euro	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
960.8960.6	Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 699.000 Euro bereits finanziert: 660.000 Euro noch zu finanzieren: 39.000 Euro	39.000	39.000	-39.000	0
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 140.600.000 Euro bereits finanziert: 70.001.000 Euro noch zu finanzieren: 55.599.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	17.500.000 5.000.000	17.500.000 5.000.000	-2.500.000 0	15.000.000 5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 1.176.000 Euro bereits finanziert: 710.000 Euro noch zu finanzieren: 466.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
960.9000.0	Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 625.000 Euro bereits finanziert: 450.000 Euro noch zu finanzieren: 175.000 Euro	60.000	60.000	-60.000	0
361.9900.2	Zuweisungen vom Land Anpassung an den zu erwartenden Zahlungseingang in 2023	0	0	316.600	316.600
950.9920.0	Vorl. Planungskostenpauschale Straßenbau Anpassung an das MIP	1.239.000	1.239.000	-800.000	439.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	6.600.000	6.600.000	-3.895.000	2.705.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	83.213.000	83.213.000	-19.868.000	63.345.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-76.613.000	-76.613.000	15.973.000	-60.640.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	47.360.000	47.360.000	375.000	47.735.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 254.324.000 Euro bereits finanziert: 253.880.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro	444.000	444.000	-400.000	44.000
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Gesamtkosten: 361.152.000 Euro bereits finanziert: 343.742.000 Euro noch zu finanzieren: 16.910.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.000.000	500.000
950.7520.7	Chiemgaustr., Erneuerung DB-Brücke Planungskosten Ratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	10.000	10.000	-10.000	0
950.7565.2	Biedersteiner-Tunnel, Nachrüstung Verschiebung auf Folgejahre	80.000	80.000	-80.000	0
950.7570.2	Trappentreutunnel, Nachrüstung Verschiebung auf Folgejahre	122.000	122.000	-122.000	0
950.7575.1	Bodenseestr.(EisenbahnÜfg)zw.Dickens-/Heimb. Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	183.000	183.000	117.000	300.000
950.7600.7	Radschnellweg Münchner Norden - 5.-7. Abschn. Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	450.000	450.000	-350.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.789.000	2.789.000	-1.845.000	944.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.789.000	-2.789.000	1.845.000	-944.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
960.1000.4	Einr. und Verbessern d. Straßenbelgtg.	3.648.000	3.648.000	-1.048.000	2.600.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	4.648.000	4.648.000	-4.648.000	0
	Pauschale				
	Ratenanpassung an die zu erwartende				
	Rechnungsstellung in 2023				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	24.000	24.000	-12.000	12.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	24.000	24.000	0	24.000
	Pauschale				
	Ratenanpassung an die zu erwartende				
	Rechnungsstellung in 2023				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
935.9364.8	IT-Anlagen, Software	0	0	20.000	20.000
	Ratenanpassung an die zu erwartende				
	Rechnungsstellung in 2023				
	VV vom 01.03.2023				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.672.000	3.672.000	-1.040.000	2.632.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.672.000	-3.672.000	1.040.000	-2.632.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.672.000	4.672.000	-4.648.000	24.000

6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.8	Parkraummanagement im Stadtgebiet	3.500.000	3.500.000	-500.000	3.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	5.450.000	5.450.000	-2.000.000	3.450.000
	Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023 Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.500.000	3.500.000	-500.000	3.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.500.000	-3.500.000	500.000	-3.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.450.000	5.450.000	-2.000.000	3.450.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2023	954.000	954.000	-400.000	554.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	954.000	954.000	-400.000	554.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-954.000	-954.000	400.000	-554.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Gesundheitsreferat				
950.7835.8	Außenanlage Scholle 3 Riem NT Verpflichtungsermächtigungen : 2024 VV vom 23.10.2019 Wiedereinplanung Haushaltsreste 2022 Gesamtkosten: 1.487.000 Euro bereits finanziert: 104.000 Euro noch zu finanzieren: 359.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	24.000 0	24.000 0	1.000.000 161.000	1.024.000 161.000
950.7890.3	Neugestaltung Vorplatz Trauerpastorales Zentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2024 VV vom 23.02.2022 Bauratenanpassung an den erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.679.000 Euro bereits finanziert: 115.000 Euro noch zu finanzieren: 1.164.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.043.000 0	1.043.000 0	-643.000 1.075.000	400.000 1.075.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den Mittelabfluss	200.000	200.000	-155.000	45.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.267.000	1.267.000	202.000	1.469.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.267.000	-1.267.000	-202.000	-1.469.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.236.000	1.236.000

7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
940.5007.5	Ersatzneubau Krematorium (Anteil-BgA)	1.656.000	1.656.000	-1.468.000	188.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2024	366.000	366.000	-366.000	0
	VV vom 13.02.2020				
	Gesamtkosten: 11.498.000 Euro				
	Bereits finanziert: 11.310.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.656.000	1.656.000	-1.468.000	188.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.656.000	-1.656.000	1.468.000	-188.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	366.000	366.000	-366.000	0

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3860.0	Inv.zusch. MVV GmbH BV vom 19.07.2023	188.000	188.000	910.000	1.098.000
930.7510.3	Aufstockung EK für MGH BV-Nr. 14-20/V 16019 BV-Nr. 14-20/V 16230	0	0	2.200.000	2.200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	188.000	188.000	3.110.000	3.298.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-188.000	-188.000	-3.110.000	-3.298.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
325.7500.2	2. Stammstrecke, Neubau, ant. Tilgungsleistung BV Nr. 14-20/V09872 vom 20.06.2023 Verschiebung in Nachjahre	23.000.000	23.000.000	-23.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	23.000.000	23.000.000	-23.000.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	23.000.000	23.000.000	-23.000.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7560.8	Investitionszuschuss für WC-Anlagen ÖPNV-Bereich Anpassung an den Mittelbedarf	9.100.000	9.100.000	-5.000.000	4.100.000
361.7600.6	Landes-Förderm. Fernk.versorgung Großmarkthalle BV-Nr. 14-20 / V11924 vom 24.10.2018 Mittleingang wird erst 2025 erwartet	328.000	328.000	-328.000	0
368.7600.1	EU-Förderm. Fernk.versorgung Großmarkthalle BV-Nr. 14-20 / V11924 vom 24.10.2018 Mittleingang wird erst 2025 erwartet	1.640.000	1.640.000	-1.640.000	0
985.7680.4	Inv-Zuschuss an SWM-UN-BRK Die 2022 im konsumtiven Teilhaushalt zurückgegebenen Haushaltsmittel werden 2023 investiv benötigt.	0	0	295.000	295.000
985.7700.0	Neubaustrecke Tram Mü. Norden Umschichtung auf 6050.985.7700.6	4.218.000	4.218.000	-4.218.000	0
985.7710.9	Neubaustrecke Tram Nordtangente Umschichtung auf 6050.985.7710.5	4.467.000	4.467.000	-4.467.000	0
985.7720.8	Neubaustrecke Tram Johannesk. Umschichtung auf 6050.985.7720.4	709.000	709.000	-709.000	0
985.7730.7	Neubaustr. Tram Ramersdorf, Planung; 1. ÖPNV Umschichtung auf 6050.985.7730.3	500.000	500.000	-500.000	0
985.7740.6	Neubaustrecke Tram Y-Nord I+II Umschichtung auf 6050.985.7740.2	1.400.000	1.400.000	-1.400.000	0
985.7750.5	Neubaustr. Tram Wasserb. Landstr. Umschichtung auf 6050.985.7750.1	1.800.000	1.800.000	-1.800.000	0
985.7760.4	Neubau Trambetr.hof Ständlerstr. Umschichtung auf 6050.985.7760.0	18.419.000	18.419.000	-18.419.000	0
985.7770.3	Neubau Tramhaltest. Regerstr. Umschichtung auf 6050.985.7770.9	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
985.7790.1	Fahrstromverbesserung Tram Gesamtnetz Umschichtung auf 6050.985.7790.7	100.000	100.000	-100.000	0
985.7800.8	Brandschutzmaßn. U-Bahn Gesamtnetz Umschichtung auf 6050.985.7800.4	9.500.000	9.500.000	-9.500.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7810.7	Planungspauschale U-Bahn Umschichtung auf 6050.985.7810.3	12.900.000	12.900.000	-12.900.000	0
985.7820.6	Neubaustrecke Tram Westtangente Umschichtung auf 6050.985.7820.2	24.215.000	24.215.000	-24.215.000	0
985.7830.5	Neubaustr. Tram Scheidplatz Süd Umschichtung auf 6050.985.7830.1	2.700.000	2.700.000	-2.700.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.968.000	1.968.000	-1.968.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	92.028.000	92.028.000	-87.633.000	4.395.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.060.000	-90.060.000	85.665.000	-4.395.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8310 Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Mobilitätsreferat				
950.3860.8	Baumaßnahme Tiefbau Umschichtung von Fipo 8310.985.3860.4.	0	0	2.915.000	2.915.000
985.3860.4	Investitionszuw. an verbund. Unt., Beteil. u. SoV. Wiedereinplanung HAR aus 2022 i.H.v. 2.166.000 Euro Umschichtung auf 8310.950.38608 i.H.v. - 2.915.000 Euro Verschiebung nach 2027 i.H.v. - 166.000 Euro Anpassung an vorauss. Mittelbedarf i.H.v. - 134.000 Euro	1.847.000	1.847.000	-1.049.000	798.000
985.7650.5	Inv.zusch. SWM - Platooning E-Fahrzeuge IHFEM Verschiebung nach 2024	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.847.000	2.847.000	866.000	3.713.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.847.000	-2.847.000	-866.000	-3.713.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2024 Wiedereinplanung von HAR aus 2022 i. H.v. 1.414.000 Euro sowie Beantragung zusätzlicher Mittel i.H.v. 7.000 Euro für Ankauf von 2x Forstspezialschlepper, 2x Lawi-Schlepper mit Forstausrüstung sowie von 3 E-PKW Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000	400.000	1.421.000	1.821.000
		100.000	100.000	0	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	400.000	400.000	1.421.000	1.821.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-400.000	-400.000	-1.421.000	-1.821.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	100.000	100.000	0	100.000

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen Neue Einnahmenschätzung	4.061.000	4.061.000	5.939.000	10.000.000
940.7590.5	Generalinstands., Umbau Jutier-u. Tonhalle Verpflichtungsermächtigungen :	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
	2024	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000
	2025	4.500.000	4.500.000	19.500.000	24.000.000
	2026	0	0	24.000.000	24.000.000
	2027	0	0	39.611.000	39.611.000
	AG vom 30.03.2023				
	Gesamtkosten: 125.310.000 Euro				
	Bereits finanziert: 9.639.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 111.671.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	-297.000	203.000
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat Anpassung an de voraussichtlichen Mittelabfluss	13.800.000	13.800.000	-5.900.000	7.900.000
	Gesamtkosten: 80.000.000 Euro				
	bereits finanziert: 35.937.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 36.163.000 Euro				
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	11.200.000	11.200.000	-700.000	10.500.000
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Verpflichtungsermächtigungen :	264.541.000	264.541.000	-104.541.000	160.000.000
	2024	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	u.a. BV Nr. 20-26 / v 07478 Grundstücksankauf von den Markthallen München Ratenverschiebung in Anpassung an den Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 1.275.311.000 Euro				
	bereits finanziert: 597.785.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 517.526.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
932.8350.0	Vollzug der Bauleitplanung Gesamtkosten: 212.547.000 Euro	59.798.000	59.798.000	-49.798.000	10.000.000
	bereits finanziert: 1.517.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 201.030.000 Euro				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.0	Bettenhäuser Schwabing Gesamtkosten: 61.427.000 Euro bereits finanziert: 2.420.000 Euro noch zu finanzieren: 41.007.000 Euro	15.000.000	15.000.000	3.000.000	18.000.000
932.8390.6	Vollzug der Bauleitplanung II Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 389.268.000 Euro noch zu finanzieren: 384.268.000 Euro	8.930.000	8.930.000	-3.930.000	5.000.000
361.8420.3	Diamaltpark, Georg Reismüller Str 32, Ankauf Hort 50 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	1.860.000	1.860.000
940.8430.3	Klinikum Schwabing - Bettenhaus 3 Gesamtkosten: 1.080.000 Euro	0	0	1.080.000	1.080.000
932.8450.8	WIM VII Ankauf von Grundstücken Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 72.000.000 Euro noch zu finanzieren: 66.000.000 Euro	12.000.000	12.000.000	-6.000.000	6.000.000
932.8510.9	Vorkaufsrechte BayNatschG Gesamtkosten: 6.669.000 Euro noch zu finanzieren: 4.500.000 Euro	0	0	2.169.000	2.169.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	15.761.000	15.761.000	6.802.000	22.563.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	380.069.000	380.069.000	-165.920.000	214.149.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-364.308.000	-364.308.000	172.722.000	-191.586.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	40.000.000	40.000.000	83.111.000	123.111.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
367.7660.1	Seeriederstr. 18a, Sanierung Anpassung an den zu erwartenden Mitteleingang	250.000	250.000	-250.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	250.000	250.000	-250.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	250.000	250.000	-250.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.3	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen	4.600.000	4.600.000	1.500.000	6.100.000
	Aktuelle Einnahmenschätzung				
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG)	4.434.000	4.434.000	-440.000	3.994.000
	Gesamtkosten: 10.215.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 6.221.000 Euro				
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG)	1.889.000	1.889.000	-1.308.000	581.000
	Gesamtkosten: 1.854.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.273.000 Euro				
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG)	10.195.000	10.195.000	-5.886.000	4.309.000
	Gesamtkosten: 19.420.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 15.111.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.600.000	4.600.000	1.500.000	6.100.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.518.000	16.518.000	-7.634.000	8.884.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.918.000	-11.918.000	9.134.000	-2.784.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
361.7520.9	Zuweisungen vom Land Anpassung an den voraussichtlichen Mittleingang	8.833.000	8.833.000	555.000	9.388.000
362.7520.7	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anpassung an den voraussichtlichen Mittleingang	13.800.000	13.800.000	-5.900.000	7.900.000
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat HH-MIP-Anpassung	34.400.000	34.400.000	-4.800.000	29.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	22.633.000	22.633.000	-5.345.000	17.288.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	34.400.000	34.400.000	-4.800.000	29.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.767.000	-11.767.000	-545.000	-12.312.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.9	Erwerb von Grundvermögen	0	0	435.200	435.200
	Bau einer Lärmschutzwand				
	Gesamtkosten: 435.200 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	435.200	435.200
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-435.200	-435.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.7	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg. Gesamtkosten: 12.896.000 Euro bereits fin.: 5.507.000 Euro noch zu fin.: 6.889.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2022	0	0	500.000	500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	500.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-500.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.2	Erwerb von Grundvermögen Gesamtkosten: 497.282.000 Euro bereits fin.: 407.787.000 Euro noch zu fin.: 49.559.000 Euro	58.697.000	58.697.000	-18.761.000	39.936.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	58.697.000	58.697.000	-18.761.000	39.936.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-58.697.000	-58.697.000	18.761.000	-39.936.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
361.1000.2	Prinz-Eugen-Park Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	7.400.000	7.400.000
932.1000.0	Erwerb von Grundvermögen Anpassung an den Mittelabfluss	10.333.000	10.333.000	-3.333.000	7.000.000
	Gesamtkosten: 79.079.000 Euro bereits finanziert: 63.199.000 Euro noch zu finanzieren: 8.880.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	7.400.000	7.400.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.333.000	10.333.000	-3.333.000	7.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.333.000	-10.333.000	10.733.000	400.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.7510.1	Erwerb von Grundvermögen	11.096.000	11.096.000	-96.000	11.000.000
	Anpassung an den Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 233.786.000 Euro				
	bereits finanziert: 200.647.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 22.139.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.096.000	11.096.000	-96.000	11.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.096.000	-11.096.000	96.000	-11.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
355.0000.5	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Nach den aktuellen Meldungen der SoBoN Verwaltungen werden im Haushaltsjahr 2023 im PLAN SoBoN Einnahmen in Höhe von ca. 48.000.000 Euro erwartet	18.000.000	18.000.000	30.000.000	48.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	30.000.000	48.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	30.000.000	48.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
361.1000.6	Investitions-/Straßenausbaupauschale Der Ansatz für die Finanzposition setzt sich aus der Investitionspauschale (13.161.000 Euro) sowie der Straßenausbaupauschale (5.104.000 Euro) zusammen. Die Umlagekraft 2023 der Landeshauptstadt München ist im Vergleich zur Umlagekraft der anderen bayerischen kreisfreien Städte bzw. Landkreise stärker angestiegen. Dies hat zur Folge, dass die Landeshauptstadt München aufgrund der Änderungen in den Berechnungsparametern im Jahr 2023 mit einer niedrigeren Investitionspauschale zu rechnen hat.	21.400.000	21.400.000	-3.135.000	18.265.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	21.400.000	21.400.000	-3.135.000	18.265.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	21.400.000	21.400.000	-3.135.000	18.265.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe) Zum Schlussabgleich wurde die ordentliche Tilgung unter der Annahme von anstehenden Keditneuaufnahmen im ersten Halbjahr 2023 kalkuliert. Diese haben sich jetzt größtenteils in das zweite Halbjahr verschoben oder wurden als endfällige Darlehen ohne laufende Tilgungsver- pflichtungen abgeschlossen. Deswegen werden auch die dafür pauschal kalkulierten Tilgungsleistungen größtenteils nicht mehr in 2023 anfallen. Außerdem wurden zum Schlussabgleich noch zusätzlich 29,4 Mio. Euro synthetische Tilgungen berücksichtigt, die nach der Entscheidung der Regierung von Ober- bayern so nicht veranschlagt werden dürfen und zum Nachtrag 2023 aus dem Ansatz gestrichen wurden.	106.614.000	106.614.000	-56.014.000	50.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	106.614.000	106.614.000	-56.014.000	50.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-106.614.000	-106.614.000	56.014.000	-50.600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	211.816.000	211.816.000	11.451.000	223.267.000
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.990.319.000	1.990.319.000	-546.850.900	1.443.468.100
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-1.778.503.000	-1.778.503.000	558.301.900	-1.220.201.100
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	962.749.000	962.749.000	731.385.000	1.694.134.000

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Tsd. Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	994.707	552.781	253.584	119.448	0
2022	329.046	101.497	35.590	0	0
2021	23.412	757	0	0	0
Summe	1.347.165	655.035	289.174	119.448	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.850.000	1.700.000	1.350.000	*)	*)

*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich entsprechend der gesetzlichen Vorgabe nur auf die Jahre bis einschl. 2026.

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist im Betrachtungszeitraum sicher gestellt.

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2021 inkl. Korrektur	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024****	Haushaltsjahr 2025*****	Haushaltsjahr 2026*****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	620.222	551.329	54.219	215.456	553.554	751.617
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	405	5.186	2.959	1.197	977	751
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	37.632	68.635	50.635	121.424	169.580	226.227
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	36.304	34.900	98.659	81.367	66.397	50.447
1.5 Investitionszuschüsse nach § 12 FAG (+)	Konto	68119	16.575	19.707	13.161	16.396	16.496	16.596
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		635.064	532.115	112.445	190.598	465.890	591.682

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	46.609	45.598	82.006	145.077	147.655	140.590
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	78512 541 bis 544	92.133	83.977	76.905	160.940	131.534	130.428
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x 541 bis 544	16.149	18.560	5.787	7.181	2.680	2.612
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	12	12	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	92.396	51.074	16.360	10.190	10.190	10.190
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	64.577	414	12.100	20.000	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	189	197	225	225	225	225
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	441.841	451.007	408.409	397.992	404.334	410.767
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	74.569	81.482	58.518	52.751 *	53.619 *	54.573 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.680	3.198	1.544	1.500 *	1.500 *	1.500 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		365.592	366.327	348.347	343.741	349.215	354.694
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	15.693	143.047	554.183			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	1.261	2.156	110.545			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	163.800	51.908	619.365			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		-146.846	93.295	45.363			

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2021 inkl. Korrektur	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024****	Haushaltsjahr 2025****	Haushaltsjahr 2026****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455						
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547						
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574						
auf Finanzanlagen	Kontenart	572						
auf Forderungen	Konto	5732						
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	26	14	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912						
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922						
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921						
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	92	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912						
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913						
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914						
Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	59221, 59222						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225						
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	304.115	167.707	-96.859	-344.530	283.510	207.991
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz	201	7.242.097	7.276.193	7.276.193	7.276.193	7.276.193	7.276.193
		Spalten 1, 2, 4						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz	202	0	0	0	0	0	0
		Spalten 1, 2, 4						
26. Ergebnisrücklagen**	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz	203	5.962.164	6.268.456	6.447.221	6.350.362	6.005.832	6.289.342
		Spalten 1, 2, 4						
27. Ergebnisvortrag***	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz	204	306.190	178.765	-96.859	-344.530	283.510	207.991
		Spalten 1, 2, 4						
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321						
		Spalten 1 bis 4, 6						
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342						
		Spalten 1 bis 4, 6						
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten** / ****	Konten	142, 181, 182	318.703	672.796	542.883	476.438	510.697	494.356
		142	0	0	0	0	0	0
		181, 182	318.703	672.796	542.883	476.438	510.697	494.356

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

**) Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2023 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

***) Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2021/22 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

****) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026 (VV vom 21.12.2022 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2023) mit entsprechender Fortentwicklung.

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

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2022:

Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.300.000 Tsd. Euro

	Jan Tsd. Euro	Feb Tsd. Euro	März Tsd. Euro	April Tsd. Euro	Mai Tsd. Euro	Juni Tsd. Euro	Juli Tsd. Euro	Aug Tsd. Euro	Sep Tsd. Euro	Okt Tsd. Euro	Nov Tsd. Euro	Dez Tsd. Euro	Durchschnitt Tsd. Euro
Maximaler Betrag	475.000	572.000	305.000	315.000	0	0	40.000	0	0	33.000	0	0	145.000
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	123.871	268.214	102.740	174.267	0	0	4.194	0	0	3.194	0	0	56.373

Im Haushaltsjahr 2021:

Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.300.000 Tsd. Euro

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

6. Nachtrag zum Stellenplan

Stellenplan 2023

Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2023 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
B11	1,0	1,0	1,0
B9	1,0	1,0	1,0
B8	1,0	1,0	1,0
B7	14,0	14,0	14,0
B4	19,0	18,0	18,0
B3	13,0	12,0	9,0
B2	33,0	32,0	25,0
A16	193,4	186,7	158,2
A15	1.110,4	1.077,0	880,9
A14	3.759,0	3.761,0	3.079,7
A13	1.789,1	1.759,8	1.438,3
A12	1.439,6	1.433,7	1.167,9
A11	1.813,6	1.784,4	1.538,5
A10	3.027,9	3.006,5	2.503,3
A9	1.431,2	1.418,0	1.246,7
A8	2.370,1	2.272,1	2.096,5
A7	578,6	578,6	495,1
A6	299,3	297,3	253,9
A5	26,5	26,5	39,0
A4	1,0	1,0	0,0
	17.921,6	17.681,6	14.967,1
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		
X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		

Stellenplan 2023

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/Sondervertrag	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
	2023 laut Nachtrag	2023 lt. Haushaltsplan	besetzten Stellen Am 30.06.2023
AT	5,5	5,5	3,5
ATB3	2,0	2,0	1,0
ATB2	2,0	1,0	1,0
ATE15UE	23,9	21,9	15,0
E15	212,9	199,4	145,0
E14	452,8	416,3	309,9
E13	1.086,8	971,5	700,7
E12	883,8	758,7	589,5
E11	1.188,0	1.051,5	818,0
E10	646,0	612,4	471,5
E9C	471,0	397,0	299,2
E9B	679,8	660,0	542,9
E9A	722,2	687,7	548,7
E9	1,0	1,0	1,0
E8	568,3	551,8	460,2
E7	761,1	731,6	622,4
E6	783,0	726,0	635,6
E5	1.364,7	1.313,7	1.109,3
E4	1.017,6	995,6	868,9
E3	1.267,9	1.258,9	1.136,6
E2	182,9	182,9	129,4
E1	14,2	14,2	7,0
MPH	126,0	126,0	110,0
P11	3,0	3,0	3,0
P10	3,0	3,0	2,0
P9	4,5	3,5	3,5
P8	50,8	50,8	46,3
P7	40,8	40,8	36,8
	12.565,5	11.787,7	9.617,9
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtparkasse	unverändert		

Stellenplan 2023

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe/Sondervertrag	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich
	2023 laut Nachtrag	2023 lt. Haushaltsplan	besetzten Stellen Am 30.06.2023
S18	101,9	101,9	97,4
S17	375,5	365,4	303,6
S16	160,0	160,0	138,0
S15	312,6	307,6	261,4
S14	428,8	428,3	322,1
S13	294,3	294,3	272,2
S12	645,0	614,2	577,0
S11B	217,7	215,7	50,3
S9	176,0	176,0	142,0
S8B	1.859,9	1.856,9	1.508,7
S8A	917,6	916,6	836,6
S4	2.021,9	2.021,9	1.763,0
S3	1,8	1,8	1,8
S2	121,8	104,0	57,4
	7.634,8	7.564,6	6.331,4
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		