

Gesamt- und Teilhaushalte

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.314.934.748,95	5.404.260.000	5.433.760.000	5.928.760.000	6.158.760.000	6.439.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.986.417,08	1.217.695.700	1.158.471.500	1.155.519.800	1.166.044.800	1.199.354.400
3 + Sonstige Transfererträge	421.619.588,31	451.932.200	483.292.900	503.742.300	517.510.300	531.043.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.646.688,68	312.347.700	319.283.100	321.996.300	322.994.500	322.805.900
5 + Auflösung von Sonderposten	84.679.670,54	60.062.400	51.436.500	51.436.500	51.436.500	51.436.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.797.888,78	264.084.600	216.761.200	219.645.600	219.154.600	220.219.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.400.099,98	619.359.700	416.540.000	468.883.700	478.010.300	503.354.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	423.654.751,56	368.867.900	357.962.900	361.444.900	361.439.900	361.435.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	36.054.324,47	33.029.700	33.029.800	33.029.800	33.029.800	33.029.800
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			57.507.600	63.569.200	72.214.200	30.961.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.542.774.178,35	8.731.639.900	8.528.045.500	9.108.028.100	9.380.594.900	9.693.401.000
11 - Personalaufwendungen ^{HVM1}	2.069.970.942,32	2.233.690.300	2.371.552.600	2.541.171.700	2.627.179.900	2.715.435.600
12 - Versorgungsaufwendungen ^{HVM2}	589.817.626,75	479.642.400	955.457.600	554.218.300	908.608.300	635.842.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3,4}	1.537.673.826,17	1.709.545.000	1.669.362.800	1.676.217.900	1.617.673.300	1.631.713.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	451.007.245,90	408.408.800	405.405.200	439.840.000	473.497.400	479.012.800
15 - Transferaufwendungen ^{HVM 6}	3.293.632.464,35	3.604.758.800	3.542.967.600	3.565.239.900	3.592.497.600	3.685.274.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	515.702.073,60	445.658.500	461.442.100	470.285.000	455.132.800	441.656.200
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			166.944.200	130.435.800	125.709.900	72.955.400
- Haushaltskonsolidierung			-141.070.600	-146.070.600	-151.070.600	-156.070.600
- Haushaltskonsolidierung Personal			-44.000.000	-44.000.000	-44.000.000	-44.000.000
- Ausgleich Tarifsteigerung Zuschussnehmer*innen			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
- Inflationsausgleich			23.882.700	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.457.804.179,09	8.881.703.800	9.431.944.200	9.207.338.000	9.625.228.600	9.481.820.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	84.969.999,26	-150.063.900	-903.898.700	-99.309.900	-244.633.700	211.580.400
17 + Finanzerträge	128.787.987,69	114.325.500	475.385.100	150.694.400	138.732.800	136.803.800
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	46.064.836,33	61.120.300	114.014.000	176.374.000	225.972.000	266.037.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	82.723.151,36	53.205.200	361.371.100	-25.679.600	-87.239.200	-129.233.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	167.693.150,62	-96.858.700	-542.527.600	-124.989.500	-331.872.900	82.347.200
19 + Außerordentliche Erträge	13.904,37	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	13.904,37	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	167.707.054,99	-96.858.700	-542.527.600	-124.989.500	-331.872.900	82.347.200
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21	Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren	0				
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022					
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021					
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020					

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.221.078.341,08	5.404.260.000	5.433.760.000	5.928.760.000	6.158.760.000	6.439.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.738.307,52	1.223.925.100	1.164.190.600	1.161.238.900	1.171.763.900	1.205.073.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.028.209,52	453.551.200	483.292.900	503.742.300	517.510.300	531.043.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.926.485,63	314.522.100	332.032.300	334.745.500	335.743.700	335.555.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.226.742,55	227.456.300	185.613.300	188.497.700	188.006.700	189.071.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.743.717,79	673.014.200	441.539.900	493.883.600	503.010.200	528.354.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.978.989,91	169.013.600	153.465.000	156.947.000	156.942.000	156.938.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.673.937,43	114.325.500	475.385.000	150.694.300	138.732.700	136.803.700
	+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			57.507.600	63.569.200	72.214.200	30.961.500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.073.394.731,43	8.580.068.000	8.726.786.600	8.982.078.500	9.242.683.700	9.553.560.800
9	- Personalauszahlungen	2.066.748.017,38	2.233.263.500	2.365.133.800	2.529.953.400	2.611.557.800	2.695.664.400
10	- Versorgungsauszahlungen	406.290.182,10	416.867.500	442.415.200	454.084.300	460.968.700	463.020.900
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.760.775,25	1.688.725.400	1.654.779.900	1.661.670.300	1.603.105.000	1.617.145.300
12	- Transferauszahlungen	3.259.624.324,52	3.707.420.700	3.674.824.800	3.697.097.100	3.724.354.800	3.817.132.100
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.453.059,80	415.151.900	342.452.000	351.294.900	336.142.700	322.663.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.189.684,44	64.420.300	114.014.000	176.374.000	225.947.500	266.012.500
	Umsetzung EDB:						
	- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			166.944.200	130.435.800	125.709.900	72.955.400
	- Haushaltskonsolidierung			-150.000.000	-155.000.000	-160.000.000	-165.000.000
	- Haushaltskonsolidierung Personal			-44.000.000	-44.000.000	-44.000.000	-44.000.000
	- Ausgleich Tarifsteigerung Zuschussnehmer*innen			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	- Inflationsausgleich			23.882.700	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.522.066.043,49	8.525.849.300	8.610.446.600	8.821.909.800	8.903.786.400	9.065.593.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	551.328.687,94	54.218.700	116.340.000	160.168.700	338.897.300	487.966.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.562.372,92	190.767.000	277.475.000	387.188.000	433.943.000	419.810.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.174.085,52	58.300.000	44.010.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	51.073.675,55	16.360.000	4.268.000	4.210.000	4.210.000	4.200.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	414.432,48	12.100.000	20.000.000	0	0	26.800.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.900.306,55	98.659.300	104.840.000	87.701.000	21.530.000	21.555.000
	+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			100.821.600	127.300	115.700	127.300
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	305.124.873,02	376.186.300	551.414.600	507.526.300	488.098.700	500.792.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	197.365.710,71	252.704.200	264.612.000	253.823.000	161.950.000	260.575.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.028.505,75	903.093.900	1.202.366.000	1.609.102.000	1.639.835.000	1.978.920.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	45.597.595,87	82.005.600	151.479.000	152.779.000	147.195.000	187.431.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	262.611.755,32	181.062.000	567.550.000	244.014.000	250.443.000	181.476.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.079.944,89	298.685.700	488.159.300	479.049.000	417.475.000	330.603.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.037.124,98	92.132.400	141.130.000	191.961.000	189.586.000	188.057.000
	- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			393.435.100	376.911.000	378.032.900	534.500.300
	- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-857.675.000	58.637.000	52.012.000	56.727.000
	- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2025 ff.				-1.200.000.000	-1.200.000.000	-1.400.000.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.479.720.637,52	1.809.683.800	2.351.056.400	2.166.276.000	2.036.528.900	2.318.289.300
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.174.595.764,50	-1.433.497.500	-1.799.641.800	-1.658.749.700	-1.548.430.200	-1.817.497.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-623.267.076,56	-1.379.278.800	-1.683.301.800	-1.498.581.000	-1.209.532.900	-1.329.530.100
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.107.006.652,02	1.300.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.107.006.652,02	1.300.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	68.646.986,20	50.635.000	70.035.200	123.064.200	188.331.200	243.602.200
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	68.646.986,20	50.635.000	70.035.200	123.064.200	188.331.200	243.602.200
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.038.359.665,82	1.249.365.000	1.379.964.800	1.326.935.800	1.261.668.800	1.206.397.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	415.092.589,26	-129.913.800	-303.337.000	-171.645.200	52.135.900	-123.132.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln **	318.703.495,18	672.796.407	542.882.607	239.545.607	67.900.407	120.036.307
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	733.796.084,44	542.882.607	239.545.607	67.900.407	120.036.307	-3.095.993
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	733.796.084,44	542.882.607	239.545.607	67.900.407	120.036.307	-3.095.993

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792...4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	68.634.590,60	50.635.000	70.035.200	123.064.200	188.331.200	243.602.200
792...6	außerordentliche Tilgung	12.395,60	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

** Anfangsbestand 2022/2023 lt. Finanzrechnung 2022; rechnerischer Anfangsbestand 2024 lt. Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.145,28	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.590,76	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5 + Auflösung von Sonderposten	42.605,95	44.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.522,77	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014.422,84	3.246.300	3.246.300	3.246.300	3.246.300	3.246.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.482.107,77	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.625.395,37	3.693.700	3.651.100	3.651.100	3.651.100	3.651.100
11 - Personalaufwendungen	36.305.930,96	39.283.100	39.399.300	41.009.700	42.222.300	43.372.100
12 - Versorgungsaufwendungen	4.513.873,71	3.379.100	6.640.500	3.742.500	6.077.300	4.118.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.318,92	8.492.000	9.058.300	8.928.300	8.918.300	8.870.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	462.845,92	416.800	382.500	382.500	382.500	382.500
15 - Transferaufwendungen	8.486.654,80	7.090.400	6.951.200	6.951.200	6.951.200	6.951.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126.437,15	11.147.400	11.337.300	11.337.300	11.337.300	11.337.300
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			580.000	490.000	490.000	490.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.106.100	-1.106.100	-1.106.100	-1.106.100
- Inflationsausgleich			372.600	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.045.061,46	69.808.800	73.615.600	71.735.400	75.272.800	74.415.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.419.666,09	-66.115.100	-69.964.500	-68.084.300	-71.621.700	-70.764.700
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-57.419.666,09	-66.115.100	-69.964.500	-68.084.300	-71.621.700	-70.764.700
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-57.419.666,09	-66.115.100	-69.964.500	-68.084.300	-71.621.700	-70.764.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.610.707,62	32.939.300	33.621.000	33.621.000	33.621.000	33.621.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900.526,22	13.886.300	12.683.300	12.683.300	12.683.300	12.683.300
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-47.709.484,69	-47.062.100	-49.026.800	-47.146.600	-50.684.000	-49.827.000
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.145,28	260.500	260.500		260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.396,56	49.200	49.200		49.200	49.200	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.391,15	90.900	90.900		90.900	90.900	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079.746,70	3.246.300	3.246.300		3.246.300	3.246.300	3.246.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.851,47	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.589.531,16	3.646.900	3.646.900		3.646.900	3.646.900	3.646.900
9 - Personalauszahlungen	35.873.804,90	39.000.100	38.995.900		40.568.300	41.582.500	42.622.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214.166,36	8.492.100	9.058.300		8.928.300	8.918.300	8.870.300
12 - Transferauszahlungen	8.183.301,79	7.114.300	6.975.200		6.975.200	6.975.200	6.975.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.625.795,83	11.147.400	11.337.300		11.337.300	11.337.300	11.334.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			580.000		490.000	490.000	490.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.106.100		-1.106.100	-1.106.100	-1.106.100
- Inflationsausgleich			372.600		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	60.897.068,88	65.753.900	66.213.200		67.193.000	68.197.200	69.185.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.307.537,72	-62.107.000	-62.566.300		-63.546.100	-64.550.300	-65.538.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	299.655,52	2.085.300	3.294.400	0	3.934.000	6.709.000	1.906.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.100,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	84.153,43	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			0		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	433.908,95	2.085.300	3.294.400	0	3.934.000	6.709.000	1.906.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-433.908,95	-2.085.300	-3.294.400		-3.934.000	-6.709.000	-1.906.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.741.446,67	-64.192.300	-65.860.700		-67.480.100	-71.259.300	-67.444.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-53.741.446,67	-64.192.300	-65.860.700		-67.480.100	-71.259.300	-67.444.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-53.741.446,67	-64.192.300	-65.860.700		-67.480.100	-71.259.300	-67.444.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-53.741.446,67	-64.192.300	-65.860.700		-67.480.100	-71.259.300	-67.444.900

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.084.603,42	27.411.400	27.387.100	27.387.100	27.387.100	27.387.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.096.430,30	73.473.400	87.832.300	87.832.300	87.832.300	87.832.300
5 + Auflösung von Sonderposten	26.333.750,88	25.280.000	22.712.200	22.712.200	22.712.200	22.712.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.717.812,68	7.133.400	11.481.500	11.481.500	11.481.500	11.481.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.839.366,28	107.268.000	71.816.400	85.166.400	69.066.400	69.066.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.577.250,34	1.115.000	455.500	455.500	455.500	455.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	35.763.800,34	32.941.700	32.941.700	32.941.700	32.941.700	32.941.700
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	245.413.014,24	274.622.900	254.626.700	267.976.700	251.876.700	251.876.700
11 - Personalaufwendungen	205.015.630,19	217.978.800	227.177.800	255.925.600	262.661.800	270.152.200
12 - Versorgungsaufwendungen	5.940.183,24	4.467.500	8.643.800	4.910.600	7.899.400	5.363.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.308.962,90	209.381.300	208.978.400	222.786.900	224.259.200	226.395.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.708.161,68	121.190.600	109.961.700	109.961.700	109.961.700	109.961.700
15 - Transferaufwendungen	51.273.163,22	47.121.200	52.672.500	52.672.500	52.672.500	52.672.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.600.562,68	62.520.800	76.381.200	89.731.200	73.631.200	73.631.200
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			4.894.000	7.470.000	10.755.000	10.465.000
- Haushaltskonsolidierung			-13.476.700	-13.476.700	-13.476.700	-13.476.700
- Inflationsausgleich			5.867.800	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.846.663,91	662.660.200	681.100.500	729.981.800	728.364.100	735.164.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-415.433.649,67	-388.037.300	-426.473.800	-462.005.100	-476.487.400	-483.287.900
17 + Finanzerträge	113.501.722,22	77.382.500	400.000.000	114.761.000	103.581.000	104.875.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.377.028,87	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	110.124.693,35	77.382.500	400.000.000	114.761.000	103.581.000	104.875.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-305.308.956,32	-310.654.800	-26.473.800	-347.244.100	-372.906.400	-378.412.900
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-305.308.956,32	-310.654.800	-26.473.800	-347.244.100	-372.906.400	-378.412.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.666.900,72	91.398.900	90.452.000	90.452.000	90.452.000	90.452.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.227.735,57	171.275.200	165.058.300	165.058.300	165.058.300	165.058.300
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-494.869.791,17	-390.531.100	-101.080.100	-421.850.400	-447.512.700	-453.019.200
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Veränderungen in den Finanzplanjahren beruhen auf der voraussichtlichen Erstattung der Konzernsteuerumlage der Stadtwerke München GmbH (SWM) an den BgA U-Bahn-Bau auf Grundlage des Wirtschaftsplans der SWM.
Die Anmeldung erfolgte analog zu den Aufwendungen in Zeile 16 (haushaltsneutral).

Finanzerträge (Zeile 17)

Die Veränderungen beruhen auf der voraussichtlichen Gewinnausschüttung der SWM GmbH auf Grundlage des Wirtschaftsplans.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Erhöhung beruht u.a. auf

- dem Anstieg der Niederschlagswassergebühren (Anpassung des Kostenanteils des Straßenbaulasträgers für Niederschlagswasser) gem. dem Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung
- Mehrbedarfe beim KFZ-Unterhalt und Entsorgung spezieller Art bei der Straßenreinigung auf Grundlage des Beschlusses "Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10678; Vollversammlung vom 25.10.2023)
- Anpassung an die Ist-Entwicklung beim Bauunterhalt in verschiedenen Bereichen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Veränderungen in den Finanzplanjahren beruhen auf der voraussichtlichen Konzernsteuerzahlung aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen der Stadtwerke München GmbH (SWM) und dem BgA U-Bahn-Bau auf Grundlage des Wirtschaftsplans der SWM.
Die Anmeldung erfolgte analog zu den Erträgen in Zeile 7 (haushaltsneutral).

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.161.103,42	27.411.500	27.387.100		27.387.100	27.387.100	27.387.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.343.858,94	73.473.400	87.832.300		87.832.300	87.832.300	87.832.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.155.998,85	7.133.400	11.481.500		11.481.500	11.481.500	11.481.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.622.273,14	133.741.100	71.816.400		85.166.400	69.066.400	69.066.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511.752,77	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.506.464,86	77.382.500	400.000.000		114.761.000	103.581.000	104.875.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	257.301.451,98	319.141.900	598.517.300		326.628.300	299.348.300	300.642.300
9 - Personalauszahlungen	203.647.413,74	216.486.500	225.698.700		253.819.400	260.164.700	266.668.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.807.826,82	211.978.600	211.575.700		225.384.200	226.856.500	228.992.400
12 - Transferauszahlungen	51.380.236,55	47.121.200	52.672.500		52.672.500	52.672.500	52.672.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.208.205,82	135.772.200	73.781.000		87.131.000	71.031.000	71.031.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.186,00	3.300.000	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			4.894.000		7.470.000	10.755.000	10.465.000
- Haushaltskonsolidierung			-13.476.700		-13.476.700	-13.476.700	-13.476.700
- Inflationsausgleich			5.867.800		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	486.045.868,93	614.658.500	561.013.000		613.000.400	608.003.000	616.352.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-228.744.416,95	-295.516.600	37.504.300		-286.372.100	-308.654.700	-315.710.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.644.802,16	6.171.000	58.554.000		57.999.000	105.724.000	2.500.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.563.133,66	300.000	1.232.000		300.000	300.000	300.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	275.679,59	180.000	200.000		200.000	200.000	200.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.483.615,41	6.651.000	59.986.000,00		58.499.000	106.224.000	3.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.042.231,83	4.150.000	9.880.000	250.000	2.250.000	2.045.000	1.636.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.304.971,07	133.458.000	276.770.000	546.027.000	515.301.000	542.789.000	662.058.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.799.741,92	7.032.000	5.675.000	6.220.000	9.640.000	5.519.000	5.683.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.714.020,21	0	300.000.000	0	81.444.000	122.053.000	70.784.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	126.596,12	89.578.000	75.355.000	0	65.023.000	35.794.000	67.272.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			37.200.000		80.330.000	86.080.000	68.220.000
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-149.825.000		9.327.000	14.345.000	35.921.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	147.987.561,15	234.218.000	555.055.000	552.497.000	763.315.000	808.625.000	911.574.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-127.503.945,74	-227.567.000	-495.069.000		-704.816.000	-702.401.000	-908.574.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-356.248.362,69	-523.083.600	-457.564.700		-991.188.100	-1.011.055.700	-1.224.284.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-356.248.362,69	-523.083.600	-457.564.700		-991.188.100	-1.011.055.700	-1.224.284.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-356.248.362,69	-523.083.600	-457.564.700		-991.188.100	-1.011.055.700	-1.224.284.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-356.248.362,69	-523.083.600	-457.564.700		-991.188.100	-1.011.055.700	-1.224.284.500

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.400.158,96	30.155.200	29.893.200	29.893.200	29.893.200	29.893.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.017.403,23	32.137.000	28.337.000	28.337.000	28.337.000	28.337.000
5 + Auflösung von Sonderposten	81.826,28	75.600	63.300	63.300	63.300	63.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.862.343,94	10.440.400	10.809.900	10.809.900	10.809.900	10.809.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.588.483,12	23.682.700	1.682.700	1.682.700	1.682.700	1.682.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.779.131,31	1.056.300	463.200	463.200	463.200	463.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	180.729.346,84	97.547.200	71.249.300	71.249.300	71.249.300	71.249.300
11 - Personalaufwendungen	77.113.377,96	70.561.600	69.210.900	71.708.100	73.838.400	76.089.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.921.367,08	2.186.100	4.297.300	2.420.800	3.931.800	2.663.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.466.418,14	39.829.000	24.695.700	24.695.700	24.608.700	24.608.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.482.265,15	7.297.400	7.060.100	7.560.100	7.060.100	7.060.100
15 - Transferaufwendungen	83.234.014,87	92.363.200	90.935.100	91.161.100	91.382.100	90.466.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786.878,93	3.172.300	3.163.800	3.163.800	3.163.800	3.163.800
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			2.266.500	2.040.000	1.385.500	230.600
- Haushaltskonsolidierung			-3.355.700	-3.355.700	-3.355.700	-3.355.700
- Inflationsausgleich			996.600	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.004.322,13	215.409.600	199.270.300	199.393.900	202.014.700	200.925.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.274.975,29	-117.862.400	-128.021.000	-128.144.600	-130.765.400	-129.676.400
17 + Finanzerträge	82,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	82,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-71.274.893,15	-117.362.400	-127.521.000	-127.644.600	-130.265.400	-129.176.400
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-71.274.893,15	-117.362.400	-127.521.000	-127.644.600	-130.265.400	-129.176.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.970,83	1.587.800	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.039.127,80	27.788.900	30.406.500	30.406.500	30.406.500	30.406.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-115.278.050,12	-143.563.500	-156.023.500	-156.147.100	-158.767.900	-157.678.900
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2024								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.016.650,08	30.155.200	29.893.200		29.893.200	29.893.200	29.893.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.983.528,84	35.911.400	42.686.200		42.686.200	42.686.200	42.686.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.474.271,64	10.483.400	10.852.900		10.852.900	10.852.900	10.852.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.578.437,45	48.682.700	26.682.700		26.682.700	26.682.700	26.682.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.151,09	59.500	59.500		59.500	59.500	59.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.452,09	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
	+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.374.491,19	125.792.200	110.674.500		110.674.500	110.674.500	110.674.500
9	- Personalauszahlungen	77.665.287,21	70.027.200	68.667.800		70.727.000	72.494.500	74.306.200
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.280.929,86	39.666.000	24.351.700		24.351.700	24.264.700	24.264.700
12	- Transferauszahlungen	125.797.740,64	195.096.400	223.220.300		223.446.300	223.667.300	222.751.300
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.175.857,06	2.896.600	2.757.200		2.757.200	2.757.200	2.757.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Umsetzung EDB:							
	- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			2.266.500		2.040.000	1.385.500	230.600
	- Haushaltskonsolidierung			-12.285.100		-12.285.100	-12.285.100	-12.285.100
	- Inflationsausgleich			996.600		0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.919.814,77	307.686.200	309.975.000		311.037.100	312.284.100	312.024.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.545.323,58	-181.894.000	-199.300.500		-200.362.600	-201.609.600	-201.350.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.611,50	0	0		0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	88.240,51	10.000	15.000		10.000	10.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	29.300	29.300		29.000	29.000	29.000
	+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	96.792,84	39.300	44.300		39.000	39.000	29.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.932,66	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.753.475,33	1.727.900	1.384.000	0	84.000	84.000	483.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.168.420,02	1.759.000	3.448.000	340.000	1.295.000	1.219.000	2.306.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.947.000	4.149.000	0	3.421.000	2.822.000	1.812.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			5.100.000		3.280.000	0	0
	- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-4.700.000		-1.180.000	3.000.000	2.190.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.925.828,01	7.433.900	9.381.000	340.000	6.900.000	7.125.000	6.791.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.829.035,17	-7.394.600	-9.336.700		-6.861.000	-7.086.000	-6.762.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-107.374.358,75	-189.288.600	-208.637.200		-207.223.600	-208.695.600	-208.112.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-107.374.358,75	-189.288.600	-208.637.200		-207.223.600	-208.695.600	-208.112.400
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-107.374.358,75	-189.288.600	-208.637.200		-207.223.600	-208.695.600	-208.112.400
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-107.374.358,75	-189.288.600	-208.637.200		-207.223.600	-208.695.600	-208.112.400

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.639,73	12.408.900	56.376.900	21.887.700	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.056.825,22	3.555.100	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.427,28	2.747.400	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.473.393,51	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.008.285,74	18.711.400	58.491.900	24.002.700	2.115.000	2.115.000
11 - Personalaufwendungen	14.748.548,40	16.549.300	19.157.200	20.095.700	20.656.200	21.203.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.007.635,40	1.502.500	2.953.200	1.663.800	2.702.200	1.830.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.347.339,18	448.872.700	457.748.900	410.942.600	383.195.700	385.705.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.441,39	15.500	24.691.200	45.183.100	62.010.500	52.523.300
15 - Transferaufwendungen	523.201,94	393.200	411.400	332.000	133.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.147,24	143.800	127.200	127.200	127.200	127.200
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			5.578.900	5.203.000	4.480.000	4.205.700
- Haushaltskonsolidierung			-20.813.200	-20.813.200	-20.813.200	-20.813.200
- Inflationsausgleich			13.500	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.957.313,55	467.477.000	489.868.300	462.734.200	452.491.600	444.808.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-427.949.027,81	-448.765.600	-431.376.400	-438.731.500	-450.376.600	-442.693.400
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-427.949.027,81	-448.765.600	-431.376.400	-438.731.500	-450.376.600	-442.693.400
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-427.949.027,81	-448.765.600	-431.376.400	-438.731.500	-450.376.600	-442.693.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.244.794,15	434.618.700	389.244.800	389.244.800	389.244.800	389.244.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.716.616,23	5.053.700	8.606.000	8.606.000	8.606.000	8.606.000
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-46.420.849,89	-19.200.600	-50.737.600	-58.092.700	-69.737.800	-62.054.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Der Verlauf ist insbesondere auf den zu erwartenden Eingang diverser Fördermittel in Bezug auf den "DigitalPakt Schule 2019-2024" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) zurückzuführen.
Es wird damit gerechnet, dass in 2024 54,16 Mio. € und in 2025 19,80 Mio. € eingehen werden.
Darüber hinaus werden voraussichtlich noch bis 2025 Fördermittel aus dem Sonderbudget „Administration“ gem. der Zusatz-Verwaltungsvereinbarungen zum DigitalPakt Schule eingehen. Für 2023 wurde zunächst mit 8,57 Mio. € gerechnet, jedoch 10,44 Mio. € vereinnahmt.
Die restlichen Fördermittel werden in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 1,74 Mio. € erwartet.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Einige IT-Projekte von stadtweiter Bedeutung und einem hohen Finanzierungsvolumen verzeichnen in den Finanzplanjahren gegenüber 2024 einen deutlich geringeren Mittelbedarf und werden vereinzelt abgeschlossen. Hierbei sind besonders hervorzuheben:

- Programm digital/4finance (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16354; Vollversammlung vom 23.10.2019)
- Programm neoHR (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 16543 und 16545; Vollversammlung vom 27.11.2019)
- Programm neoIT (inkl. Umsetzung Leistungsschnitt 2.0) (diverse Beschlussvorlagen)
- München Portal der Zukunft (Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 04375 und 04376; Vollversammlung vom 19.01.2022)
- KVR Online 2023 (diverse Beschlussvorlagen)

Darüber hinaus wird auch im Bereich der Bildungs-IT ein reduzierter Mittelbedarf in den Finanzplanjahren geplant. In den Jahren 2025-2027 liegt dieser jeweils zwischen 20,00-21,00 Mio. € unter dem Ansatz 2024. Einerseits steigen die Personalkosten, u.a. aufgrund von Tarifsteigerungen, ab 2025 zwischen 5,00-7,00 Mio. € deutlich an. Jedoch soll das Projekt "Zukunftsprogramm", für das in 2024 Kosten um 24,57 Mio. € erwartet werden, überplant und neu aufgestellt werden, weshalb ab 2025 vorerst keine Mittel eingestellt sind.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Der deutliche Anstieg der bilanziellen Abschreibungen ab 2023 ist grundsätzlich auf den Anteilserwerb der LHM Services GmbH durch die Landeshauptstadt München und die Umstellung der Finanzierungsstruktur zurückzuführen. So werden seit dem Jahr 2023 Investitionskostenzuschüsse an die LHM Services GmbH für IT-Beschaffungen für die Münchner Bildungseinrichtungen ausgezahlt, die bisher Bestandteil der konsumtiven Kostenerstattungen waren. Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem Investitionsvolumen in den Finanzplanjahren.

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächti-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	gungen	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.639,73	12.408.900	56.376.900		21.887.700	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.056.825,23	3.555.100	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.553,09	2.747.400	2.115.000		2.115.000	2.115.000	2.115.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.635,83	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.665.653,88	18.711.400	58.491.900		24.002.700	2.115.000	2.115.000
9 - Personalauszahlungen	14.570.950,66	16.455.000	19.032.200		19.953.100	20.452.000	20.963.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.789.812,49	448.872.700	457.748.900		410.942.600	383.195.700	385.705.600
12 - Transferauszahlungen	160.037,87	760.200	411.400		332.000	133.000	26.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.481,98	143.800	127.200		127.200	127.200	127.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			5.578.900		5.203.000	4.480.000	4.205.700
- Haushaltskonsolidierung			-20.813.200		-20.813.200	-20.813.200	-20.813.200
- Inflationsausgleich			13.500		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	427.625.283,00	466.231.700	462.098.900		415.744.700	387.574.700	390.214.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-400.959.629,12	-447.520.300	-403.607.000		-391.742.000	-385.459.700	-388.099.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	83.697.755,08	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.407.000	61.485.000	0	50.484.000	45.240.000	29.250.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			4.862.400		2.911.400	2.911.400	2.911.400
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-22.310.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	83.697.755,08	71.407.000	44.037.400	0	53.395.400	48.151.400	32.161.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-83.697.755,08	-71.407.000	-44.037.400		-53.395.400	-48.151.400	-32.161.400
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-484.657.384,20	-518.927.300	-447.644.400		-445.137.400	-433.611.100	-420.261.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-484.657.384,20	-518.927.300	-447.644.400		-445.137.400	-433.611.100	-420.261.000
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-484.657.384,20	-518.927.300	-447.644.400		-445.137.400	-433.611.100	-420.261.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-484.657.384,20	-518.927.300	-447.644.400		-445.137.400	-433.611.100	-420.261.000

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.272,44	592.500	496.500	619.000	619.000	619.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.804,41	2.701.200	2.676.200	2.249.200	2.521.200	1.851.200
5 + Auflösung von Sonderposten	990.365,09	987.400	1.353.900	1.353.900	1.353.900	1.353.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.242.105,69	71.945.000	64.945.000	64.347.900	64.447.900	64.947.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072.144,90	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	995.723,99	3.029.100	2.977.500	2.977.500	2.977.500	2.977.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	290.524,13	88.000	88.100	88.100	88.100	88.100
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			537.800	537.800	537.800	537.800
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	83.626.940,65	81.418.200	75.150.000	74.248.400	74.620.400	74.450.400
11 - Personalaufwendungen	53.929.223,59	58.789.500	62.220.800	65.473.300	67.408.100	69.319.100
12 - Versorgungsaufwendungen	6.779.167,07	5.074.100	9.972.600	5.619.200	9.125.700	6.182.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.968.088,57	266.036.600	257.902.300	253.799.700	253.541.600	253.509.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.143.397,50	34.885.200	35.805.000	35.805.000	35.805.000	35.805.000
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	1.754.000	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.085.401,71	8.424.300	8.045.400	8.045.400	8.045.400	8.045.400
Umsetzung EDB:				0	0	0
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			24.502.500	6.190.800	3.352.000	3.144.900
- Haushaltskonsolidierung			-7.657.500	-7.657.500	-7.657.500	-7.657.500
- Inflationsausgleich			2.996.300	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.930.278,44	374.963.700	393.789.800	367.278.300	369.622.700	368.350.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-261.303.337,79	-293.545.500	-318.639.800	-293.029.900	-295.002.300	-293.900.400
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75,76	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-75,76	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-261.303.413,55	-293.545.500	-318.639.800	-293.029.900	-295.002.300	-293.900.400
19 + Außerordentliche Erträge	888,62	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	888,62	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-261.302.524,93	-293.545.500	-318.639.800	-293.029.900	-295.002.300	-293.900.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.823.347,58	15.698.000	22.197.600	22.197.600	22.197.600	22.197.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.135.567,17	69.977.000	65.967.100	65.967.100	65.967.100	65.967.100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-62.614.744,52	-347.824.500	-362.409.300	-336.799.400	-338.771.800	-337.669.900
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Die Reduzierung beruht auf der Annahme, dass mit einer deutlichen Verschlechterung des durchschnittlichen Holzerlöses gerechnet wird. Aufgrund immer häufiger eintretender Schadensereignisse (durch Sturm, Borkenkäfer, etc.) gibt es auf dem Holzmarkt immer öfter und länger Phasen, bei denen ein Überangebot von Holz vorliegt. Dies führt im Ergebnis dazu, dass die durchschnittlich zu erzielenden Holzpreise in 2025 und 2026 voraussichtlich sinken werden (Stichwort Angebot und Nachfrage).

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung beruht im Wesentlichen auf der Ausplanung von befristeten Mitteln für die Maßnahmen

- Bewerbung für Modellprojekt Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung
- Austausch Hallenfalltüre in Gebäuden der Brandbekämpfung
- Umbau Stadtkasse; Herzog-Wilhelm-Str. 11, Nutzerspezifische Anpassungen an Interimsstandorten sowie weiterer diverser Einzelmaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.272,44	592.500	496.500		619.000	619.000	619.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.542,61	2.701.200	2.676.200		2.249.200	2.521.200	1.851.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000.406,15	54.172.400	47.172.400		46.575.300	46.675.300	47.175.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.383,74	2.075.000	2.075.000		2.075.000	2.075.000	2.075.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.135.475,89	17.773.000	17.773.000		17.773.000	17.773.000	17.773.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			537.800		537.800	537.800	537.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.052.080,83	77.314.100	70.730.900		69.829.300	70.201.300	70.031.300
9 - Personalauszahlungen	53.514.736,15	58.262.500	61.572.500		64.668.100	66.275.200	67.922.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.482.161,69	258.053.200	249.919.000		245.816.400	245.558.300	245.525.800
12 - Transferauszahlungen	25.000,00	1.754.000	2.400		2.400	2.400	2.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.246.524,45	15.309.800	14.415.400		14.415.400	14.415.400	14.415.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75,76	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			24.502.500		6.190.800	3.352.000	3.144.900
- Haushaltskonsolidierung			-7.657.500		-7.657.500	-7.657.500	-7.657.500
- Inflationsausgleich			2.996.300		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	288.268.498,05	333.379.500	345.750.600		323.435.600	321.945.800	323.353.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-208.216.417,22	-256.065.400	-275.019.700		-253.606.300	-251.744.500	-253.322.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.172,15	11.327.000	10.460.000		11.760.000	11.808.000	9.900.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	3.185,01	0	1.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	49.753.800	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.076.357,16	61.080.800	10.461.000		11.760.000	11.808.000	9.900.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	390.034,43	20.000	170.000	150.000	170.000	190.000	202.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.743.820,21	106.053.000	178.298.000	332.620.000	136.833.000	113.881.000	166.859.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.123.936,93	7.164.000	2.187.000	0	3.147.000	4.172.000	13.239.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.502.239,27	9.204.000	6.786.000	0	8.251.000	1.083.000	8.918.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			33.585.000		27.409.800	39.128.200	38.837.200
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-5.000.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	78.760.030,84	122.441.000	216.026.000	332.770.000	175.810.800	158.454.200	228.055.200
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-77.683.673,68	-61.360.200	-205.565.000		-164.050.800	-146.646.200	-218.155.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-285.900.090,90	-317.425.600	-480.584.700		-417.657.100	-398.390.700	-471.477.300
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-285.900.090,90	-317.425.600	-480.584.700		-417.657.100	-398.390.700	-471.477.300
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-285.900.090,90	-317.425.600	-480.584.700		-417.657.100	-398.390.700	-471.477.300
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-285.900.090,90	-317.425.600	-480.584.700		-417.657.100	-398.390.700	-471.477.300

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.228,26	2.361.800	2.437.100	2.437.100	2.437.100	2.437.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.720.224,52	99.678.000	97.078.000	97.078.000	97.078.000	97.078.000
5 + Auflösung von Sonderposten	747.418,20	707.300	726.000	726.000	726.000	726.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.957.550,26	13.347.700	13.347.700	13.347.700	13.347.700	13.347.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.219,24	1.781.700	2.582.700	2.106.700	1.756.700	1.126.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.904.434,94	2.181.600	2.065.100	2.065.100	2.065.100	2.065.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			5.838.900	10.127.900	10.127.900	10.127.900
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	124.197.075,42	120.058.100	124.075.500	127.888.500	127.538.500	126.908.500
11 - Personalaufwendungen	248.292.680,91	275.174.200	276.617.100	299.059.100	307.012.700	314.674.200
12 - Versorgungsaufwendungen	51.056.717,01	38.213.700	75.106.800	42.318.500	68.726.700	46.559.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.385.612,17	29.056.300	32.641.400	31.453.300	32.787.500	26.483.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.322.165,84	7.042.100	7.286.100	7.286.100	7.286.100	7.286.100
15 - Transferaufwendungen	1.090.470,21	1.591.100	1.303.400	1.303.400	1.303.400	1.303.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.983.071,03	27.605.600	26.037.200	26.631.800	31.081.800	23.631.800
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			9.655.600	2.130.900	1.150.900	1.160.900
- Haushaltskonsolidierung			-2.661.900	-2.661.900	-2.661.900	-2.661.900
- Inflationsausgleich			930.200	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.130.717,17	378.683.000	426.915.900	407.521.200	446.687.200	418.436.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-234.933.641,75	-258.624.900	-302.840.400	-279.632.700	-319.148.700	-291.528.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-234.933.641,75	-258.624.900	-302.840.400	-279.632.700	-319.148.700	-291.528.200
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-234.933.641,75	-258.624.900	-302.840.400	-279.632.700	-319.148.700	-291.528.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.125,10	201.100	193.800	193.800	193.800	193.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.895.867,75	82.179.300	73.398.700	73.398.700	73.398.700	73.398.700
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-365.586.384,40	-340.603.100	-376.045.300	-352.837.600	-392.353.600	-364.733.100
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Reduzierung in den Jahren 2025-2027 beruht auf der Herausnahme der Erstattung für die Europawahl 2024. Die Erhöhung in den Jahren 2025 und 2026 ergibt sich aus der Erstattung für die Bundestagswahl 2025.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung in den Jahren 2025-2027 um 8,68 Mio. € resultiert aus der Anpassung der Raten aus dem "Folgebeschluss Soft- und Hardwaretausch der ILS und Not-ILS München" (Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 03881 und 03885; Vollversammlung vom 25.11.2021); der Erhöhung um 1,12 Mio. € in den Jahren 2025-2027 liegt die Beschlussvorlage "Stadtweites Workforce Management System" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11566; Vollversammlung vom 24.10.2018) zugrunde.

Eine Erhöhung in 2025 i.H.v. 0,90 Mio. € ergibt sich aufgrund der Aufstockung der Mittel für die Bundestagswahl und in 2026 für die Kommunalwahl i.H.v. 3,00 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Erhöhung beruht auf der Aufstockung der Mittel für die Bundestagswahl 2025 i.H.v. 3,00 Mio. €, für die Kommunalwahl 2026 i.H.v. 6,90 Mio. € und für die Migrationsbeiratswahl 2026 um 0,55 Mio. €. Eine Reduzierung ergibt sich mit der Ausplanung der Mittel für die Europawahl 2024 i.H.v. 2,40 Mio. €.

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.228,26	2.361.800	2.437.100		2.437.100	2.437.100	2.437.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.079.173,36	99.678.000	97.078.000		97.078.000	97.078.000	97.078.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467.933,14	13.347.700	13.347.700		13.347.700	13.347.700	13.347.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.292,98	1.781.700	2.582.700		2.106.700	1.756.700	1.126.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.309,51	986.000	786.000		786.000	786.000	786.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			5.838.900		10.127.900	10.127.900	10.127.900
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.972.937,25	118.155.200	122.070.400		125.883.400	125.533.400	124.903.400
9 - Personalauszahlungen	247.454.459,85	274.397.900	275.172.500		297.991.700	305.439.000	313.072.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.079.214,85	29.056.300	32.641.400		31.453.100	32.787.500	26.483.000
12 - Transferauszahlungen	1.092.134,69	1.591.100	1.303.400		1.303.400	1.303.400	1.303.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.915.831,35	26.469.000	24.877.700		25.472.300	29.922.300	22.472.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			9.655.600		2.130.900	1.150.900	1.160.900
- Haushaltskonsolidierung			-2.661.900		-2.661.900	-2.661.900	-2.661.900
- Inflationsausgleich			930.200		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	294.541.640,74	331.514.300	341.918.900		355.689.500	367.941.200	361.830.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-175.568.703,49	-213.359.100	-219.848.500		-229.806.100	-242.407.800	-236.926.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.000,00	0	90.000		0	0	5.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	147.254,00	70.000	50.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.200,00	100	1.200		1.000	1.000	1.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	497.454,00	70.100	141.200		1.000	1.000	5.001.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	600.000	0	1.000.000	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.109.335,04	16.285.000	51.973.000	80.000	45.223.000	30.995.000	23.107.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			2.075.000		1.200.000	400.000	50.000
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-18.038.000		4.911.000	4.600.000	1.920.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.109.335,04	16.785.000	36.610.000	80.000	52.334.000	35.995.000	25.077.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.611.881,04	-16.714.900	-36.468.800		-52.333.000	-35.994.000	-20.076.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-182.180.584,53	-230.074.000	-256.317.300		-282.139.100	-278.401.800	-257.002.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-182.180.584,53	-230.074.000	-256.317.300		-282.139.100	-278.401.800	-257.002.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-182.180.584,53	-230.074.000	-256.317.300		-282.139.100	-278.401.800	-257.002.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-182.180.584,53	-230.074.000	-256.317.300		-282.139.100	-278.401.800	-257.002.700

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.991,97	339.500	38.700	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.704,89	4.682.800	4.358.800	4.318.800	4.358.800	4.318.800
5 + Auflösung von Sonderposten	380.470,22	352.500	82.400	82.400	82.400	82.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.223.994,79	9.323.800	8.513.900	8.513.900	8.513.900	8.513.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.699,97	165.500	65.500	65.500	65.500	65.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.541.889,05	65.500	44.800	44.800	44.800	44.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.433.750,89	14.929.600	13.104.100	13.045.400	13.085.400	13.045.400
11 - Personalaufwendungen	69.977.869,79	74.570.300	74.997.300	77.623.700	79.722.700	82.041.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.172.180,44	1.625.300	3.195.100	1.799.500	2.923.000	1.979.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.467.258,87	64.196.800	64.315.400	65.022.300	64.248.400	64.576.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.330.827,98	8.705.600	8.352.800	8.352.800	8.352.800	8.352.800
15 - Transferaufwendungen	104.881.109,41	124.533.100	127.730.100	127.732.000	127.730.100	127.732.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133.654,94	5.406.300	4.697.600	4.637.800	4.697.600	4.629.200
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			4.946.000	6.666.400	3.464.600	3.954.600
- Haushaltskonsolidierung			-11.195.700	-11.195.700	-11.195.700	-11.195.700
- Inflationsausgleich			1.230.200	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.962.901,43	279.037.400	278.268.800	280.638.800	279.943.500	282.069.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-227.529.150,54	-264.107.800	-265.164.700	-267.593.400	-266.858.100	-269.024.300
17 + Finanzerträge	15.328,66	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	15.328,66	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-227.513.821,88	-264.095.500	-265.152.400	-267.581.100	-266.845.800	-269.012.000
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-227.513.821,88	-264.095.500	-265.152.400	-267.581.100	-266.845.800	-269.012.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.891.239,60	24.275.200	21.709.000	21.709.000	21.709.000	21.709.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.238.714,79	44.021.700	37.962.200	37.962.200	37.962.200	37.962.200
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-249.861.297,07	-283.842.000	-281.405.600	-283.834.300	-283.099.000	-285.265.200
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.429,14	611.700	38.700		20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.227,25	4.682.800	4.358.800		4.318.800	4.358.800	4.318.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.365.883,83	9.270.800	8.460.900		8.460.900	8.460.900	8.460.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.999,97	165.400	65.400		65.400	65.400	65.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.012,98	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.328,66	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.384.881,83	14.796.000	12.989.100		12.930.400	12.970.400	12.930.400
9 - Personalauszahlungen	69.167.157,03	74.027.900	74.460.900		76.821.800	78.731.600	80.689.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.763.363,46	64.136.800	64.255.400		64.962.300	64.188.400	64.516.300
12 - Transferauszahlungen	105.660.683,73	124.525.100	127.722.100		127.724.000	127.722.100	127.724.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.924.139,81	5.466.300	4.757.600		4.697.800	4.757.600	4.689.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			4.946.000		6.666.400	3.464.600	3.954.600
- Haushaltskonsolidierung			-11.195.700		-11.195.700	-11.195.700	-11.195.700
- Inflationsausgleich			1.230.200		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	235.515.344,03	268.156.100	266.176.500		269.676.600	267.668.600	270.377.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.130.462,20	-253.360.100	-253.187.400		-256.746.200	-254.698.200	-257.447.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.229,57	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	4.944,82	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	24.174,39	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.210,29	2.200.000	2.300.000	5.000.000	5.400.000	12.400.000	29.450.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.614.570,13	6.003.300	9.051.000	0	3.607.000	5.716.000	4.774.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438.905,91	913.100	1.818.100	0	754.000	504.000	604.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			152.000		0	0	0
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-4.490.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.706.686,33	9.116.400	8.831.100	5.000.000	9.761.000	18.620.000	34.828.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.682.511,94	-9.116.400	-8.831.100		-9.761.000	-18.620.000	-34.828.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-227.812.974,14	-262.476.500	-262.018.500		-266.507.200	-273.318.200	-292.275.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-227.812.974,14	-262.476.500	-262.018.500		-266.507.200	-273.318.200	-292.275.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-227.812.974,14	-262.476.500	-262.018.500		-266.507.200	-273.318.200	-292.275.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-227.812.974,14	-262.476.500	-262.018.500		-266.507.200	-273.318.200	-292.275.100

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.131,56	1.466.000	305.000	245.500	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.786,20	1.227.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
5 + Auflösung von Sonderposten	956.616,33	1.749.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.731,23	209.300	158.600	158.600	158.600	158.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.864.051,11	6.000	4.100	4.100	4.100	4.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			60.000	188.300	238.300	188.300
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.220.316,43	5.043.800	2.263.800	2.332.600	2.137.100	2.087.100
11 - Personalaufwendungen	24.934.681,46	30.320.100	34.398.900	37.111.900	38.045.700	39.029.400
12 - Versorgungsaufwendungen	2.200.868,19	1.647.100	3.237.500	1.824.100	2.962.400	2.006.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285.826,98	11.008.300	10.799.000	11.474.100	12.212.800	11.682.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.957.797,81	3.475.200	2.814.900	2.814.900	2.814.900	2.814.900
15 - Transferaufwendungen	498.683,25	3.635.400	1.569.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.236.676,43	4.737.100	5.980.800	5.606.400	4.917.400	4.776.400
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			1.990.000	7.500.000	6.900.000	6.800.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500
- Inflationsausgleich			531.900	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.114.534,12	54.823.200	60.146.500	66.724.900	68.246.700	67.503.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.894.217,69	-49.779.400	-57.882.700	-64.392.300	-66.109.600	-65.416.700
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.894.217,69	-49.779.400	-57.882.700	-64.392.300	-66.109.600	-65.416.700
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.894.217,69	-49.779.400	-57.882.700	-64.392.300	-66.109.600	-65.416.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.545,23	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266.810,33	3.467.400	6.195.400	6.195.400	6.195.400	6.195.400
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-32.711.482,79	-53.230.900	-64.062.300	-70.571.900	-72.289.200	-71.596.300
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Beschlussvorlage " MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons"
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689; Vollversammlung vom 01.03.2023) wird ausgeplant, Finanzmittel befristet (2025: - 59 Tsd. €, 2026: -305 Tsd. €, 2027: 305 Tsd. €)

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze für Beschlussvorlage "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) werden reduziert (2026-2027: -434 Tsd. €)
Es handelt sich hier um verschiedene Maßnahmen.

Beschlussmittel "Mobilitätsstrategie 2035 Einstieg in die Teilstrategie Shared Mobility Etablierung von Mobilpunkten und Angebotsausweitung in München"
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04857; Vollversammlung vom 19.01.2022) werden erhöht (2023: 670 Tsd. €, 2026: 1,62 Mio. €; 2027: 1,11 Mio. €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Ansätze für Beschlussvorlage "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) werden reduziert (2023: -124 Tsd. €, 2026-2027: - 1,25 Mio.€)
Es handelt sich hier um verschiedene Maßnahmen.

Beschlussvorlage "Entwurf der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München, Produkt 45561100 Umweltvorsorge, Beschluss über die Finanzierung ab 2023"
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07741; Vollversammlung vom 26.10.2022) wird umgesetzt (Reduzierung pro Jahr um 200 Tsd. €)

Befristete Planansätze werden angepasst (2023: - 123 Tsd. €, 2026: -623 Tsd. €, 2027: -623 Tsd. €),

Beschlussvorlage " MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons"
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689; Vollversammlung vom 01.03.2023)

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferates für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.234,99	1.466.000	305.000		245.500	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.997.608,52	1.227.000	1.727.000		1.727.000	1.727.000	1.727.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.234,80	209.300	158.700		158.700	158.700	158.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	386.400	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.747,64	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			60.000		188.300	238.300	188.300
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.919.825,95	3.288.700	2.250.700		2.319.500	2.124.000	2.074.000
9 - Personalauszahlungen	24.652.751,82	30.183.800	34.193.400		36.968.700	37.892.500	38.839.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.095,11	11.000.700	10.799.000		11.474.100	12.212.800	11.682.800
12 - Transferauszahlungen	347.422,59	3.635.400	1.569.000		1.569.000	1.569.000	1.569.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.657.279,20	4.737.100	5.980.800		5.606.400	4.917.400	4.776.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			1.990.000		7.500.000	6.900.000	6.800.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.175.500		-1.175.500	-1.175.500	-1.175.500
- Inflationsausgleich			531.900		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.653.548,72	49.557.000	53.888.600		61.942.700	62.316.200	62.492.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.733.722,77	-46.268.300	-51.637.900		-59.623.200	-60.192.200	-60.418.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.837,12	2.930.000	519.000	0	995.000	995.000	945.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	28.340,49	75.000	275.000	0	225.000	11.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.737.315,48	6.429.300	16.995.000	0	54.103.000	20.700.000	7.517.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			2.690.000		1.500.000	1.500.000	500.000
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-2.691.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.931.493,09	9.434.300	17.788.000	0	56.823.000	23.206.000	8.972.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.931.493,09	-9.434.300	-17.788.000		-56.823.000	-23.206.000	-8.972.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-34.665.215,86	-55.702.600	-69.425.900		-116.446.200	-83.398.200	-69.390.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-34.665.215,86	-55.702.600	-69.425.900		-116.446.200	-83.398.200	-69.390.200
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-34.665.215,86	-55.702.600	-69.425.900		-116.446.200	-83.398.200	-69.390.200
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-34.665.215,86	-55.702.600	-69.425.900		-116.446.200	-83.398.200	-69.390.200

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.730,42	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	3.696,98	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.972.920,17	7.469.300	5.546.800	5.546.800	5.546.800	5.546.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743.331,18	3.696.900	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	944.714,89	29.100	20.300	20.300	20.300	20.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	11.716.393,64	11.198.300	8.491.800	8.491.800	8.491.800	8.491.800
11 - Personalaufwendungen	78.667.387,54	79.386.500	79.001.400	81.825.300	84.202.400	86.481.400
12 - Versorgungsaufwendungen	9.389.994,90	7.028.800	13.813.500	7.784.200	12.641.100	8.564.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.159.557,27	18.075.700	28.033.300	28.033.300	23.666.000	23.666.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.816,28	250.700	213.900	213.900	213.900	213.900
15 - Transferaufwendungen	2.650,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842.576,08	3.133.600	3.926.700	3.926.700	3.926.700	3.926.700
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung			-2.312.500	-2.312.500	-2.312.500	-2.312.500
- Inflationsausgleich			599.500	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.369.982,07	107.875.300	123.275.800	119.470.900	122.337.600	120.540.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-92.653.588,43	-96.677.000	-114.784.000	-110.979.100	-113.845.800	-112.048.500
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-92.653.588,43	-96.677.000	-114.784.000	-110.979.100	-113.845.800	-112.048.500
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-92.653.588,43	-96.677.000	-114.784.000	-110.979.100	-113.845.800	-112.048.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.319.277,51	100.311.000	101.101.200	101.101.200	101.101.200	101.101.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.468.211,05	16.592.800	21.092.400	21.092.400	21.092.400	21.092.400
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.802.521,97	-12.958.800	-34.775.200	-30.970.300	-33.837.000	-32.039.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung der Aufwendungen ab 2026 beruht auf der Herausnahme der befristeten Mittel aus dem Beschluss

"Programm neoHR - Digitalisierung und Weiterentwicklung des LHM-Personalmanagements" (Vorlagennummer 14-20 / V 16543; Vollversammlung vom 27.11.2019) i.V.m.

"Digitalisierung und Neuordnung des Personal- und Organisationsmanagements der Landeshauptstadt München– Ausplanungsbeschluss neoHR "

(Vorlagennummer 20-26 / V 100092; Vollversammlung vom 04.10.2023)

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,43	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388.483,54	7.469.200	5.546.900		5.546.900	5.546.900	5.546.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.051,25	3.696.900	2.921.400		2.921.400	2.921.400	2.921.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312,71	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.067.778,93	11.166.100	8.468.300		8.468.300	8.468.300	8.468.300
9 - Personalauszahlungen	78.065.029,88	78.773.500	78.160.500		80.886.400	82.905.300	84.974.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702.315,12	18.075.700	28.033.200		28.033.200	23.665.900	23.665.900
12 - Transferauszahlungen	3.450,00	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.803,27	3.133.500	3.926.700		3.926.700	3.926.700	3.926.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- Haushaltskonsolidierung			-2.312.500		-2.312.500	-2.312.500	-2.312.500
- Inflationsausgleich			599.500		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	93.318.598,27	99.982.700	108.407.400		110.533.800	108.185.400	110.254.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83.250.819,34	-88.816.600	-99.939.100		-102.065.500	-99.717.100	-101.786.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313,96	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.313,96	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	858.000	0	3.000.000	6.000.000	4.000.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	90.390,40	313.000	250.000	0	273.000	286.000	320.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			0		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	90.390,40	370.000	1.108.000	0	3.273.000	6.286.000	4.320.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-89.076,44	-370.000	-1.108.000		-3.273.000	-6.286.000	-4.320.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-83.339.895,78	-89.186.600	-101.047.100		-105.338.500	-106.003.100	-106.106.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-83.339.895,78	-89.186.600	-101.047.100		-105.338.500	-106.003.100	-106.106.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-83.339.895,78	-89.186.600	-101.047.100		-105.338.500	-106.003.100	-106.106.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-83.339.895,78	-89.186.600	-101.047.100		-105.338.500	-106.003.100	-106.106.500

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.005.206,67	60.743.300	21.871.600	21.996.400	18.804.000	18.804.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.071,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Auflösung von Sonderposten	448.880,39	447.800	460.900	460.900	460.900	460.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.358.933,56	30.003.000	24.850.500	28.296.000	28.082.000	28.647.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.846.019,53	1.000	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	106.876.502,13	101.189.600	99.937.900	103.437.900	103.437.900	103.437.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	157.589.613,30	192.404.700	147.140.900	154.211.200	150.804.800	151.369.800
11 - Personalaufwendungen	15.468.815,48	17.921.300	19.609.400	20.392.200	20.985.500	21.577.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.515.001,78	1.134.000	2.228.700	1.255.900	2.039.500	1.381.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.425.299,72	73.496.000	74.758.100	101.465.100	91.709.600	101.225.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.774.181,17	20.011.800	12.677.900	12.677.900	12.677.900	12.677.900
15 - Transferaufwendungen	122.681.196,38	239.906.800	201.329.000	168.030.400	166.248.400	167.091.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.778.822,59	5.474.300	3.601.800	3.625.800	3.616.800	3.616.800
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			495.000	3.195.000	3.195.000	3.195.000
- Haushaltskonsolidierung			-14.943.900	-14.943.900	-14.943.900	-14.943.900
- Inflationsausgleich			607.100	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.643.317,12	357.944.200	300.363.100	295.698.400	285.528.800	295.821.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.053.703,82	-165.539.500	-153.222.200	-141.487.200	-134.724.000	-144.451.700
17 + Finanzerträge	2.726.201,69	4.890.500	4.601.000	3.881.000	3.281.000	81.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64,18	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.726.137,51	4.890.500	4.601.000	3.881.000	3.281.000	81.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-88.327.566,31	-160.649.000	-148.621.200	-137.606.200	-131.443.000	-144.370.700
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-88.327.566,31	-160.649.000	-148.621.200	-137.606.200	-131.443.000	-144.370.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.549,72	6.386.500	5.826.700	5.826.700	5.826.700	5.826.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.430.344,08	24.061.400	22.286.700	22.286.700	22.286.700	22.286.700
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-110.862.360,67	-178.323.900	-165.081.200	-154.066.200	-147.903.000	-160.830.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

- 2,50 Mio. € - keine Förderzusage für die MVV Regionalbusse vom Freistaat Bayern mehr

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Die Ansatzerhöhung begründet sich mit den Einnahmen für die Oide Wiesen, die wieder ab 2025 stattfindet. Auch die Einnahmen für den Werbenutzungsvertrag „Schwarz Verwaltung“ erhöhen sich ab 2025.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 8)

Erhöhung der Konzessionsabgabe Stadtwerke München GmbH und SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG

Finanzerträge (Zeile 17)

Laut Tilgungsvereinbarung werden ab 2027 keine Zinsen mehr fließen, da das Darlehen der Landeshauptstadt München an die BM Flughafen München GmbH komplett getilgt ist.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Anpassung der Ansätze für BM Olympiapark München GmbH aufgrund Beschlussvorlage "Olympiapark München GmbH, Stadionsanierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10051; Vollversammlung vom 26.07.2023)
Die Oide Wiesen findet ab 2025 wieder statt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzserhöhung durch:

- Beschluss "Öffentliche WC-Anlagen in und an Haltestellen des ÖPNV, Ergebnisse der Ausschreibung durch die Münchner Toiletten Gesellschaft mbH,
 - Auftragsvergabe für Sanierung und Betrieb" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07160; Vollversammlung vom 19.10.2016)
 - Beschluss "Öffentliche WC-Anlagen in und an Haltestellen des ÖPNV Investitionskostenzuschuss" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17105, Vollversammlung vom 10.12.2019)
- Ausplanung Beschlussvorlage "Leistungsprogramm 2024 der MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10258; Vollversammlung vom 26.07.2023)

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.563.134,29	60.743.300	21.871.700		21.996.500	18.804.100	18.804.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.735,22	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.260.830,02	30.003.000	24.850.500		28.296.000	28.082.000	28.647.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.846.019,53	1.000	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.971.825,97	101.012.000	99.760.000		103.260.000	103.260.000	103.260.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.908.336,43	4.890.500	4.601.000		3.881.000	3.281.000	81.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	157.614.881,46	196.669.800	151.103.200		157.453.500	153.447.100	150.812.100
9 - Personalauszahlungen	15.233.614,23	17.773.000	19.432.900		20.155.600	20.659.300	21.175.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.950.971,90	73.496.000	74.758.100		101.465.100	91.709.600	101.225.100
12 - Transferauszahlungen	125.028.694,95	239.462.900	200.885.000		167.586.400	165.804.400	166.647.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.161.848,88	5.474.300	3.431.100		3.455.100	3.446.100	3.446.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64,18	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			495.000		3.195.000	3.195.000	3.195.000
- Haushaltskonsolidierung			-14.943.900		-14.943.900	-14.943.900	-14.943.900
- Inflationsausgleich			607.100		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	221.375.194,14	336.206.200	284.665.300		280.913.300	269.870.500	280.745.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.760.312,68	-139.536.400	-133.562.100		-123.459.800	-116.423.400	-129.933.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000		2.718.000	1.500.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	350,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.172.260,03	8.186.500	65.696.000		63.542.000	7.351.000	7.351.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.172.610,03	8.186.500	66.446.000		66.260.000	8.851.000	7.351.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	74.505,03	65.000	57.000	0	55.000	65.000	116.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.510.000,00	2.200.000	1.800.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.027.103,55	17.258.600	68.845.000	0	74.501.000	14.151.000	11.526.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			9.395.500		2.116.500	2.155.500	2.130.500
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-34.941.000		-2.750.000	26.930.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	32.611.608,58	19.523.600	45.156.500	0	73.922.500	43.301.500	13.772.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-20.438.998,55	-11.337.100	21.289.500		-7.662.500	-34.450.500	-6.421.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-84.199.311,23	-150.873.500	-112.272.600		-131.122.300	-150.873.900	-136.354.700
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-84.199.311,23	-150.873.500	-112.272.600		-131.122.300	-150.873.900	-136.354.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-84.199.311,23	-150.873.500	-112.272.600		-131.122.300	-150.873.900	-136.354.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-84.199.311,23	-150.873.500	-112.272.600		-131.122.300	-150.873.900	-136.354.700

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referats für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.043.883,45	694.904.900	631.514.300	652.517.800	676.357.600	697.684.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.638.855,18	46.454.500	47.045.100	50.225.300	50.911.500	51.432.900
5 + Auflösung von Sonderposten	29.761.036,51	29.430.000	25.300.800	25.300.800	25.300.800	25.300.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.389.721,54	39.782.300	24.774.900	24.810.900	24.810.900	24.810.900
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.965.948,90	80.058.500	81.260.900	82.345.500	83.451.700	84.580.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	22.414.129,43	3.155.100	3.485.700	3.485.700	3.485.700	3.485.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			8.839.000	8.839.000	8.839.000	8.839.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	873.213.575,01	893.785.300	822.220.700	847.525.000	873.157.200	896.133.800
11 - Personalaufwendungen	850.440.956,09	917.634.400	895.133.200	949.703.700	972.774.500	998.483.300
12 - Versorgungsaufwendungen	102.719.424,89	76.869.300	151.086.600	85.115.000	138.233.200	93.630.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.013.210,26	341.914.300	370.989.900	379.134.800	382.810.200	386.833.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.993.909,74	172.056.400	162.726.900	168.469.800	174.499.800	181.118.400
15 - Transferaufwendungen	698.658.842,31	686.920.400	646.387.600	666.553.300	687.757.600	709.911.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.635.476,47	77.495.100	72.971.800	72.639.700	72.435.700	72.574.400
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			26.097.700	18.009.000	9.702.300	7.722.500
- Haushaltskonsolidierung			-30.247.600	-30.247.600	-30.247.600	-30.247.600
- Inflationsausgleich			6.549.600	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.208.461.819,76	2.272.889.900	2.301.695.700	2.309.377.700	2.407.965.700	2.420.026.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.335.248.244,75	-1.379.104.600	-1.479.475.000	-1.461.852.700	-1.534.808.500	-1.523.892.600
17 + Finanzerträge	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.209,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-22.209,65	-500	-500	-500	-500	-500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.335.270.454,40	-1.379.105.100	-1.479.475.500	-1.461.853.200	-1.534.809.000	-1.523.893.100
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.335.270.454,40	-1.379.105.100	-1.479.475.500	-1.461.853.200	-1.534.809.000	-1.523.893.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.820.401,82	15.269.300	14.086.100	14.086.100	14.086.100	14.086.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.086.591,46	365.779.600	341.882.300	341.882.300	341.882.300	341.882.300
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.719.536.644,04	-1.729.615.400	-1.807.271.700	-1.789.649.400	-1.862.605.200	-1.851.689.300
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Auf Basis gesteigener Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des BayKiBiG steigen analog auch die Erträge aus der Zuweisung BayKiBiG vom Freistaat Bayern. (Veränderung BayKiBiG gegenüber 2024: 2025: ca. +19,04 Mio. €; 2026: ca. +37,77 Mio. €; 2027: ca. +61,17 Mio. €).

Auch die zusätzlichen Lehrpersonalszuschüsse auf Grundlage des Beschlusses "Personalgewinnung für die städtischen Gymnasien ab dem Schuljahr 2022/2023..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07797; Vollversammlung vom 21.12.2022) führen ab 2026 zu zusätzlichen Einnahmen i.H.v. 5,25 Mio. €.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Für die pflichtige Umsetzung des BayKiBiG entstehen auf Basis des Ansatzes 2024 zusätzliche Aufwendungen i.H.v. ca. 20,19 Mio.€ in 2025, ca. 41,29 Mio. € in 2026, sowie ca. 63,34 Mio. € in 2027.

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächtigungen	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.291.085,61	694.904.900	631.514.300		652.517.800	676.357.600	697.684.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.192.956,29	46.454.500	47.045.100		50.225.300	50.911.500	51.432.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.443.395,52	39.782.300	24.774.800		24.810.800	24.810.800	24.810.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.929.966,84	80.058.500	81.260.900		82.345.500	83.451.700	84.580.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.647,63	475.200	8.900		8.900	8.900	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			8.839.000		8.839.000	8.839.000	8.839.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	816.429.051,89	861.699.400	793.467.000		818.771.300	844.403.500	867.380.100
9 - Personalauszahlungen	843.440.618,57	912.010.500	887.882.900		942.189.300	965.728.500	989.856.300
10 - Versorgungsauszahlungen	91,41	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.417.661,74	337.599.300	370.974.900		379.134.800	382.810.200	386.833.700
12 - Transferauszahlungen	696.556.898,82	686.910.000	646.387.600		666.553.300	687.757.600	709.911.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.460.433,67	71.524.000	64.691.700		64.359.600	64.155.600	64.294.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.209,65	24.500	24.500		24.500	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			26.097.700		18.009.000	9.702.300	7.722.500
- Haushaltskonsolidierung			-30.247.600		-30.247.600	-30.247.600	-30.247.600
- Inflationsausgleich			6.549.600		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.900.897.913,86	2.008.068.300	1.972.361.300		2.040.022.900	2.079.906.600	2.128.370.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.084.468.861,97	-1.146.368.900	-1.178.894.300		-1.221.251.600	-1.235.503.100	-1.260.990.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.124.874,73	116.519.000	131.160.000		249.297.000	237.411.000	345.194.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	70.543,40	0	2.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	731.042,10	736.400	844.800		844.000	844.000	844.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			173.600		127.300	115.700	127.300
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	153.926.460,23	117.255.400	132.180.400		250.268.300	238.370.700	346.165.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.814.613,51	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.463.596,75	594.341.000	655.647.000	828.636.000	856.831.000	920.994.000	1.058.163.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	24.893.415,57	37.821.000	68.963.000	16.130.000	78.596.000	88.494.000	129.460.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.402.412,25	13.941.000	18.243.000	0	32.340.000	32.311.000	48.575.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.389,98	0	0	0	2.270.000	1.500.000	1.500.000
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			12.820.000		18.640.000	54.580.000	142.600.000
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-136.571.000	48.921.000	-2.917.000	3.137.000	22.801.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	639.605.428,06	646.103.000	619.102.000	893.687.000	985.760.000	1.101.016.000	1.403.099.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-485.678.967,83	-528.847.600	-486.921.600		-735.491.700	-862.645.300	-1.056.933.700
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.570.147.829,80	-1.675.216.500	-1.665.815.900		-1.956.743.300	-2.098.148.400	-2.317.924.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.570.147.829,80	-1.675.216.500	-1.665.815.900		-1.956.743.300	-2.098.148.400	-2.317.924.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-1.570.147.829,80	-1.675.216.500	-1.665.815.900		-1.956.743.300	-2.098.148.400	-2.317.924.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.570.147.829,80	-1.675.216.500	-1.665.815.900		-1.956.743.300	-2.098.148.400	-2.317.924.100

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.663,12	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.379,31	695.500	695.500	695.500	695.500	695.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.468,55	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	67.072,52	35.800	34.100	34.100	34.100	34.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.455.583,50	1.073.300	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
11 - Personalaufwendungen	17.632.957,09	19.568.900	24.267.700	26.698.200	27.428.600	28.184.300
12 - Versorgungsaufwendungen	1.393.986,01	1.043.400	2.050.700	1.155.500	1.876.500	1.271.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.534,78	10.646.700	17.063.100	38.242.600	14.869.500	16.122.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.012.848,60	7.850.400	6.825.100	14.525.100	25.825.100	34.209.100
15 - Transferaufwendungen	6.280.045,25	12.573.000	9.843.600	9.843.600	9.843.600	9.843.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470.003,76	999.600	749.400	749.400	749.400	749.400
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			595.000	540.000	140.000	140.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.750.500	-1.750.500	-1.750.500	-1.750.500
- Inflationsausgleich			823.400	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.667.375,49	52.682.000	60.467.500	90.003.900	78.982.200	88.769.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-39.211.791,99	-51.608.700	-59.395.900	-88.932.300	-77.910.600	-87.697.800
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-39.211.791,99	-51.608.700	-59.395.900	-88.932.300	-77.910.600	-87.697.800
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-39.211.791,99	-51.608.700	-59.395.900	-88.932.300	-77.910.600	-87.697.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.303,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.399,63	174.000	4.940.200	4.940.200	4.940.200	4.940.200
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.196.887,72	-51.773.700	-64.327.100	-93.863.500	-82.841.800	-92.629.000
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030:

Aufgrund von verzögertem Beginn einzelner Maßnahmen werden die reduzierten Mittel aus 2024 (6,21 Mio. €) wieder in 2025 eingestellt.

Des Weiteren werden sich die Auszahlungen für die Projekte/Maßnahmen über einen längeren Zeitraum wie geplant strecken.

Daher werden die durch Beschluss bereitgestellten aber in den Vorjahren nicht verbrauchten Mittel voraussichtlich in die Jahre 2026/2027 geplant.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Förderprogramm Klimaneutrale Fahrzeuge 2022 und Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude 2022:

Es werden Investitionsfördermaßnahmen ausgereicht, die über 5 Jahre abgeschrieben werden.

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.163,14	215.000	215.000		215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.265,11	695.500	695.500		695.500	695.500	695.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.700,73	127.000	127.000		127.000	127.000	127.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.434,19	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.477.563,17	1.068.000	1.068.000		1.068.000	1.068.000	1.068.000
9 - Personalauszahlungen	16.130.336,36	19.415.000	24.085.600		26.488.200	27.150.400	27.829.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862.790,29	10.646.800	17.063.100		38.263.100	14.869.100	16.122.100
12 - Transferauszahlungen	5.731.462,38	12.573.000	9.843.600		9.843.600	9.843.600	9.843.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.137,02	999.600	749.400		749.400	749.400	749.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			595.000		540.000	140.000	140.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.750.500		-1.750.500	-1.750.500	-1.750.500
- Inflationsausgleich			823.400		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.556.726,05	43.634.400	51.409.600		74.133.800	51.002.000	52.933.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.079.162,88	-42.566.400	-50.341.600		-73.065.800	-49.934.000	-51.865.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.072.000	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.550,80	84.700	306.000	0	66.000	72.000	22.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.211.913,57	21.751.000	46.153.000	0	49.590.000	118.640.000	98.505.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			29.763.000		137.415.100	111.324.200	284.860.100
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-25.455.000		0	0	-6.105.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.214.464,37	21.835.700	50.767.000	0	192.143.100	230.036.200	377.282.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.214.464,37	-21.835.700	-50.767.000		-192.143.100	-230.036.200	-377.282.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.293.627,25	-64.402.100	-101.108.600		-265.208.900	-279.970.200	-429.147.900
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-29.293.627,25	-64.402.100	-101.108.600		-265.208.900	-279.970.200	-429.147.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-29.293.627,25	-64.402.100	-101.108.600		-265.208.900	-279.970.200	-429.147.900
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-29.293.627,25	-64.402.100	-101.108.600		-265.208.900	-279.970.200	-429.147.900

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637.572,96	3.620.600	4.731.600	3.752.900	3.752.900	3.752.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.986.033,65	22.532.100	20.528.100	20.528.100	20.528.100	20.528.100
5 + Auflösung von Sonderposten	542.119,71	526.800	250.000	250.000	250.000	250.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.626,48	815.700	333.200	333.200	333.200	333.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,35	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.408.745,68	1.157.500	1.086.300	1.086.300	1.086.300	1.086.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*				700.000	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	33.047.399,83	28.714.700	26.991.200	26.712.500	26.012.500	26.012.500
11 - Personalaufwendungen	54.737.480,26	61.599.100	69.329.400	74.041.900	76.131.400	78.128.500
12 - Versorgungsaufwendungen	7.362.050,35	5.510.600	10.830.100	6.102.700	9.910.600	6.714.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075.252,41	10.103.000	4.363.100	5.651.100	5.561.100	5.561.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.832.404,28	2.576.200	2.817.400	2.817.400	2.817.400	2.817.400
15 - Transferaufwendungen	4.644.421,26	4.787.900	3.215.800	3.215.800	3.215.800	3.215.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534.902,71	15.420.600	15.445.500	13.386.300	11.265.100	9.333.500
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			3.673.500	240.000	190.000	15.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
- Inflationsausgleich			164.800	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.186.511,27	99.997.400	108.657.600	104.273.200	107.909.400	104.603.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.139.111,44	-71.282.700	-81.666.400	-77.560.700	-81.896.900	-78.591.300
17 + Finanzerträge	5.631.486,74	5.348.300	5.691.600	5.691.600	5.691.600	5.691.600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.631.486,74	5.348.300	5.691.600	5.691.600	5.691.600	5.691.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.507.624,70	-65.934.400	-75.974.800	-71.869.100	-76.205.300	-72.899.700
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-48.507.624,70	-65.934.400	-75.974.800	-71.869.100	-76.205.300	-72.899.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.291,93	92.900	32.200	32.200	32.200	32.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.760.749,03	34.405.200	38.083.200	38.083.200	38.083.200	38.083.200
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-103.110.081,80	-100.246.700	-114.025.800	-109.920.100	-114.256.300	-110.950.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Veränderung in 2025 beruht auf der Anpassung der Raten gemäß dem zu erwartenden Fördermitteleingang aus dem Beschluss "Neues Europäisches Bauhaus (NEB)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07062; Vollversammlung vom 27.07.2022) sowie dem Beschluss "Sonderfonds "Innenstädte beleben" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021).

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Veränderung beruht auf dem zu erwartenden Mittelabfluss für den Bedarf der Stadtsanierung. Zudem werden für die Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04459; Vollversammlung vom 16.03.2016) in den Jahren 2025 bis 2027 wieder die im Beschluss anerkannten Mittelabflüsse erwartet. Hinzu kommt ein Bedarf in Höhe von 90 Tsd. € im Jahr 2025 für die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Beschlusses "Sanierungsgebiet Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00782; Vollversammlung vom 27.01.2021).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Veränderung resultiert aus diversen Reduzierungen und Verschiebungen der in verschiedenen Beschlüssen angekündigten Mittelbedarfe für den Zeitraum 2025 bis 2027. Hier ist beispielsweise der Bedarf für verschobene Leistungen und Beauftragungen aus dem Beschluss "Stadtentwicklung für Feldmoching – Ludwigsfeld" (bisher Kooperatives Stadtentwicklungsmodell für Feldmoching – Ludwigsfeld; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00844; Vollversammlung vom 22.07.2022) zu nennen. Weitere Posten sind zum Beispiel die Verschiebungen der Mittelbedarfe für die Maßnahmen aus dem Beschluss zum EU-Projekt Förderantrag "JUSTNatur: activation of nature-based solutions for a just low carbon transition" (Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020) sowie dem Beschluss "Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts I" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07027; Vollversammlung vom 26.10.2022).

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächti-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	gungen	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488.264,35	3.620.700	4.731.600		3.752.900	3.752.900	3.752.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.491.832,20	22.532.100	20.528.100		20.528.100	20.528.100	20.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.222,81	815.600	333.200		333.200	333.200	333.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,55	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.343,40	550.600	405.000		405.000	405.000	405.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.635.871,37	5.348.300	5.691.600		5.691.600	5.691.600	5.691.600
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		700.000	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.318.833,68	32.929.300	31.751.500		31.472.800	30.772.800	30.772.800
9 - Personalauszahlungen	54.557.296,09	61.155.700	68.701.100		73.348.600	75.179.400	77.055.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.918.140,52	8.946.900	4.363.100		5.651.100	5.561.100	5.561.100
12 - Transferauszahlungen	4.460.407,99	4.788.000	3.215.800		3.215.800	3.215.800	3.215.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.755.647,88	15.983.200	14.518.500		12.459.300	10.338.100	8.406.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			3.673.500		240.000	190.000	15.000
- Haushaltskonsolidierung			-1.182.000		-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
- Inflationsausgleich			164.800		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	75.691.492,48	90.873.800	93.454.800		93.732.800	93.302.400	93.072.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.372.658,80	-57.944.500	-61.703.300		-62.260.000	-62.529.600	-62.299.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.617,00	1.215.000	3.977.000		5.414.000	8.689.000	2.635.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.833.391,86	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.591.825,67	17.982.000	11.238.000		11.238.000	11.238.000	11.238.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			648.000		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.145.834,53	29.197.000	25.863.300		26.652.000	29.927.000	23.873.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	6.594.000	0	7.553.000	10.898.000	2.037.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	145.954,02	33.000	183.000	0	41.000	77.000	75.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	158.492.045,00	165.562.000	209.500.000	0	138.300.000	126.300.000	82.577.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.453.721,71	48.090.700	139.783.000	0	128.417.000	143.733.000	46.391.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83.622.735,00	71.282.400	115.280.000	0	179.691.000	188.086.000	186.557.000
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			25.011.000		6.882.000	10.323.000	10.323.000
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-165.630.000		43.941.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	253.714.455,73	285.303.100	330.721.000	0	504.825.000	479.417.000	327.960.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-224.568.621,20	-256.106.100	-304.857.700		-478.173.000	-449.490.000	-304.087.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-266.941.280,00	-314.050.600	-366.561.000		-540.433.000	-512.019.600	-366.386.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-266.941.280,00	-314.050.600	-366.561.000		-540.433.000	-512.019.600	-366.386.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-266.941.280,00	-314.050.600	-366.561.000		-540.433.000	-512.019.600	-366.386.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-266.941.280,00	-314.050.600	-366.561.000		-540.433.000	-512.019.600	-366.386.500

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.221.523,93	33.724.600	31.204.600	32.211.200	33.916.000	35.620.800
3 + Sonstige Transfererträge	421.619.588,31	451.932.200	483.292.900	503.742.300	517.510.300	531.043.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.072.128,39	17.807.600	17.006.500	17.006.500	17.006.500	17.006.500
5 + Auflösung von Sonderposten	72.790,85	46.900	79.600	79.600	79.600	79.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624.127,42	7.515.400	6.043.000	6.043.000	6.043.000	6.043.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.588.512,03	359.883.800	226.666.100	265.051.200	289.521.600	314.367.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	14.944.321,17	4.495.900	4.867.000	4.867.000	4.867.000	4.867.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			39.179.900	37.266.200	46.556.200	5.548.500
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	693.142.992,10	875.406.400	808.339.600	866.267.000	915.500.200	914.575.700
11 - Personalaufwendungen	254.156.489,72	280.251.000	289.326.000	309.855.100	318.509.900	327.506.400
12 - Versorgungsaufwendungen	23.515.405,56	17.578.600	34.677.200	19.491.000	31.726.200	21.460.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.977.200,88	95.565.000	50.137.800	45.676.600	47.717.200	50.087.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.197.370,65	12.340.900	12.801.800	12.801.800	12.801.800	12.801.800
15 - Transferaufwendungen	1.203.718.684,51	1.319.493.100	1.339.520.500	1.351.777.200	1.351.592.500	1.367.394.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.550.366,38	54.865.200	57.897.300	57.897.300	57.897.300	57.897.300
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			65.181.300	54.901.800	66.644.600	20.441.200
- Haushaltskonsolidierung			-25.703.100	-25.703.100	-25.703.100	-25.703.100
- Inflationsausgleich			1.420.800	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.604.115.517,70	1.780.093.800	1.825.259.600	1.826.697.700	1.861.186.400	1.831.886.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-910.972.525,60	-904.687.400	-1.016.920.000	-960.430.700	-945.686.200	-917.310.800
17 + Finanzerträge	122.038,85	130.900	126.700	126.700	126.700	126.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	122.038,85	130.900	126.700	126.700	126.700	126.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-910.850.486,75	-904.556.500	-1.016.793.300	-960.304.000	-945.559.500	-917.184.100
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-910.850.486,75	-904.556.500	-1.016.793.300	-960.304.000	-945.559.500	-917.184.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.378,52	397.400	364.400	364.400	364.400	364.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.768.316,65	97.384.300	91.318.600	91.318.600	91.318.600	91.318.600
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.091.362.424,88	-1.001.543.400	-1.107.747.500	-1.051.258.200	-1.036.513.700	-1.008.138.300
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Erhöhungen beruhen auf der Veränderung der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOZF).

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Erhöhungen beruhen auf den Erstattungen der Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII und den Transfererlösen nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG). Bei den Erstattungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergibt sich ein zeitlicher Versatz der Erstattungen, da immer erst im Nachhinein, die tatsächlich entstandenen Aufwendungen erstattet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Die Erhöhungen beruhen auf der Veränderung der Kostenerstattung der Regierung von Oberbayern für die Flüchtlingsunterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung beruht auf den Anpassungen der Kosten für die Betriebsführung der dezentralen Flüchtlingsunterbringung an die aktuell durch Beschlüsse gedeckten Mittel. Die Beschlüsse für die kommenden Jahre sind für Ende des Jahres geplant.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Erhöhungen beruhen auf den Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII, den Transferkosten nach dem Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG) und der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOZF). Die Erträge und Aufwendungen sind bei der Einkommensorientierten Zusatzförderung im Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe angesetzt. Bei den Erstattungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergibt sich ein zeitlicher Versatz der Erstattungen, da immer erst im Nachhinein, die tatsächlich entstandenen Aufwendungen erstattet werden.

Zusätzlich wurden bei den Zuweisungen und Zuschüssen eine Reduzierung auf Grund von auslaufenden Beschlüssen bzw. unterschiedlichen Jahresraten berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferat für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.571.767,10	33.724.600	31.204.600		32.211.200	33.916.000	35.620.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	368.028.209,52	453.551.200	483.292.900		503.742.300	517.510.300	531.043.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.919.380,64	17.807.600	17.006.500		17.006.500	17.006.500	17.006.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.207.353,06	5.938.100	4.913.700		4.913.700	4.913.700	4.913.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.250.215,01	359.883.800	226.666.100		265.051.200	289.521.600	314.367.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.987.272,23	2.360.100	1.861.600		1.861.600	1.861.600	1.861.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.427,84	130.900	126.700		126.700	126.700	126.700
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			39.179.900		37.266.200	46.556.200	5.548.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594.088.625,40	873.396.300	804.252.000		862.179.400	911.412.600	910.488.100
9 - Personalauszahlungen	251.292.198,61	278.006.200	286.623.100		306.463.600	314.125.000	321.978.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.678.472,80	92.681.300	48.419.800		43.958.600	45.999.200	48.369.800
12 - Transferauszahlungen	1.178.941.403,58	1.319.493.100	1.339.520.500		1.351.777.200	1.351.592.500	1.367.394.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.002.486,03	27.536.600	27.514.500		27.514.500	27.514.500	27.514.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			65.181.300		54.901.800	66.644.600	20.441.200
- Haushaltskonsolidierung			-25.703.100		-25.703.100	-25.703.100	-25.703.100
- Inflationsausgleich			1.420.800		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.520.914.561,02	1.717.717.200	1.742.976.900		1.758.912.600	1.780.172.700	1.759.994.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-926.825.935,62	-844.320.900	-938.724.900		-896.733.200	-868.760.100	-849.506.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	500,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	615.137,88	586.100	588.500		586.000	586.000	586.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	615.637,88	586.100	588.500		586.000	586.000	586.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.555,00	3.872.000	5.404.000	0	0	0	416.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.816.567,32	3.047.000	5.591.600	98.000	6.288.000	3.631.000	6.140.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	31.000.000	23.800.000	23.000.000	800.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.095.583,60	8.266.000	18.047.200	0	6.502.000	2.497.000	10.233.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			20.707.400		14.385.000	14.320.000	4.290.000
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-27.317.000		7.305.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.684.705,92	15.185.000	53.433.200	23.898.000	57.480.000	21.248.000	21.079.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.069.068,04	-14.598.900	-52.844.700		-56.894.000	-20.662.000	-20.493.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-933.895.003,66	-858.919.800	-991.569.600		-953.627.200	-889.422.100	-869.999.500
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-933.895.003,66	-858.919.800	-991.569.600		-953.627.200	-889.422.100	-869.999.500
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-933.895.003,66	-858.919.800	-991.569.600		-953.627.200	-889.422.100	-869.999.500
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-933.895.003,66	-858.919.800	-991.569.600		-953.627.200	-889.422.100	-869.999.500

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.339,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.755,49	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.718,26	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.785,77	528.800	462.800	462.800	462.800	462.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	567.849,51	1.011.600	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.529.448,54	2.793.300	2.728.100	2.728.100	2.728.100	2.728.100
11 - Personalaufwendungen	38.914.150,80	44.073.400	45.981.500	48.893.800	50.423.500	51.776.500
12 - Versorgungsaufwendungen	6.987.737,94	5.231.800	10.280.200	5.794.700	9.409.200	6.376.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672.883,80	15.915.200	8.112.800	3.096.200	1.752.200	1.752.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.210,17	93.100	94.500	94.500	94.500	94.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.173.739,50	12.612.600	15.118.200	15.227.000	15.018.200	13.018.200
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			650.000	650.000	650.000	0
- Haushaltskonsolidierung			-631.400	-631.400	-631.400	-631.400
- Inflationsausgleich			65.200	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.846.722,21	77.926.100	79.671.000	73.124.800	76.716.200	72.386.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.317.273,67	-75.132.800	-76.942.900	-70.396.700	-73.988.100	-69.658.500
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-71.317.273,67	-75.132.800	-76.942.900	-70.396.700	-73.988.100	-69.658.500
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-71.317.273,67	-75.132.800	-76.942.900	-70.396.700	-73.988.100	-69.658.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.902.564,16	26.000.300	25.902.400	25.902.400	25.902.400	25.902.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.254.711,57	21.339.500	22.090.500	22.090.500	22.090.500	22.090.500
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-73.669.421,08	-70.472.000	-73.131.000	-66.584.800	-70.176.200	-65.846.600
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Vor allem aus den abnehmenden Jahresraten für das IT-Projekt neoFIN ergeben sich die Reduzierungen in 2025 um 5,02 Mio. € und in 2026 um 1,34 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Reduzierung in 2027 um 2,00 Mio. € resultiert aus der Befristung des jährlichen Budgets für Spotconsulting SAP bis 2026.

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächti-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	gungen	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.368,01	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.422,39	1.150.100	1.150.100		1.150.100	1.150.100	1.150.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.529,97	528.800	462.800		462.800	462.800	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276,00	1.002.000	1.002.000		1.002.000	1.002.000	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.923.596,37	2.780.900	2.714.900		2.714.900	2.714.900	2.714.900
9 - Personalauszahlungen	38.336.532,01	43.701.900	45.432.100		48.247.600	49.453.800	50.690.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825.426,26	15.915.200	8.112.800		3.096.200	1.752.200	1.752.200
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.056.893,48	12.612.600	14.467.400		14.576.200	14.367.400	12.367.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			650.000		650.000	650.000	650.000
- Haushaltskonsolidierung			-631.400		-631.400	-631.400	-631.400
- Inflationsausgleich			65.200		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	57.218.851,75	72.229.700	68.096.100		65.938.600	65.592.000	64.178.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.295.255,38	-69.448.800	-65.381.200		-63.223.700	-62.877.100	-61.463.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000	22.000	0	47.000	26.000	64.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-7.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	39.000	15.000	0	47.000	26.000	64.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-39.000	-15.000		-47.000	-26.000	-64.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.295.255,38	-69.487.800	-65.396.200		-63.270.700	-62.903.100	-61.527.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.295.255,38	-69.487.800	-65.396.200		-63.270.700	-62.903.100	-61.527.400
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-55.295.255,38	-69.487.800	-65.396.200		-63.270.700	-62.903.100	-61.527.400
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-55.295.255,38	-69.487.800	-65.396.200		-63.270.700	-62.903.100	-61.527.400

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	2023	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	336,87	200	200	200	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.555,32	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.279,74	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	566.171,93	543.100	543.100	543.100	543.100	543.100
11 - Personalaufwendungen	5.631.567,89	6.207.100	6.298.000	6.538.100	6.787.300	6.996.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.272.255,42	951.100	1.871.000	1.052.700	1.710.600	1.157.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.375,13	77.600	67.000	67.000	67.000	67.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.927,95	15.400	14.700	14.700	14.700	14.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.061,49	43.000	59.700	59.700	59.700	59.700
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
- Inflationsausgleich			1.000	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.995.187,88	7.294.200	8.303.200	7.724.000	8.631.100	8.287.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.429.015,95	-6.751.100	-7.760.100	-7.180.900	-8.088.000	-7.744.200
17 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.429.015,95	-6.751.100	-7.760.100	-7.180.900	-8.088.000	-7.744.200
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-6.429.015,95	-6.751.100	-7.760.100	-7.180.900	-8.088.000	-7.744.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.671.607,08	8.294.700	7.671.600	7.671.600	7.671.600	7.671.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.414,36	1.126.400	1.056.100	1.056.100	1.056.100	1.056.100
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-866.823,23	417.200	-1.144.600	-565.400	-1.472.500	-1.128.700
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	tungsermächti-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	gungen	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.470,23	542.900	542.900		542.900	542.900	542.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	539.470,23	542.900	542.900		542.900	542.900	542.900
9 - Personalauszahlungen	5.551.275,67	6.127.000	6.195.500		6.381.400	6.540.900	6.704.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.530,97	77.600	67.000		67.000	67.000	67.000
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.131,34	43.000	59.700		59.700	59.700	59.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- Haushaltskonsolidierung			-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
- Inflationsausgleich			1.000		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.624.937,98	6.247.600	6.315.000		6.499.900	6.659.400	6.823.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.085.467,75	-5.704.700	-5.772.100		-5.957.000	-6.116.500	-6.280.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	300	4.000	0	4.000	4.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			0		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	300	4.000	0	4.000	4.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-300	-4.000		-4.000	-4.000	-10.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.085.467,75	-5.705.000	-5.776.100		-5.961.000	-6.120.500	-6.290.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0		0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0		0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.085.467,75	-5.705.000	-5.776.100		-5.961.000	-6.120.500	-6.290.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-5.085.467,75	-5.705.000	-5.776.100		-5.961.000	-6.120.500	-6.290.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.085.467,75	-5.705.000	-5.776.100		-5.961.000	-6.120.500	-6.290.100

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.314.934.748,95	5.404.260.000	5.433.760.000	5.928.760.000	6.158.760.000	6.439.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.949.095,25	347.387.000	351.338.000	361.675.000	371.981.000	382.259.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.145.416,21	3.600.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5 + Auflösung von Sonderposten	24.044.219,04	185.300	154.600	154.600	154.600	154.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.649.903,31	50.469.200	33.554.200	33.554.200	33.177.200	33.177.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.087.106,85	33.232.800	21.040.300	21.040.300	21.040.300	21.040.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	224.351.877,02	244.379.300	235.786.700	235.768.700	235.763.700	235.759.700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			3.052.000	5.910.000	5.915.000	5.720.000
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.038.162.366,63	6.083.513.600	6.082.485.800	6.590.662.800	6.830.591.800	7.121.670.800
11 - Personalaufwendungen	16.178.585,33	14.868.400	130.418.400	145.938.100	168.858.900	190.669.500
12 - Versorgungsaufwendungen	358.003.551,12	306.137.700	614.515.100	362.114.200	596.663.600	424.536.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444.077,23	53.713.400	35.504.300	31.554.300	31.554.300	30.373.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.293.414,10	8.179.700	9.038.800	9.038.800	9.038.800	9.038.800
15 - Transferaufwendungen	1.007.554.884,04	1.062.500.000	1.061.000.000	1.084.000.000	1.092.000.000	1.147.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.216.313,68	151.205.100	154.719.400	152.310.400	151.980.400	149.956.100
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			15.838.200	15.208.900	13.210.000	10.990.000
- Haushaltskonsolidierung			-2.849.100	-2.849.100	-2.849.100	-2.849.100
- Inflationsausgleich			712.200	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.620.690.825,50	1.596.604.300	2.018.897.300	1.797.315.600	2.060.456.900	1.959.715.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.417.471.541,13	4.486.909.300	4.063.588.500	4.793.347.200	4.770.134.900	5.161.955.800
17 + Finanzerträge	6.100.240,06	25.498.000	63.444.000	24.712.300	24.530.700	24.507.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.655.178,80	61.085.200	113.980.200	176.340.200	225.938.200	266.003.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-36.554.938,74	-35.587.200	-50.536.200	-151.627.900	-201.407.500	-241.495.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.380.916.602,39	4.451.322.100	4.013.052.300	4.641.719.300	4.568.727.400	4.920.460.300
19 + Außerordentliche Erträge	13.015,75	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	13.015,75	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.380.929.618,14	4.451.322.100	4.013.052.300	4.641.719.300	4.568.727.400	4.920.460.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.133.094,82	257.817.100	268.336.300	268.336.300	268.336.300	268.336.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.838.396,60	36.800.500	39.640.200	39.640.200	39.640.200	39.640.200
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.766.224.316,36	4.672.338.700	4.241.748.400	4.870.415.400	4.797.423.500	5.149.156.400
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Erträge

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Die Reduzierung ab 2026 beruht auf der Ausplanung der befristeten Mittel für die Maßnahmen "Laufzeitverlängerung Erbbaurecht Parkhaus Färbergraben 5 (Hirmerparkhaus); Entwicklung Georg-Kronawitter-Platz" sowie "Bestellung Erbbaurecht Am Moosfeld 97 zur Umsiedlung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zur Freimachung des bisherigen Standorts".

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

-

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Ansätze in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 und Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (in Mio. €):

		2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	Ansatz	3.240	3.630	3.760	3.930
	Veränderung		390	520	690
Grundsteuer B	Ansatz	346	350	354	358
	Veränderung		4	8	12
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz	1.500	1.590	1.680	1.780
	Veränderung		90	180	280
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz	330	341	347	354
	Veränderung		11	17	24

Ausführliche Erläuterungen zu den Steueransätzen in den Finanzplanjahren sind in der Anlage 7 dargestellt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufgrund des deutlichen Zinsanstiegs für Immobilienkredite in Verbindung mit einem anhaltend starken Anstieg der Baupreise ist davon auszugehen, dass dies spürbare Auswirkungen auch auf den Münchner Immobilienmarkt haben wird. Der Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 150 Mio. € festgelegt und in den Finanzplanjahren 2025-2027 um jeweils 10 Mio. € erhöht.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2025 - 2027 - Aufwendungen

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung ab 2025 ff. beruht unter anderem auf der Ausplanung der befristeten Mittel für die Maßnahmen "Mittelbereitstellung für die Beseitigung von Altlasten im Rahmen von diversen Grundstücksgeschäften (z. B. Verkauf, Tausch, Sacheinlage von Grundstücken)" sowie "Bebauungsplan, Umlegungsverfahren, städtebaulicher Vertrag zum Lerchenauer Feld" und Mittel für diverse Bedarfe (Abbruchkosten, Kampfmittelhaftung, Bodensanierung usw.) bei der Maßnahme "Kreativfeld / -quartier".

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die Reduzierung ab 2025 ff. beruht im Wesentlichen auf der Ausplanung der befristeten Mittel für die Maßnahmen "Altlastenbeseitigungskosten (Gutachten) im Rahmen von diversen Grundstücksgeschäften (z. B. Verkauf, Tausch, Sacheinlage von Grundstücken)" sowie "2. Realisierungsabschnitt, Freiham Nord; Wahrnehmung der gesetzlichen Verpflichtung aus dem Gesetz zum Schutz von Denkmälern, Bayerisches Denkmalschutzgesetz zur Sicherung von Bodendenkmälern" und "Mittelbereitstellung zur Sicherung der Aufgabenerfüllung des Bereichs Immobilienservice; Planungs- / Entwicklungskosten verschiedener Bebauungspläne".

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

siehe Erläuterungen zur Finanzplanung (Anlage 7)

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Veränderungen in den Finanzplanjahren resultieren aus folgenden Positionen:

Analog zur Entwicklung bei der Gewerbesteuer erhöht sich der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage im Finanzplanjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (232 Mio. €) um 27 Mio. € auf 259 Mio. €. Im Finanzplanjahr 2026 wird (jeweils gegenüber dem Haushaltsjahr 2024) mit einer Erhöhung in Höhe von 36 Mio. € auf 268 Mio. € und im Finanzplanjahr 2027 mit einer Erhöhung in Höhe von 49 Mio. € auf 281 Mio. € gerechnet.

Bei der Bezirksumlage kann ausgehend von einem gleichbleibenden Hebesatz von 22 % bei den derzeit prognostizierten städtischen Umlagekraftzahlen für das Finanzplanjahr 2025 mit einer Bezirksumlage in Höhe von 825 Mio. € (Reduzierung gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 4 Mio. €) und in den Finanzplanjahren 2026 und 2027 in Höhe von 824 Mio. € und 866 Mio. € gerechnet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 18)

Die Entwicklung in den Finanzplanjahren basiert auf den Berechnungen der Zinsaufwendungen für den Schuldendienst. Die Festlegungen für die Kalkulation für die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst beruhen auf den Forward-Zinssätzen für Kredite mit 10-jähriger Zinsbindung. Die Zinsen für den Schuldendienst erhöhen sich dabei gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 im Finanzplanjahr 2025 um rund 61 Mio. €, im Finanzplanjahr 2026 um rund 110 Mio. € und im Finanzplanjahr 2027 um rund 150 Mio. €.

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2024							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.221.078.341,08	5.404.260.000	5.433.760.000		5.928.760.000	6.158.760.000	6.439.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.696.704,95	347.387.000	351.338.000		361.675.000	371.981.000	382.259.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.268,12	2.000.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.269.008,29	38.756.900	27.119.900		27.119.900	26.742.900	26.742.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.040.704,35	35.414.300	21.040.300		21.040.300	21.040.300	21.040.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.467.984,00	39.155.200	25.923.200		25.905.200	25.900.200	25.896.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.112,86	25.498.000	63.444.000		24.712.300	24.530.700	24.507.700
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			3.052.000		5.910.000	5.915.000	5.720.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.733.637.123,65	5.892.471.400	5.927.877.400		6.397.322.700	6.637.070.100	6.928.126.100
9 - Personalauszahlungen	29.770.627,35	28.506.500	141.817.900		154.996.400	177.273.200	200.568.800
10 - Versorgungsauszahlungen	406.223.864,05	416.805.800	442.357.500		454.030.900	460.919.400	462.975.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122.294,08	49.680.600	31.471.600		27.521.600	27.521.600	26.340.600
12 - Transferauszahlungen	956.181.306,04	1.062.500.000	1.061.000.000		1.084.000.000	1.092.000.000	1.147.000.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.697.093,21	71.835.500	70.849.800		68.440.800	68.110.800	66.086.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.154.614,96	61.085.200	113.980.200		176.340.200	225.938.200	266.003.200
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			15.838.200		15.208.900	13.210.000	10.990.000
- Haushaltskonsolidierung			-2.849.100		-2.849.100	-2.849.100	-2.849.100
- Inflationsausgleich			712.200		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.486.149.799,69	1.690.413.600	1.875.178.300		1.977.689.700	2.062.124.100	2.177.115.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.247.487.323,96	4.202.057.800	4.052.699.100		4.419.633.000	4.574.946.000	4.751.010.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.396.113,00	38.228.000	41.965.000		26.837.000	41.311.000	46.800.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	777.560,00	48.000.000	32.778.000		18.000.000	18.000.000	18.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	50.465.791,19	16.100.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	12.100.000	20.000.000		0	0	26.800.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.753.353,56	21.379.700	26.436.500		11.456.000	1.476.000	1.501.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			100.000.000		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	84.392.817,75	135.807.700	225.179.500		60.293.000	64.787.000	97.101.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	192.114.898,28	248.534.200	254.562.000	20.000.000	251.403.000	159.715.000	258.737.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.208.291,75	28.020.000	43.492.000	96.171.000	42.688.000	26.594.000	39.661.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	376.243,44	0	0	0	139.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.300.000	25.250.000	0	1.270.000	1.290.000	28.115.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.900.000	30.500.000	0	5.663.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	383.000,00	20.850.000	25.850.000	0	10.000.000	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			210.073.800		80.841.200	55.310.600	-20.221.900
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-235.700.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	198.082.433,47	318.604.200	354.027.800	116.171.000	392.004.200	242.909.600	306.291.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-113.689.615,72	-182.796.500	-128.848.300		-331.711.200	-178.122.600	-209.190.100
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.133.797.708,24	4.019.261.300	3.923.850.800		4.087.921.800	4.396.823.400	4.541.820.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.107.006.652,02	1.300.000.000	1.450.000.000		1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.107.006.652,02	1.300.000.000	1.450.000.000		1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	68.612.395,60	50.600.000	70.000.000		123.029.000	188.296.000	243.567.000
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	68.612.395,60	50.600.000	70.000.000		123.029.000	188.296.000	243.567.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.038.394.256,42	1.249.400.000	1.380.000.000		1.326.971.000	1.261.704.000	1.206.433.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.172.191.964,66	5.268.661.300	5.303.850.800		5.414.892.800	5.658.527.400	5.748.253.100
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln S12 = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	5.172.191.964,66	5.268.661.300	5.303.850.800		5.414.892.800	5.658.527.400	5.748.253.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.172.191.964,66	5.268.661.300	5.303.850.800		5.414.892.800	5.658.527.400	5.748.253.100

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.569,66	2.104.500	401.400	401.400	401.400	401.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.958.521,10	7.189.400	8.029.400	8.029.400	8.029.400	8.029.400
5 + Auflösung von Sonderposten	270.781,75	223.700	235.900	235.900	235.900	235.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744.582,91	10.707.000	11.034.000	11.034.000	11.034.000	11.034.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.775,42	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.452.277,45	5.957.700	5.719.600	5.719.600	5.719.600	5.719.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*	0,00	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.096.508,29	26.182.300	25.420.300	25.420.300	25.420.300	25.420.300
11 - Personalaufwendungen	7.824.608,86	8.953.300	9.008.300	9.278.200	9.510.000	9.751.300
12 - Versorgungsaufwendungen	66.226,64	61.700	57.700	53.400	49.300	45.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618.608,96	13.165.100	14.194.000	14.194.000	14.194.000	14.194.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.868.259,69	2.005.800	1.839.900	1.839.900	1.839.900	1.839.900
15 - Transferaufwendungen	79.442,90	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377.980,83	1.251.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800
Umsetzung EDB:						
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung			0	0	0	0
- Inflationsausgleich			0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.835.127,88	25.533.700	26.377.700	26.643.300	26.871.000	27.108.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.738.619,59	648.600	-957.400	-1.223.000	-1.450.700	-1.688.000
17 + Finanzerträge	690.887,33	539.000	985.500	985.500	985.500	985.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.279,07	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	680.608,26	528.400	976.200	976.200	976.200	976.200
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-11.058.011,33	1.177.000	18.800	-246.800	-474.500	-711.800
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-11.058.011,33	1.177.000	18.800	-246.800	-474.500	-711.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.919.494,03	1.792.300	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919.494,03	1.792.300	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
S8 = Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.058.011,33	1.177.000	18.800	-246.800	-474.500	-711.800
Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Nachtrag	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022	Haushaltsjahr	2024		2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.244.553,31	8.061.500	6.120.400		6.120.400	6.120.400	6.120.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.906.343,96	7.189.400	8.029.400		8.029.400	8.029.400	8.029.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232.381,40	5.151.100	5.232.200		5.232.200	5.232.200	5.232.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.773,99	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.781.956,60	5.556.500	5.802.300		5.802.300	5.802.300	5.802.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.943,32	539.000	985.400		985.400	985.400	985.400
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.036.952,58	26.497.500	26.169.700		26.169.700	26.169.700	26.169.700
9 - Personalauszahlungen	7.823.927,25	8.953.300	9.008.300		9.278.200	9.510.000	9.747.600
10 - Versorgungsauszahlungen	66.226,64	61.700	57.700		53.400	49.300	45.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837.600,93	10.349.600	11.166.900		11.166.900	11.166.900	11.166.900
12 - Transferauszahlungen	74.142,90	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.038.469,52	4.067.400	4.209.000		4.209.000	4.209.000	4.209.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.533,89	10.600	9.300		9.300	9.300	9.300
Umsetzung EDB:							
- anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- Haushaltskonsolidierung			0		0	0	0
- Inflationsausgleich			0		0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	21.850.901,13	23.538.600	24.547.200		24.812.800	25.040.500	25.274.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.186.051,45	2.958.900	1.622.500		1.356.900	1.129.200	895.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.254.861,85	17.307.000	30.519.000		33.163.000	27.500.000	7.781.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	17.187,03	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	414.432,48	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.323,48	5.400	5.400		5.000	5.000	5.000
+ Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.691.804,84	17.312.400	30.524.400		33.168.000	27.505.000	7.786.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.962.748,23	29.600.000	30.500.000	0	34.345.000	5.200.000	14.848.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	53.969,24	199.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	147.835,03	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Umsetzung EDB: anerkannte Finanzierungsbeschlüsse*			0		0	0	0
- investive Gegensteuerungsmaßnahme (HSK) 2024			-25.000.000		0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.164.552,50	29.799.000	5.699.000	0	34.544.000	5.399.000	15.047.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.472.747,66	-12.486.600	24.825.400		-1.376.000	22.106.000	-7.261.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.713.303,79	-9.527.700	26.447.900		-19.100	23.235.200	-6.365.400
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0	0		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	34.590,60	35.000,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	34.590,60	35.000	35.200		35.200	35.200	35.200
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.590,60	-35.000	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.678.713,19	-9.562.700	26.412.700		-54.300	23.200.000	-6.400.600
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	3.678.713,19	-9.562.700	26.412.700		-54.300	23.200.000	-6.400.600
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	3.678.713,19	-9.562.700	26.412.700		-54.300	23.200.000	-6.400.600

* vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung