

## **Gesamt- und Teilhaushalte**



# **Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.181.276	4.660.600.000	4.598.600.000	4.770.600.000	4.930.600.000	5.080.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.341.189	1.090.377.000	1.056.563.500	1.095.052.700	1.144.214.700	1.166.486.700
3	+ Sonstige Transfererträge	473.697.165	401.553.300	416.297.100	424.730.100	433.711.100	443.276.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.353.659	273.752.300	267.716.300	270.668.700	270.306.700	269.855.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	48.721.693	45.726.400	44.640.900	47.337.100	48.068.100	48.836.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.559.997	236.407.400	202.767.700	203.407.100	206.166.100	208.717.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.054.474	354.910.300	359.163.600	371.450.800	372.013.800	373.194.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.496.101	466.862.700	381.548.800	381.548.600	381.548.600	381.548.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.338.978	32.965.500	34.675.900	34.675.900	34.675.900	34.675.900
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	20.100.000	12.369.300	12.646.300	12.443.900
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.586.744.532</b>	<b>7.563.154.900</b>	<b>7.382.073.800</b>	<b>7.611.840.300</b>	<b>7.833.951.300</b>	<b>8.019.634.900</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	1.852.946.629	1.900.415.400	1.962.390.900	2.051.800.100	2.104.829.400	2.160.185.300
12	- Versorgungsaufwendungen	524.270.028	554.648.600	608.795.300	644.096.900	680.328.000	715.595.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.911.936	1.282.757.000	1.302.090.700	1.227.310.700	1.216.368.600	1.239.625.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.525.240	381.302.100	362.154.900	371.644.100	376.357.100	381.255.100
15	- Transferaufwendungen	2.724.661.185	2.835.508.800	2.804.321.500	2.927.526.800	2.995.396.000	3.029.601.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.147.461	602.984.200	553.610.500	547.939.200	545.601.300	546.194.300
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	231.121.000	252.433.100	257.099.900	252.450.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.525.462.479</b>	<b>7.557.616.100</b>	<b>7.824.484.800</b>	<b>8.022.750.900</b>	<b>8.175.980.300</b>	<b>8.324.907.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>61.282.053</b>	<b>5.538.800</b>	<b>-442.411.000</b>	<b>-410.910.600</b>	<b>-342.029.000</b>	<b>-305.272.700</b>
17	+ Finanzerträge	421.662.970	234.966.900	341.127.900	335.491.900	319.399.900	342.235.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.660.084	74.861.500	55.039.300	54.423.800	60.485.800	67.670.800
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>347.002.886</b>	<b>160.105.400</b>	<b>286.088.600</b>	<b>281.068.100</b>	<b>258.914.100</b>	<b>274.565.100</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>408.284.939</b>	<b>165.644.200</b>	<b>-156.322.400</b>	<b>-129.842.500</b>	<b>-83.114.900</b>	<b>-30.707.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	453.085	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.050	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>452.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>408.736.974</b>	<b>165.644.200</b>	<b>-156.322.400</b>	<b>-129.842.500</b>	<b>-83.114.900</b>	<b>-30.707.600</b>
<b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)</b>							
21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0					
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..						
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..						
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 20..						

\*) entsprechend dem Jahresabschluss 2018 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte.





Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018 *	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.528.633.323	4.660.600.000	4.598.600.000	4.770.600.000	4.930.600.000	5.080.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.439.061	1.095.674.800	1.056.563.500	1.095.052.700	1.144.214.700	1.166.486.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	452.974.572	402.602.300	416.297.100	424.730.100	433.711.100	443.276.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.633.449	274.801.100	270.066.600	269.244.800	268.882.800	268.431.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.696.984	206.859.200	171.867.700	172.464.100	175.223.100	177.774.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.805.959	356.626.100	359.163.700	371.450.900	372.013.900	373.194.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.798.905	220.425.200	145.638.100	146.066.700	146.066.700	146.066.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.586.030	234.966.700	341.112.100	335.476.100	319.384.100	342.220.100
+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	20.100.000	12.369.300	12.646.300	12.443.900
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.358.568.283	7.452.555.400	7.379.409.000	7.597.454.700	7.802.742.700	8.010.494.300
9	- Personalauszahlungen	1.768.354.407	1.890.567.700	1.949.364.500	2.039.305.200	2.091.393.300	2.144.832.600
10	- Versorgungsauszahlungen	361.576.528	377.280.500	390.330.200	401.006.000	411.943.000	422.879.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.174.018	1.267.510.100	1.289.641.300	1.214.861.600	1.203.919.500	1.227.176.400
12	- Transferauszahlungen	2.800.023.625	2.878.955.700	2.845.560.500	2.987.186.800	3.036.098.800	3.029.156.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.021.916	506.470.900	395.575.000	389.904.100	387.665.200	388.158.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.542.366	76.852.500	55.039.300	54.423.800	60.485.800	67.670.800
+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	231.121.000	252.432.100	257.098.900	252.449.500
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.338.693.060	6.997.637.400	7.156.631.800	7.339.119.600	7.448.504.500	7.532.323.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	1.019.875.223	454.918.000	222.777.200	258.335.100	354.238.200	478.171.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.035.413	96.376.000	120.379.700	284.319.000	246.499.000	265.002.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.477.097	43.571.000	37.570.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	230.497.090	85.378.000	96.068.000	41.205.000	77.801.000	16.679.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	214.136.856	275.799.000	560.025.000	75.000.000	1.000.000	33.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.403.794	309.093.600	81.763.300	132.219.000	24.710.000	25.874.500
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	601.550.250	810.217.600	895.806.000	575.243.000	392.510.000	383.055.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	134.897.876	242.067.000	233.688.000	118.276.000	90.852.000	47.562.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.675.851	676.224.500	929.384.000	1.455.122.000	1.507.538.000	1.359.275.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von Immateriellem und beweglichem Sachvermögen	65.332.741	86.926.100	125.607.700	133.190.400	113.906.000	81.664.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	384.462.067	743.826.000	316.796.000	292.408.000	208.095.000	250.131.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.583.598	131.643.700	230.319.100	321.771.000	144.372.000	141.682.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.666.928	101.225.100	111.418.000	115.517.000	118.358.000	121.511.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.266.619.061	1.981.912.400	1.947.212.800	2.436.284.400	2.181.121.000	2.001.825.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-665.068.811	-1.171.694.800	-1.051.406.800	-1.861.041.400	-1.788.611.000	-1.618.769.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	354.806.412	-716.776.800	-828.629.600	-1.602.706.300	-1.434.372.800	-1.140.598.200
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	44.200.000	95.000.000	1.771.200.000	1.563.800.000	1.250.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	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	44.200.000	95.000.000	1.771.200.000	1.563.800.000	1.250.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.234.171	44.234.200	95.035.000	51.811.000	101.633.000	139.135.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.234.171	44.234.200	95.035.000	51.811.000	101.633.000	139.135.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-44.234.171	-34.200	-35.000	1.719.389.000	1.462.167.000	1.110.865.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	310.572.241	-716.811.000	-828.664.600	116.682.700	27.794.200	-29.733.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln **	1.143.226.247	1.497.270.741	857.459.741 ***	28.795.141	145.477.841	173.272.041
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	1.453.798.488	780.459.741	28.795.141	145.477.841	173.272.041	143.538.841
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.453.798.488	780.459.741	28.795.141	145.477.841	173.272.041	143.538.841

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Konto	Bezeichnung						
792...4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	38.260.016	36.278.200	39.235.000	51.811.000	101.633.000	139.135.000
792...6	außerordentliche Tilgung	5.974.155	7.956.000	55.800.000	0	0	

\*) entsprechend dem Jahresabschluss 2018 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

\*\*) Anfangsbestand 2018/19 lt. Finanzrechnung 2018 bzw. gerechneter Anfangsbestand 2020 - 23

\*\*\*) Verkauf und Ankauf von Wertpapieren werden im HJ 2019 voraussichtlich nicht realisiert, wodurch sich der voraussichtliche Bestand an Finanzmitteln um 77 Mio. € erhöht.





## Teilergebnishaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.902	25.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.444	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.584	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.677	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853.834	3.246.300	3.246.300	3.246.300	3.246.300	3.246.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	839.538	293.500	293.500	293.500	293.500	293.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.989.979</b>	<b>3.707.800</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.941.800</b>	<b>3.941.800</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	34.181.265	33.635.100	34.384.600	35.429.000	36.355.400	37.308.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.203.495	5.868.000	6.533.200	7.197.800	7.862.300	8.256.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743.952	5.771.200	5.909.400	5.653.000	5.653.000	5.473.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.541	351.700	372.900	372.900	372.900	372.900
15	- Transferaufwendungen	2.637.368	4.853.700	4.851.600	4.658.000	4.674.000	4.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.789.842	9.718.500	10.140.000	10.692.000	10.270.000	10.139.000
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	855.000	855.000	855.000	855.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>63.933.463</b>	<b>60.198.200</b>	<b>63.046.700</b>	<b>64.857.700</b>	<b>66.042.600</b>	<b>67.095.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-59.943.484</b>	<b>-56.490.400</b>	<b>-59.104.900</b>	<b>-60.915.900</b>	<b>-62.100.800</b>	<b>-63.153.700</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-59.943.484</b>	<b>-56.490.400</b>	<b>-59.104.900</b>	<b>-60.915.900</b>	<b>-62.100.800</b>	<b>-63.153.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-59.943.484</b>	<b>-56.490.400</b>	<b>-59.104.900</b>	<b>-60.915.900</b>	<b>-62.100.800</b>	<b>-63.153.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.401.864	55.896.000	26.522.200	26.522.200	26.522.200	26.522.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.550.351	16.022.600	17.455.400	17.455.400	17.455.400	17.455.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-47.091.971</b>	<b>-16.617.000</b>	<b>-50.038.100</b>	<b>-51.849.100</b>	<b>-53.034.000</b>	<b>-54.086.900</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Die Erhöhung in 2021 resultiert aus der Beschlussvorlage „Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstelle München zur Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2021“.



Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.902	25.500	260.500		260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.194	49.200	49.200		49.200	49.200	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.532	90.900	90.900		90.900	90.900	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820.529	3.246.400	3.246.400		3.246.400	3.246.400	3.246.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.636	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.161.793</b>	<b>3.412.000</b>	<b>3.647.000</b>		<b>3.647.000</b>	<b>3.647.000</b>	<b>3.647.000</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	32.036.040	33.370.200	34.013.800		34.969.300	35.861.000	36.775.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934.801	7.185.200	5.909.400		5.653.000	5.653.000	5.473.000
12 - Transferauszahlungen	2.592.534	4.853.700	4.851.600		4.858.000	4.674.000	4.690.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.146.096	9.718.800	10.140.000		10.692.000	10.270.000	10.139.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	855.000		855.000	855.000	855.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>54.709.471</b>	<b>55.127.700</b>	<b>55.769.800</b>		<b>56.827.300</b>	<b>57.313.000</b>	<b>57.932.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-51.547.678</b>	<b>-51.715.700</b>	<b>-52.122.800</b>		<b>-53.180.300</b>	<b>-53.666.000</b>	<b>-54.285.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.671	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	60	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	366.111	767.700	804.700	0	753.000	607.000	304.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	119.053	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>485.164</b>	<b>767.700</b>	<b>804.700</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>	<b>607.000</b>	<b>304.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-482.433</b>	<b>-767.700</b>	<b>-804.700</b>	<b>0</b>	<b>-753.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>-304.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-52.030.111</b>	<b>-52.483.400</b>	<b>-52.927.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.933.300</b>	<b>-54.273.000</b>	<b>-54.589.500</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-52.030.111</b>	<b>-52.483.400</b>	<b>-52.927.500</b>		<b>-53.933.300</b>	<b>-54.273.000</b>	<b>-54.589.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-52.030.111</b>	<b>-52.483.400</b>	<b>-52.927.500</b>		<b>-53.933.300</b>	<b>-54.273.000</b>	<b>-54.589.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-52.030.111</b>	<b>-52.483.400</b>	<b>-52.927.500</b>		<b>-53.933.300</b>	<b>-54.273.000</b>	<b>-54.589.500</b>



**Teilergebnishaushalt des Baureferates für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.568.509	31.630.600	31.619.100	31.619.100	31.619.100	31.619.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.145.954	55.046.400	56.139.700	59.840.000	59.840.000	59.840.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	22.345.490	20.619.200	20.426.600	22.426.600	22.426.600	22.426.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.255.218	26.898.700	24.768.700	25.769.000	26.019.000	26.269.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.376.906	156.984.900	150.651.600	150.651.600	150.651.600	150.651.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.184.747	54.204.500	518.500	518.500	518.500	518.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.250.399	32.819.800	34.587.800	34.587.800	34.587.800	34.587.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>319.127.223</b>	<b>378.204.100</b>	<b>319.712.000</b>	<b>326.412.600</b>	<b>326.662.600</b>	<b>326.912.600</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	189.784.465	192.573.600	194.699.400	202.650.300	208.027.900	213.572.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.096.843	6.799.000	7.514.200	8.216.200	8.918.200	9.620.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.587.329	161.560.200	159.783.500	165.931.000	168.653.000	169.767.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.055.476	121.294.100	121.904.100	126.904.000	126.904.000	126.904.000
15	- Transferaufwendungen	33.114.272	41.172.700	49.787.700	44.675.000	44.675.000	44.675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.162.129	211.924.300	155.394.000	155.394.000	155.394.000	155.394.000
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	6.814.000	8.800.000	9.285.000	9.285.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>737.800.514</b>	<b>735.323.900</b>	<b>695.896.900</b>	<b>712.570.500</b>	<b>721.857.100</b>	<b>729.217.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-418.673.291</b>	<b>-357.119.800</b>	<b>-376.184.900</b>	<b>-386.157.900</b>	<b>-395.194.500</b>	<b>-402.304.600</b>
17	+ Finanzerträge	316.529.882	158.964.000	256.741.000	257.408.000	245.295.000	268.131.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.031.808	573.000	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>312.498.074</b>	<b>158.391.000</b>	<b>256.741.000</b>	<b>257.408.000</b>	<b>245.295.000</b>	<b>268.131.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-106.175.217</b>	<b>-198.728.800</b>	<b>-119.443.900</b>	<b>-128.749.900</b>	<b>-149.899.500</b>	<b>-134.173.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-106.175.217</b>	<b>-198.728.800</b>	<b>-119.443.900</b>	<b>-128.749.900</b>	<b>-149.899.500</b>	<b>-134.173.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.761.637	105.561.800	99.978.500	99.978.500	99.978.500	99.978.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.200.545	298.954.000	307.387.600	307.387.600	307.387.600	307.387.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-354.614.125</b>	<b>-392.121.000</b>	<b>-326.853.000</b>	<b>-336.159.000</b>	<b>-357.308.600</b>	<b>-341.582.700</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge**

##### **Finanzerträge (Zeile 17)**

Die Wertveränderungen resultieren aus der Finanzbeziehung zwischen der SWM GmbH und dem BgA U-Bahnbau aufgrund der Prognose für die Gewinnausschüttung der SWM GmbH. Die Beträge wurden im Wirtschaftsplan angegeben.

#### **Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen**

##### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Minderung von 2020 auf 2021 in Höhe von 5,1 Mio. € resultiert aus einer Bedarfsverschiebung der benötigten Mittel (siehe Maßnahme „Gestaltung Romanplatz“ (V15334)).



Teilfinanzhaushalt des Baureferates für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.265.959	36.928.600	31.619.100		31.619.100	31.619.100	31.619.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.318.405	55.046.400	56.139.700		59.840.000	59.840.000	59.840.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.667.295	26.898.700	24.768.700		25.769.000	26.019.000	26.269.000
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	115.899.191	156.985.000	150.851.600		150.851.600	150.851.600	150.851.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.590	50.023.000	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.641.233	158.979.600	256.741.000		257.408.000	245.295.000	268.131.000
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>534.924.673</b>	<b>484.861.300</b>	<b>520.920.100</b>		<b>526.287.700</b>	<b>514.424.700</b>	<b>537.510.700</b>
9 - Personalauszahlungen	180.649.249	190.231.800	191.619.800		199.274.800	204.356.300	208.567.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.999.692	166.236.500	163.255.800		169.403.000	172.125.000	173.239.000
12 - Transferauszahlungen	33.439.942	41.172.700	49.787.700		44.675.000	44.675.000	44.675.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.739.767	282.721.300	152.238.900		152.238.900	152.238.900	152.238.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.133.526	2.564.000	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	6.814.000		8.800.000	9.285.000	9.285.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>474.962.176</b>	<b>662.926.300</b>	<b>563.716.200</b>		<b>574.391.700</b>	<b>582.680.200</b>	<b>589.005.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>59.962.497</b>	<b>-178.065.000</b>	<b>-42.796.100</b>		<b>-48.104.000</b>	<b>-68.255.500</b>	<b>-51.494.600</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.473.916	6.954.000	3.804.000		15.331.000	2.520.000	4.775.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.522.210	71.000	70.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	389.182	254.000	249.000		249.000	249.000	249.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>16.385.308</b>	<b>7.279.000</b>	<b>4.123.000</b>		<b>18.580.000</b>	<b>5.769.000</b>	<b>8.024.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	1.647.424	1.300.000	310.000	0	515.000	55.000	55.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.065.628	114.056.500	227.157.000	184.160.000	295.718.000	327.506.000	296.455.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	5.646.823	15.449.000	12.163.000	13.792.000	14.863.000	7.142.000	3.219.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	214.977.689	58.716.000	156.741.000	0	157.408.000	145.295.000	168.131.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.562	23.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>303.379.126</b>	<b>189.544.500</b>	<b>396.451.000</b>	<b>198.032.000</b>	<b>468.684.000</b>	<b>480.078.000</b>	<b>467.940.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-286.993.818</b>	<b>-182.265.500</b>	<b>-392.328.000</b>		<b>-450.004.000</b>	<b>-474.309.000</b>	<b>-459.916.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-227.031.321</b>	<b>-360.330.500</b>	<b>-435.124.100</b>		<b>-498.108.000</b>	<b>-542.564.500</b>	<b>-511.410.600</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0				
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0				
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0				
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0				
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0				
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-227.031.321</b>	<b>-360.330.500</b>	<b>-435.124.100</b>		<b>-498.108.000</b>	<b>-542.564.500</b>	<b>-511.410.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-227.031.321</b>	<b>-360.330.500</b>	<b>-435.124.100</b>		<b>-498.108.000</b>	<b>-542.564.500</b>	<b>-511.410.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-227.031.321</b>	<b>-360.330.500</b>	<b>-435.124.100</b>		<b>-498.108.000</b>	<b>-542.564.500</b>	<b>-511.410.600</b>





# **Teilergebnishaushalt des IT – Referats für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.149	582.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>679.149</b>	<b>582.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	7.512.510	10.978.100	10.578.100	11.247.600	11.534.500	11.828.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.246.312	1.406.200	1.566.200	1.726.200	1.886.100	2.046.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669.704	212.341.900	273.123.500	259.235.000	252.087.000	252.680.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.826	235.800	232.700	233.000	233.000	233.000
15	- Transferaufwendungen	4.621.838	2.289.500	969.700	832.000	608.000	556.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.224	929.300	774.700	732.000	639.000	639.000
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	26.396.000	33.315.000	35.415.000	39.735.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.451.414</b>	<b>228.180.800</b>	<b>313.640.900</b>	<b>307.320.800</b>	<b>302.402.600</b>	<b>307.717.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-42.772.265</b>	<b>-227.598.800</b>	<b>-313.140.900</b>	<b>-307.320.800</b>	<b>-302.402.600</b>	<b>-307.717.600</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-42.772.265</b>	<b>-227.598.800</b>	<b>-313.140.900</b>	<b>-307.320.800</b>	<b>-302.402.600</b>	<b>-307.717.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-42.772.265</b>	<b>-227.598.800</b>	<b>-313.140.900</b>	<b>-307.320.800</b>	<b>-302.402.600</b>	<b>-307.717.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	123.008.100	123.008.100	123.008.100	123.008.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.358	24.200	2.093.300	2.093.300	2.093.300	2.093.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-44.883.623</b>	<b>-227.623.000</b>	<b>-192.226.100</b>	<b>-186.406.000</b>	<b>-181.487.800</b>	<b>-186.802.800</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Bei den 500 Tsd. € handelt es sich um einen einmaligen Vorgang in 2020 (außergerichtlicher Vergleich).

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Reduzierung ergibt sich aus der Herausnahme befristeter Mittel für zahlreiche IT-Vorhaben. Darüber hinaus wurde in diesem Bereich eine Teuerungsrate in Höhe von 3 % hinzugerechnet.



Teilfinanzhaushalt des IT – Referats für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	463.000	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>682</b>	<b>463.000</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	7.199.237	10.973.700	10.565.100		11.234.600	11.521.000	11.828.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.648.650	205.392.200	273.123.500		259.235.000	252.087.000	252.680.000
12 - Transferauszahlungen	4.965.669	2.457.400	969.700		832.000	60.800	556.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.856	929.300	774.700		732.000	639.000	639.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	26.396.000		33.315.000	35.415.000	39.735.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>36.019.412</b>	<b>219.762.600</b>	<b>311.829.000</b>		<b>305.348.600</b>	<b>299.722.800</b>	<b>305.438.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-36.018.730</b>	<b>-219.289.600</b>	<b>-311.329.000</b>		<b>-305.348.600</b>	<b>-299.722.800</b>	<b>-305.438.600</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	29.374	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>29.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0		0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	151.951	0	0		0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	0	0		0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>176.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-147.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-36.166.307</b>	<b>-219.289.600</b>	<b>-311.329.000</b>	<b>0</b>	<b>-305.348.600</b>	<b>-299.722.800</b>	<b>-305.438.600</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-36.166.307</b>	<b>-219.289.600</b>	<b>-311.329.000</b>		<b>-305.348.600</b>	<b>-299.722.800</b>	<b>-305.438.600</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-36.166.307</b>	<b>-219.289.600</b>	<b>-311.329.000</b>		<b>-305.348.600</b>	<b>-299.722.800</b>	<b>-305.438.600</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-36.166.307</b>	<b>-219.289.600</b>	<b>-311.329.000</b>		<b>-305.348.600</b>	<b>-299.722.800</b>	<b>-305.438.600</b>



**Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.906	2.591.500	5.041.000	5.039.000	5.039.000	5.039.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487.609	2.530.200	2.300.200	2.252.200	1.990.200	2.252.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	746.327	745.500	926.400	926.400	926.400	926.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.348.981	51.462.200	51.481.600	51.381.600	51.381.600	51.321.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.498	2.074.000	2.074.700	2.074.700	2.074.700	2.074.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.341.257	1.911.500	1.911.900	1.911.500	1.911.500	1.911.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.054	145.700	88.100	88.100	88.100	88.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>60.759.632</b>	<b>61.460.600</b>	<b>63.823.900</b>	<b>63.673.500</b>	<b>63.411.500</b>	<b>63.613.500</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	52.678.936	53.217.200	55.369.000	58.151.000	59.708.500	61.313.200
12	- Versorgungsaufwendungen	7.344.532	8.281.400	9.219.300	10.156.100	11.092.900	12.029.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.832.751	206.303.900	230.376.600	191.384.600	176.150.600	174.781.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.445.503	30.143.800	28.198.500	28.198.500	28.198.500	28.198.500
15	- Transferaufwendungen	24.384	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.564.808	7.247.800	6.802.000	6.114.000	6.018.000	6.014.000
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	5.219.000	5.219.000	5.219.000	5.219.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>293.890.914</b>	<b>305.194.100</b>	<b>335.184.400</b>	<b>299.223.200</b>	<b>286.387.500</b>	<b>287.556.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-233.131.282</b>	<b>-243.733.500</b>	<b>-271.360.500</b>	<b>-235.549.700</b>	<b>-222.976.000</b>	<b>-223.942.600</b>
17	+ Finanzerträge	369.341	209.800	15.800	15.800	15.800	15.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.019	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>330.322</b>	<b>209.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-232.800.960</b>	<b>-243.523.700</b>	<b>-271.344.700</b>	<b>-235.533.900</b>	<b>-222.960.200</b>	<b>-223.926.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.050	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-232.802.010</b>	<b>-243.523.700</b>	<b>-271.344.700</b>	<b>-235.533.900</b>	<b>-222.960.200</b>	<b>-223.926.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.324.662	239.954.700	240.423.500	240.423.500	240.423.500	240.423.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.619.943	68.689.200	77.818.100	77.818.100	77.818.100	77.818.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-73.097.291</b>	<b>-72.258.200</b>	<b>-108.739.300</b>	<b>-72.928.500</b>	<b>-60.354.800</b>	<b>-61.321.400</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Minderungen beruhen hauptsächlich auf entsprechender Planung von Anmietbeschlüssen des Kommunalreferates (Befristungen, Auslauf von Mietverträgen u. ä. (z. B. im Finanzplanjahr 2021 Minderung 25 Mio. € wegen einmaliger Sonderzahlung KVR).



Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsmächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.906	2.591.500	5.041.000		5.039.000	5.039.000	5.039.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.988	2.530.200	2.300.200		2.252.200	1.990.200	2.252.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.075.332	33.841.000	33.861.100		33.761.100	33.761.100	33.701.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.318	2.074.600	2.074.700		2.074.700	2.074.700	2.074.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.649.364	17.639.800	17.639.800		17.639.800	17.639.800	17.639.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.547	194.000	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.748.455</b>	<b>58.871.100</b>	<b>60.916.800</b>		<b>60.768.800</b>	<b>60.504.800</b>	<b>60.706.800</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	49.113.151	52.385.600	54.273.000		56.949.500	58.401.700	59.891.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.444.315	199.018.900	222.536.600		183.546.600	168.312.600	166.943.600
12 - Transferauszahlungen	2.897	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.982.763	13.762.200	13.316.400		12.628.400	12.531.400	12.527.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.014	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	5.219.000		5.219.000	5.219.000	5.219.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>249.582.140</b>	<b>265.166.700</b>	<b>295.347.000</b>		<b>258.343.500</b>	<b>244.464.700</b>	<b>244.581.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-189.833.685</b>	<b>-206.295.600</b>	<b>-234.430.200</b>		<b>-197.576.700</b>	<b>-183.959.900</b>	<b>-183.874.200</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.700	591.000	29.000		2.682.000	400.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	490	5.000	1.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.384.700	4.438.300	64.000.000		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>8.146.890</b>	<b>5.034.300</b>	<b>64.030.000</b>		<b>2.682.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	249.093	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.989.723	76.293.000	71.981.000	200.939.000	149.061.000	70.568.000	45.958.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	733.403	3.127.600	1.251.000	10.000	1.329.000	5.205.000	1.874.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	277.615	7.424.000	200.000	0	1.801.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>52.229.834</b>	<b>86.864.600</b>	<b>73.452.000</b>	<b>200.949.000</b>	<b>152.211.000</b>	<b>75.793.000</b>	<b>47.852.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-44.082.944</b>	<b>-81.830.300</b>	<b>-9.422.000</b>	<b>-200.949.000</b>	<b>-149.529.000</b>	<b>-75.393.000</b>	<b>-47.852.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-233.916.629</b>	<b>-288.125.900</b>	<b>-243.852.200</b>	<b>-200.949.000</b>	<b>-347.105.700</b>	<b>-259.352.900</b>	<b>-231.726.200</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-233.916.629</b>	<b>-288.125.900</b>	<b>-243.852.200</b>		<b>-347.105.700</b>	<b>-259.352.900</b>	<b>-231.726.200</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-233.916.629</b>	<b>-288.125.900</b>	<b>-243.852.200</b>		<b>-347.105.700</b>	<b>-259.352.900</b>	<b>-231.726.200</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-233.916.629</b>	<b>-288.125.900</b>	<b>-243.852.200</b>		<b>-347.105.700</b>	<b>-259.352.900</b>	<b>-231.726.200</b>



**Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.417	2.092.300	2.162.300	2.162.300	2.162.300	2.162.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.355.302	81.108.400	83.329.400	83.329.400	83.329.400	83.329.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.901.346	1.435.200	1.435.200	1.435.200	1.435.200	1.435.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.080.589	13.505.400	13.544.400	13.544.400	13.544.400	13.544.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502.555	3.690.000	1.716.000	2.566.000	2.266.000	2.566.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.219.085	18.512.900	3.668.900	3.668.900	3.668.900	3.668.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	2.856.000	2.856.000	2.856.000	2.856.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>120.267.294</b>	<b>120.344.200</b>	<b>108.712.200</b>	<b>109.562.200</b>	<b>109.262.200</b>	<b>109.562.200</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	226.547.317	230.938.600	234.896.100	245.251.500	251.586.500	258.092.000
12	- Versorgungsaufwendungen	44.178.527	49.841.200	55.505.900	61.168.600	66.831.400	72.494.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.452.584	32.068.100	26.162.800	27.238.900	25.425.800	28.362.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.381.073	8.111.000	8.111.000	8.111.000	8.111.000	8.111.000
15	- Transferaufwendungen	2.332.010	4.244.400	1.521.400	1.521.400	1.521.400	1.521.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.373.731	24.379.600	28.449.800	24.335.700	23.109.800	24.337.800
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	13.398.000	13.398.000	13.398.000	13.398.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>367.265.242</b>	<b>349.582.900</b>	<b>368.045.000</b>	<b>381.025.100</b>	<b>389.983.900</b>	<b>406.317.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-246.997.948</b>	<b>-229.238.700</b>	<b>-259.332.800</b>	<b>-271.462.900</b>	<b>-280.721.700</b>	<b>-296.754.800</b>
17	+ Finanzerträge	105	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-246.997.843</b>	<b>-229.238.700</b>	<b>-259.332.800</b>	<b>-271.462.900</b>	<b>-280.721.700</b>	<b>-296.754.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	449.712	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>449.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-246.548.131</b>	<b>-229.238.700</b>	<b>-259.332.800</b>	<b>-271.462.900</b>	<b>-280.721.700</b>	<b>-296.754.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.746	533.600	685.300	685.300	685.300	685.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.970.698	57.922.900	88.049.500	88.049.500	88.049.500	88.049.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-303.606.083</b>	<b>-286.628.000</b>	<b>-346.697.000</b>	<b>-358.827.100</b>	<b>-368.085.900</b>	<b>-384.119.000</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)**

Die Veränderung ergibt sich aus dem Bereich Wahlen. 2021 Bundestagswahl, 2022 finden keine Wahlen statt, 2023 Landtagswahl.

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Aufgrund der Wahlen kommt es zu Veränderungen. Die Aufwandssteigerung von 2020 auf 2021 ergibt sich aus der Bundestagswahl. Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird aufgrund der Landtagswahl angepasst.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Die Veränderung ergibt sich aus dem Bereich Wahlen. Die Aufwandssenkung im Jahr 2021 resultiert aus der Kommunalwahl 2020, da die Größe der Wahl sehr hohe Kosten mit sich bringt. Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt. Der Ansatz für das Jahr 2023 wird wieder aufgrund der Landtagswahl erhöht.



Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.324	2.092.300	2.162.300		2.162.300	2.162.300	2.162.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.962.313	81.108.400	83.329.400		83.329.400	83.329.400	83.329.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.748.399	13.505.400	13.544.400		13.544.400	13.544.400	13.544.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906.980	3.690.000	1.716.000		2.568.000	2.266.000	2.566.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.030.930	15.599.800	755.800		755.800	755.800	755.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	2.856.000		2.856.000	2.856.000	2.856.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>113.865.051</b>	<b>115.995.900</b>	<b>104.363.900</b>		<b>105.213.900</b>	<b>104.913.900</b>	<b>105.213.900</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	210.662.474	229.926.300	233.368.200		245.251.500	251.586.500	258.092.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.643.568	32.164.100	26.162.800		27.238.900	25.425.800	28.362.700
12 - Transferauszahlungen	2.332.948	4.244.400	1.521.400		1.521.400	1.521.400	1.521.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.687.698	23.848.000	27.918.300		23.804.200	22.578.300	23.806.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	13.398.000		13.398.000	13.398.000	13.398.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>293.726.688</b>	<b>290.182.800</b>	<b>302.368.700</b>		<b>311.214.000</b>	<b>314.510.000</b>	<b>325.180.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-179.871.637</b>	<b>-174.186.900</b>	<b>-198.004.800</b>		<b>-206.000.100</b>	<b>-209.596.100</b>	<b>-219.966.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.338.824	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	138.788	100.000	70.000		100.000	100.000	100.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300	0	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.477.912</b>	<b>100.000</b>	<b>77.000</b>		<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.845.000	8.900.000	0	6.354.000	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	4.437.299	20.251.000	31.715.000	20.000	16.613.000	9.972.000	4.792.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.063.321	2.569.000	1.823.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>7.514.620</b>	<b>30.665.000</b>	<b>42.438.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.167.000</b>	<b>10.172.000</b>	<b>4.992.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.036.708</b>	<b>-30.565.000</b>	<b>-42.361.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.060.000</b>	<b>-10.065.000</b>	<b>-4.885.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-185.908.345</b>	<b>-204.751.900</b>	<b>-240.365.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-229.060.100</b>	<b>-219.661.100</b>	<b>-224.851.500</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-185.908.345</b>	<b>-204.751.900</b>	<b>-240.365.800</b>		<b>-229.060.100</b>	<b>-219.661.100</b>	<b>-224.851.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-185.908.345</b>	<b>-204.751.900</b>	<b>-240.365.800</b>		<b>-229.060.100</b>	<b>-219.661.100</b>	<b>-224.851.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-185.908.345</b>	<b>-204.751.900</b>	<b>-240.365.800</b>		<b>-229.060.100</b>	<b>-219.661.100</b>	<b>-224.851.500</b>





**Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.347	104.300	211.300	104.300	104.300	104.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157.236	4.816.700	4.782.200	4.667.200	4.567.200	4.467.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	372.428	486.300	366.500	366.500	366.500	366.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.086.044	10.188.500	8.931.800	7.440.800	6.940.800	6.940.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.217	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.719	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	525	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>18.289.516</b>	<b>16.014.300</b>	<b>14.740.300</b>	<b>13.027.300</b>	<b>12.427.300</b>	<b>12.327.300</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	63.817.126	64.652.000	67.168.400	70.209.300	72.094.600	74.037.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.016.063	2.274.500	2.532.900	2.791.300	3.049.700	3.308.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.551.740	53.722.000	52.886.700	52.985.700	53.094.700	51.440.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.234.782	8.957.000	8.556.700	8.158.700	7.740.700	7.251.700
15	- Transferaufwendungen	91.681.171	98.918.500	100.569.000	102.670.000	104.932.000	107.233.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056.689	5.520.000	5.159.400	5.159.400	5.159.400	5.159.400
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	8.252.000	13.855.000	13.429.000	13.308.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.357.571</b>	<b>234.044.000</b>	<b>245.125.100</b>	<b>255.829.400</b>	<b>259.500.100</b>	<b>261.737.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-214.068.055</b>	<b>-218.029.700</b>	<b>-230.384.800</b>	<b>-242.802.100</b>	<b>-247.072.800</b>	<b>-249.410.600</b>
17	+ Finanzerträge	148.476	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>148.459</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-213.919.596</b>	<b>-218.017.400</b>	<b>-230.372.500</b>	<b>-242.789.800</b>	<b>-247.060.500</b>	<b>-249.398.300</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-213.919.596</b>	<b>-218.017.400</b>	<b>-230.372.500</b>	<b>-242.789.800</b>	<b>-247.060.500</b>	<b>-249.398.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.990.059	30.168.700	29.470.100	29.470.100	29.470.100	29.470.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.503.690	48.472.800	51.946.500	51.946.500	51.946.500	51.946.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-231.433.227</b>	<b>-236.321.500</b>	<b>-252.848.900</b>	<b>-265.266.200</b>	<b>-269.536.900</b>	<b>-271.874.700</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

##### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)**

Reduzierung Erträge Münchner Philharmoniker um ca. 1,5 Mio. € in 2021 und um 0,5 Mio. € in 2022  
aufgrund des Umzugs in die Interims-Spielstätte wegen der Gasteig-Sanierung.

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen



Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.897	104.300	211.300		104.300	104.300	104.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.618.839	4.819.100	4.782.200		4.667.200	4.567.200	4.467.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.352.276	10.188.500	8.934.400		7.443.400	6.943.400	6.943.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.217	275.500	275.500		275.500	275.500	275.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.421	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.728	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	30.000		30.000	30.000	30.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.802.390</b>	<b>15.399.700</b>	<b>14.245.700</b>		<b>12.532.700</b>	<b>11.932.700</b>	<b>11.832.700</b>
9 - Personalauszahlungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	60.765.708	63.610.000	65.820.600		68.728.000	70.480.600	72.277.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.923.888	54.126.500	52.885.000		52.984.000	53.093.000	51.439.000
12 - Transferauszahlungen	91.483.731	98.918.500	100.569.000		102.670.000	104.932.000	107.233.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.348.682	5.579.900	5.219.400		5.219.400	5.219.400	5.219.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	8.252.000		13.855.000	13.429.000	13.308.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>215.522.026</b>	<b>222.234.900</b>	<b>232.746.000</b>		<b>243.456.400</b>	<b>247.154.000</b>	<b>249.477.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-197.719.646</b>	<b>-206.835.200</b>	<b>-218.500.300</b>		<b>-230.923.700</b>	<b>-235.221.300</b>	<b>-237.644.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.682	100.000	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	711	0	4.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>38.393</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	42.323	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.938	500.000	2.000.000	6.500.000	4.850.000	4.730.000	20.000.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	2.630.491	3.924.000	13.227.000	0	3.214.000	3.334.000	2.341.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	879.738	713.100	2.870.100	0	6.104.000	504.000	554.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.068.490</b>	<b>5.137.100</b>	<b>18.097.100</b>	<b>6.500.000</b>	<b>14.168.000</b>	<b>8.568.000</b>	<b>22.895.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.030.097</b>	<b>-5.037.100</b>	<b>-18.093.100</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-14.168.000</b>	<b>-8.568.000</b>	<b>-22.895.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-201.749.743</b>	<b>-211.872.300</b>	<b>-236.593.400</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-245.091.700</b>	<b>-243.789.300</b>	<b>-260.539.500</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-201.749.743</b>	<b>-211.872.300</b>	<b>-236.593.400</b>		<b>-245.091.700</b>	<b>-243.789.300</b>	<b>-260.539.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-201.749.743</b>	<b>-211.872.300</b>	<b>-236.593.400</b>		<b>-245.091.700</b>	<b>-243.789.300</b>	<b>-260.539.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-201.749.743</b>	<b>-211.872.300</b>	<b>-236.593.400</b>		<b>-245.091.700</b>	<b>-243.789.300</b>	<b>-260.539.500</b>



**Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.036	200	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309.719	4.815.400	4.247.400	4.247.400	4.247.400	4.247.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.718	1.749.300	1.411.300	1.411.300	1.411.300	1.411.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.338	707.400	707.400	707.400	707.400	707.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.607.811</b>	<b>7.272.300</b>	<b>6.367.200</b>	<b>6.367.200</b>	<b>6.367.200</b>	<b>6.367.200</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	81.163.836	82.273.600	82.908.300	85.686.800	87.919.600	90.213.600
12	- Versorgungsaufwendungen	11.944.253	13.474.200	15.004.800	16.534.800	18.064.700	19.594.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.153.331	21.890.200	22.819.900	30.919.900	30.919.900	30.919.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.247	286.500	304.700	304.700	304.700	304.700
15	- Transferaufwendungen	1.550	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.301	2.741.300	2.621.800	3.371.800	3.371.800	3.371.800
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	3.231.000	3.231.000	3.231.000	3.231.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>117.649.518</b>	<b>120.665.800</b>	<b>126.890.500</b>	<b>140.049.000</b>	<b>143.811.700</b>	<b>147.635.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-110.041.707</b>	<b>-113.393.500</b>	<b>-120.523.300</b>	<b>-133.681.800</b>	<b>-137.444.500</b>	<b>-141.268.500</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-110.041.707</b>	<b>-113.393.500</b>	<b>-120.523.300</b>	<b>-133.681.800</b>	<b>-137.444.500</b>	<b>-141.268.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-110.041.707</b>	<b>-113.393.500</b>	<b>-120.523.300</b>	<b>-133.681.800</b>	<b>-137.444.500</b>	<b>-141.268.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.401.850	81.211.700	90.401.800	90.401.800	90.401.800	90.401.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.877.716	10.273.100	16.926.700	16.926.700	16.926.700	16.926.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-30.517.573</b>	<b>-42.454.900</b>	<b>-47.048.200</b>	<b>-60.206.700</b>	<b>-63.969.400</b>	<b>-67.793.400</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Erhöhung beruht auf dem Mittelbedarf aus den Beschlussvorlagen zum Programm neoHR (Nr. 14-20 / V 16545 und Nr. 14-20 / V 16543).



## Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferats für das Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386.464	4.815.400	4.247.400		4.247.400	4.247.400	4.247.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158.275	1.749.300	1.411.300		1.411.300	1.411.300	1.411.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.542.775</b>	<b>6.564.700</b>	<b>5.658.700</b>		<b>5.658.700</b>	<b>5.658.700</b>	<b>5.658.700</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	76.797.690	81.722.200	82.159.800		84.869.800	87.034.000	89.253.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.208.130	22.111.200	22.819.900		30.919.900	30.919.900	30.919.900
12 - Transferauszahlungen	1.250	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.017	2.741.300	2.821.800		3.371.800	3.371.800	3.371.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	3.231.000		3.231.000	3.231.000	3.231.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>100.755.087</b>	<b>106.574.700</b>	<b>110.832.500</b>		<b>122.392.500</b>	<b>124.556.700</b>	<b>126.776.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-95.212.312</b>	<b>-100.010.000</b>	<b>-105.173.800</b>		<b>-116.733.800</b>	<b>-118.898.000</b>	<b>-121.117.300</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.783	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	675	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	562.311	420.000	475.000	0	320.000	670.000	288.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>562.311</b>	<b>420.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>670.000</b>	<b>288.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-555.849</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-95.768.161</b>	<b>-100.430.000</b>	<b>-106.448.800</b>	<b>0</b>	<b>-117.053.800</b>	<b>-119.568.000</b>	<b>-121.405.300</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-95.768.161</b>	<b>-100.430.000</b>	<b>-106.448.800</b>		<b>-117.053.800</b>	<b>-119.568.000</b>	<b>-121.405.300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-95.768.161</b>	<b>-100.430.000</b>	<b>-106.448.800</b>		<b>-117.053.800</b>	<b>-119.568.000</b>	<b>-121.405.300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-95.768.161</b>	<b>-100.430.000</b>	<b>-106.448.800</b>		<b>-117.053.800</b>	<b>-119.568.000</b>	<b>-121.405.300</b>



**Teilergebnishaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712.756	11.153.000	6.346.000	7.266.000	7.266.000	7.266.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.769	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.258	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.795.734	42.490.000	20.288.500	18.518.500	18.527.500	17.888.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.054.718	96.990.700	96.990.700	96.990.700	96.990.700	96.990.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>133.816.636</b>	<b>150.877.000</b>	<b>123.833.500</b>	<b>122.983.500</b>	<b>122.992.500</b>	<b>122.353.500</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	15.335.946	15.393.000	15.835.300	16.417.200	16.859.600	17.314.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.488.371	1.679.100	1.869.900	2.060.600	2.251.300	2.442.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.263.193	68.723.600	46.362.600	38.297.600	44.147.600	61.827.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.195.842	9.198.300	9.771.000	9.771.000	9.771.000	9.771.000
15	- Transferaufwendungen	50.985.507	79.645.200	94.972.700	120.386.700	120.386.700	92.036.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280.258	6.558.300	6.216.800	6.216.800	6.216.800	6.216.800
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	3.203.000	3.203.000	3.203.000	3.203.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>127.549.117</b>	<b>181.197.500</b>	<b>178.231.300</b>	<b>196.352.900</b>	<b>202.836.000</b>	<b>192.811.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.267.519</b>	<b>-30.320.500</b>	<b>-54.397.800</b>	<b>-73.369.400</b>	<b>-79.843.500</b>	<b>-70.458.400</b>
17	+ Finanzerträge	21.125.753	20.825.600	10.344.500	4.041.500	62.500	62.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>21.125.753</b>	<b>20.825.600</b>	<b>10.344.500</b>	<b>4.041.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>27.393.272</b>	<b>-9.494.900</b>	<b>-44.053.300</b>	<b>-69.327.900</b>	<b>-79.781.000</b>	<b>-70.395.900</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>27.393.272</b>	<b>-9.494.900</b>	<b>-44.053.300</b>	<b>-69.327.900</b>	<b>-79.781.000</b>	<b>-70.395.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.824	5.021.000	4.297.700	4.297.700	4.297.700	4.297.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.324.087	21.286.000	20.664.600	20.664.600	20.664.600	20.664.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>9.931.009</b>	<b>-25.759.900</b>	<b>-60.420.200</b>	<b>-85.694.800</b>	<b>-96.147.900</b>	<b>-86.762.800</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

### **Finanzerträge (Zeile 17)**

Die Reduzierung beruht auf der aktuellen Planung der Flughafen München GmbH, die keine Gewinnausschüttung für die Jahre 2021 ff. vorsieht. Die Flughafen München GmbH plant außerdem in 2021 ein Gesellschafterdarlehen zurückzuzahlen, wodurch in 2022 hierfür keine Zinsen mehr geplant werden.

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Reduzierung in 2021 beruht auf der Anpassung der Pacht an die Olympiapark München GmbH gemäß Beschluss Nr. 14-20 / V 0746 und einer Reduzierung um den Planansatz für den One Young World Kongress.

Die Erhöhungen in 2022 und 2023 beruhen auf der Anpassung der Pacht an die Olympiapark München GmbH gemäß Beschluss Nr. 14-20 / V 0746.

### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Erhöhung beruht auf Veränderungen bei den Betriebszuschüssen von Beteiligungsgesellschaften. Hauptsächlich auf Grund der MVV-Tarifreform. Der Ausgleich für die MVV-Tarifreform läuft in 2022 aus, weshalb der Planansatz in 2023 nicht mehr berücksichtigt wird.



**Teilfinanzhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2020**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsmächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701.383	11.153.000	6.346.000		7.266.000	7.266.000	7.266.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.792	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.434.550	42.490.000	20.286.500		18.518.500	18.527.500	17.888.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.667.757	96.800.000	96.800.000		96.800.000	96.800.000	96.800.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.878.122	20.825.600	10.344.500		4.041.500	62.500	62.500
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>144.742.006</b>	<b>171.324.600</b>	<b>133.800.000</b>		<b>126.647.000</b>	<b>122.677.000</b>	<b>122.038.000</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	14.452.020	15.132.400	15.496.400		16.044.500	16.453.600	16.873.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.713.738	68.888.600	46.472.600		38.407.600	44.257.600	61.937.600
12 - Transferauszahlungen	50.541.517	79.201.200	94.527.700		119.941.700	119.941.700	91.591.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750.381	6.424.000	6.083.500		6.083.500	6.083.500	6.083.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	3.203.000		3.203.000	3.203.000	3.203.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>105.467.656</b>	<b>169.646.200</b>	<b>165.783.200</b>		<b>183.680.300</b>	<b>189.939.400</b>	<b>179.889.000</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>39.274.349</b>	<b>1.678.400</b>	<b>-31.983.200</b>		<b>-57.033.300</b>	<b>-67.262.400</b>	<b>-57.651.000</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.607.700		591.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	312	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.322.041	294.643.400	7.331.600		117.691.000	7.825.300	7.747.500
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>7.322.353</b>	<b>294.643.400</b>	<b>8.939.300</b>		<b>118.282.000</b>	<b>7.825.300</b>	<b>7.747.500</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.406	0	100.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	332.441	536.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	256.513	10.000.000	4.000.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.752.973	42.847.000	115.389.000	0	145.251.000	3.465.000	10.346.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	6.600.000	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>20.499.333</b>	<b>59.983.000</b>	<b>119.551.000</b>	<b>0</b>	<b>145.313.000</b>	<b>3.527.000</b>	<b>10.408.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-13.176.980</b>	<b>234.660.400</b>	<b>-110.611.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.031.000</b>	<b>4.298.300</b>	<b>-2.660.500</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>26.097.369</b>	<b>236.338.800</b>	<b>-142.594.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.064.300</b>	<b>-62.964.100</b>	<b>-60.311.500</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>26.097.369</b>	<b>236.338.800</b>	<b>-142.594.900</b>		<b>-84.064.300</b>	<b>-62.964.100</b>	<b>-60.311.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>26.097.369</b>	<b>236.338.800</b>	<b>-142.594.900</b>		<b>-84.064.300</b>	<b>-62.964.100</b>	<b>-60.311.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>26.097.369</b>	<b>236.338.800</b>	<b>-142.594.900</b>		<b>-84.064.300</b>	<b>-62.964.100</b>	<b>-60.311.500</b>





**Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.567.845	559.799.100	558.157.100	591.421.000	609.242.000	626.924.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.975.715	57.706.900	43.211.900	43.227.000	43.227.000	43.227.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	21.548.200	20.805.100	19.788.000	20.484.000	21.215.000	21.983.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905.355	14.176.900	13.603.900	13.603.900	13.603.900	13.603.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.610.809	69.051.700	67.315.800	68.162.000	69.025.000	69.906.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.971.295	10.453.800	5.415.800	5.415.800	5.415.800	5.415.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	2.010.000	1.164.000	1.484.000	1.627.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>699.579.219</b>	<b>731.993.500</b>	<b>709.502.500</b>	<b>743.477.700</b>	<b>763.212.700</b>	<b>782.686.700</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	765.701.413	786.954.900	826.100.000	853.246.600	875.678.300	898.749.800
12	- Versorgungsaufwendungen	76.268.462	86.037.400	95.810.900	105.580.000	115.349.100	125.118.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.431.841	402.631.200	370.516.400	348.839.000	354.698.000	360.453.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.491.885	150.593.900	141.161.000	146.048.000	151.179.000	156.566.000
15	- Transferaufwendungen	426.530.166	516.858.900	542.547.000	569.515.000	598.258.000	629.103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.398.981	71.899.100	58.630.400	59.136.000	59.636.000	60.136.000
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	14.396.000	14.396.000	14.396.000	14.396.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.809.822.748</b>	<b>2.014.975.400</b>	<b>2.049.161.700</b>	<b>2.096.760.600</b>	<b>2.169.194.400</b>	<b>2.244.522.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.110.243.529</b>	<b>-1.282.981.900</b>	<b>-1.339.659.200</b>	<b>-1.353.282.900</b>	<b>-1.405.981.700</b>	<b>-1.461.835.300</b>
17	+ Finanzerträge	8.157	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.818	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-141.661</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.110.385.190</b>	<b>-1.282.982.400</b>	<b>-1.339.659.700</b>	<b>-1.353.283.400</b>	<b>-1.405.982.200</b>	<b>-1.461.835.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.110.385.190</b>	<b>-1.282.982.400</b>	<b>-1.339.659.700</b>	<b>-1.353.283.400</b>	<b>-1.405.982.200</b>	<b>-1.461.835.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.813.698	19.071.400	19.794.400	19.794.400	19.794.400	19.794.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.513.708	251.083.600	244.338.400	244.338.400	244.338.400	244.338.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.334.085.200</b>	<b>-1.514.994.600</b>	<b>-1.564.203.700</b>	<b>-1.577.827.400</b>	<b>-1.630.526.200</b>	<b>-1.686.379.800</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Die Erhöhung beruht zum Einen auf einer Steigerung der Zuweisungen vom Land im Rahmen der gesetzlichen Betriebskostenförderung in Höhe von jährlich rd. 17 Mio. €.

Darüber hinaus werden Mittel aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 59 Mio. € für die Jahre 2021 bis 2023 erwartet.

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Reduzierung in 2021 beruht hauptsächlich auf einer Anpassung des Bauunterhalts.

### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Erhöhung beruht auf einer Steigerung der Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft.



Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.007.959	559.799.100	558.157.100		591.421.000	609.242.000	626.924.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.898.737	57.706.900	43.211.900		43.227.000	43.227.000	43.227.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.008.652	14.176.900	13.603.900		13.603.900	13.603.900	13.603.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.171.818	69.051.700	67.315.800		68.162.000	69.025.000	69.906.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.017	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.338	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	2.010.000		1.164.000	1.484.000	1.627.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>666.973.521</b>	<b>700.767.500</b>	<b>684.331.600</b>		<b>717.610.800</b>	<b>736.614.800</b>	<b>755.320.800</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	737.262.503	779.472.800	816.674.400		842.893.200	864.376.700	886.418.400
10 - Versorgungsauszahlungen	54	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.284.840	402.631.200	370.516.400		348.839.000	354.698.000	360.453.000
12 - Transferauszahlungen	420.967.946	516.858.900	542.547.000		569.515.000	598.258.000	629.103.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.530.491	56.295.100	57.371.400		57.877.000	58.377.000	58.877.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149.790	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	14.396.000		14.398.000	14.366.000	14.366.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.531.195.624</b>	<b>1.755.282.500</b>	<b>1.801.529.700</b>		<b>1.833.534.700</b>	<b>1.890.130.200</b>	<b>1.949.271.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-864.222.103</b>	<b>-1.054.515.000</b>	<b>-1.117.198.100</b>		<b>-1.115.923.900</b>	<b>-1.153.515.400</b>	<b>-1.193.951.100</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.898.922	74.438.000	79.045.000		227.258.000	217.166.000	216.663.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	37.370	15.000	14.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	105.000	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	434.190	619.800	699.100		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>60.475.482</b>	<b>75.072.800</b>	<b>79.758.100</b>		<b>227.258.000</b>	<b>217.166.000</b>	<b>216.663.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	3.892.080	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.969.251	465.971.000	584.237.000	936.785.000	945.851.000	1.041.481.000	951.828.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	45.212.270	38.774.000	48.464.000	8.240.000	78.363.000	81.694.000	65.085.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.034.199	34.444.000	46.591.000	0	79.228.000	70.755.000	66.264.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	406.923	3.420.000	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>430.514.703</b>	<b>542.609.000</b>	<b>679.292.000</b>	<b>945.025.000</b>	<b>1.103.442.000</b>	<b>1.193.930.000</b>	<b>1.083.177.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-370.039.221</b>	<b>-467.536.200</b>	<b>-599.533.900</b>	<b>-945.025.000</b>	<b>-876.184.000</b>	<b>-976.764.000</b>	<b>-866.514.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.234.261.324</b>	<b>-1.522.051.200</b>	<b>-1.716.732.000</b>	<b>-945.025.000</b>	<b>-1.992.107.900</b>	<b>-2.130.279.400</b>	<b>-2.060.465.100</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.234.261.324</b>	<b>-1.522.051.200</b>	<b>-1.716.732.000</b>		<b>-1.992.107.900</b>	<b>-2.130.279.400</b>	<b>-2.060.465.100</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.234.261.324</b>	<b>-1.522.051.200</b>	<b>-1.716.732.000</b>		<b>-1.992.107.900</b>	<b>-2.130.279.400</b>	<b>-2.060.465.100</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.234.261.324</b>	<b>-1.522.051.200</b>	<b>-1.716.732.000</b>		<b>-1.992.107.900</b>	<b>-2.130.279.400</b>	<b>-2.060.465.100</b>



Teilergebnishaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt für das Haushaltsjahr 2020							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.645.358	14.425.700	14.593.700	14.887.000	11.608.000	11.388.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.063.155	24.564.000	24.564.000	23.964.000	23.964.000	23.351.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	65.869	57.500	58.800	59.000	59.000	59.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.691.132	9.221.900	9.521.900	9.522.000	9.522.000	9.522.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.632	1.380.600	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.693.551	1.649.800	534.800	535.000	535.000	535.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	54.400.697	51.299.500	50.955.200	50.649.000	47.370.000	46.537.000
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	61.900.473	63.899.700	64.988.400	67.382.100	69.188.000	71.049.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.046.342	4.554.400	5.064.300	5.572.300	6.080.300	6.588.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798.177	19.059.400	18.426.700	19.190.000	17.586.000	17.850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.087.898	7.331.400	9.143.100	9.143.100	9.143.100	9.143.100
15	- Transferaufwendungen	60.780.374	73.715.800	72.513.800	72.730.000	72.084.000	63.776.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.846	2.165.900	2.154.700	2.155.000	2.155.000	2.155.000
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	2.690.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.306.110	170.726.600	174.981.000	178.863.500	178.927.400	173.252.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.905.413	-119.427.100	-124.025.800	-128.214.500	-131.557.400	-126.715.900
17	+ Finanzerträge	77.316	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.715	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	58.601	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-104.846.812	-118.927.100	-123.525.800	-127.714.500	-131.057.400	-126.215.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-104.846.812	-118.927.100	-123.525.800	-127.714.500	-131.057.400	-126.215.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.245	2.853.900	2.428.600	2.428.600	2.428.600	2.428.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.256.939	25.149.200	27.594.000	27.594.000	27.594.000	27.594.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-127.056.506	-141.222.400	-148.691.200	-152.879.900	-156.222.800	-151.381.300
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 Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Die Reduzierung im Jahr 2022 beruht hauptsächlich aus dem Ende der Förderung durch die Umsetzung des Gesetzes zur Gesundheitsförderung und Prävention (Kooperationsvereinbarung mit der AOK Bayern) sowie der Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfB).

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Reduzierung im Jahr 2023 ergibt sich aus dem Ende der beschlossenen Betrauungsakte für die Städtisches Klinikum München GmbH (StKM/MÜK) (2013 – 2022).



## Teilfinanzhaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt für das Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.684.999	14.425.700	14.593.700		14.887.000	11.608.000	11.388.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.240.160	28.338.400	28.338.400		23.964.000	23.964.000	23.351.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.290.020	9.269.400	9.564.900		9.522.000	9.522.000	9.522.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.632	1.380.600	1.682.000		1.682.000	1.682.000	1.682.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.749	102.400	106.400		535.000	535.000	535.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510.922	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>54.248.482</b>	<b>54.016.500</b>	<b>54.785.400</b>		<b>51.090.000</b>	<b>47.811.000</b>	<b>46.978.000</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	58.467.351	62.930.000	63.724.000		65.994.900	67.677.700	69.403.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.517.055	19.604.400	19.426.700		19.190.000	17.586.000	17.850.000
12 - Transferauszahlungen	65.464.705	73.633.800	72.513.800		72.730.000	72.084.000	63.776.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740.382	2.165.900	2.154.700		2.155.000	2.155.000	2.155.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.715	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	2.690.000		2.690.000	2.690.000	2.690.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>146.208.208</b>	<b>158.334.100</b>	<b>159.509.200</b>		<b>162.759.900</b>	<b>162.192.700</b>	<b>155.874.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-91.959.726</b>	<b>-104.317.600</b>	<b>-104.723.800</b>		<b>-111.669.900</b>	<b>-114.381.700</b>	<b>-108.896.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.890	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	52.598	30.000	35.000		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.164	29.200	29.200		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>88.652</b>	<b>59.200</b>	<b>64.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	304.493	77.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.893	230.000	2.792.000	7.976.000	4.549.000	3.890.000	1.426.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	1.472.511	63.000	1.513.000	500.000	1.427.000	1.034.000	1.013.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.305.447	8.758.000	10.031.000	0	13.150.000	11.530.000	10.530.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>10.442.344</b>	<b>9.128.000</b>	<b>14.336.000</b>	<b>8.476.000</b>	<b>19.126.000</b>	<b>16.454.000</b>	<b>12.969.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-10.353.692</b>	<b>-9.068.800</b>	<b>-14.271.800</b>	<b>-8.476.000</b>	<b>-19.126.000</b>	<b>-16.454.000</b>	<b>-12.969.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-102.313.418</b>	<b>-113.386.400</b>	<b>-118.995.600</b>	<b>-8.476.000</b>	<b>-130.795.900</b>	<b>-130.835.700</b>	<b>-121.865.500</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-102.313.418</b>	<b>-113.386.400</b>	<b>-118.995.600</b>		<b>-130.795.900</b>	<b>-130.835.700</b>	<b>-121.865.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-102.313.418</b>	<b>-113.386.400</b>	<b>-118.995.600</b>		<b>-130.795.900</b>	<b>-130.835.700</b>	<b>-121.865.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-102.313.418</b>	<b>-113.386.400</b>	<b>-118.995.600</b>		<b>-130.795.900</b>	<b>-130.835.700</b>	<b>-121.865.500</b>



Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2020							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.710	1.892.600	1.642.600	1.642.600	1.642.600	1.642.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.625.203	21.528.100	25.528.100	25.528.100	25.528.100	25.528.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.112.466	999.200	1.018.900	1.018.900	1.018.900	1.018.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.226	331.200	331.200	331.200	331.200	331.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.351	120.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.340.358	5.117.600	1.688.500	1.688.500	1.688.500	1.688.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	1.205.300	1.162.300	816.900
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.828.314	29.988.700	30.271.300	31.476.600	31.433.600	31.088.200
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	55.592.514	56.461.600	58.888.100	61.765.200	63.398.200	65.078.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.402.844	7.223.600	8.044.600	8.865.400	9.686.200	10.506.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847.369	10.781.700	5.712.700	5.712.700	5.712.700	5.712.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.864.307	1.991.600	2.084.900	2.084.900	2.084.900	2.084.900
15	- Transferaufwendungen	3.049.661	3.139.100	2.970.900	2.970.900	2.970.900	2.970.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813.969	9.719.900	10.704.900	10.704.900	10.704.900	10.704.900
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	10.849.000	13.229.300	13.377.100	6.388.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.570.664	89.317.500	99.255.100	105.333.300	107.934.900	103.447.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.742.350	-59.328.800	-68.983.800	-73.856.700	-76.501.300	-72.358.800
17	+ Finanzerträge	4.850.634	4.507.100	4.873.100	4.873.100	4.873.100	4.873.100
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.850.634	4.507.100	4.873.100	4.873.100	4.873.100	4.873.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-61.891.716	-54.821.700	-64.110.700	-68.983.600	-71.628.200	-67.485.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-61.891.716	-54.821.700	-64.110.700	-68.983.600	-71.628.200	-67.485.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.172	396.700	394.100	394.100	394.100	394.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.368.797	28.635.300	39.930.800	39.930.800	39.930.800	39.930.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-102.691.341	-83.060.300	-103.647.400	-108.520.300	-111.164.900	-107.022.400
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 Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0	0	0	0	0	0

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen



**Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2020**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.404	1.892.600	1.642.600		1.642.600	1.642.600	1.642.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.768.650	21.528.100	25.528.100		25.528.100	25.528.100	25.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.857	331.200	331.200		331.200	331.200	331.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.351	120.000	62.000		62.000	62.000	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.920.841	4.205.100	776.000		776.000	776.000	776.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856.283	4.507.100	4.873.100		4.873.100	4.873.100	4.873.100
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		1.205.300	1.162.300	816.900
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.297.386</b>	<b>32.584.100</b>	<b>33.213.000</b>		<b>34.416.300</b>	<b>34.375.300</b>	<b>34.029.900</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	52.112.462	55.810.000	58.035.800		60.830.600	62.381.800	63.972.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225.570	11.302.700	5.712.700		5.712.700	5.712.700	5.712.700
12 - Transferauszahlungen	3.065.649	3.138.800	2.970.900		2.970.900	2.970.900	2.970.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.217.984	9.719.900	10.682.900		10.682.900	10.682.900	10.682.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	10.849.000		13.229.300	13.377.100	6.388.700
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>75.621.665</b>	<b>79.971.400</b>	<b>88.251.300</b>		<b>93.426.400</b>	<b>95.125.400</b>	<b>89.727.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-46.324.279</b>	<b>-47.387.300</b>	<b>-55.038.300</b>		<b>-59.009.100</b>	<b>-60.750.100</b>	<b>-55.697.800</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.299	3.546.000	5.194.000		2.566.000	2.013.000	564.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.033.410	15.500.000	15.500.000		15.500.000	15.500.000	15.500.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	17.500.000	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.128.498	8.527.700	8.901.400		14.521.000	16.877.700	18.120.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>44.944.207</b>	<b>27.573.700</b>	<b>29.595.400</b>		<b>32.587.000</b>	<b>34.390.700</b>	<b>34.184.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	636.000	6.199.000	0	12.375.000	13.621.000	1.075.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	298.286	349.800	715.000	0	3.333.000	3.333.000	1.833.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	96.284.000	284.900.000	47.530.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.155.708	14.376.800	22.611.000	0	42.339.000	28.840.000	27.284.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94.778.805	91.205.100	111.418.000	0	115.517.000	118.358.000	121.511.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>209.516.799</b>	<b>391.467.500</b>	<b>188.473.000</b>	<b>0</b>	<b>198.564.000</b>	<b>189.152.000</b>	<b>176.703.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-164.572.592</b>	<b>-363.893.800</b>	<b>-158.877.600</b>	<b>0</b>	<b>-165.977.000</b>	<b>-154.761.300</b>	<b>-142.519.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-210.896.871</b>	<b>-411.281.100</b>	<b>-213.915.900</b>	<b>0</b>	<b>-224.985.100</b>	<b>-215.511.400</b>	<b>-198.216.800</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-210.896.871</b>	<b>-411.281.100</b>	<b>-213.915.900</b>		<b>-224.985.100</b>	<b>-215.511.400</b>	<b>-198.216.800</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-210.896.871</b>	<b>-411.281.100</b>	<b>-213.915.900</b>		<b>-224.985.100</b>	<b>-215.511.400</b>	<b>-198.216.800</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-210.896.871</b>	<b>-411.281.100</b>	<b>-213.915.900</b>		<b>-224.985.100</b>	<b>-215.511.400</b>	<b>-198.216.800</b>





**Teilergebnishaushalt des Sozialreferates für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.274.250	27.902.200	28.560.200	30.081.200	31.601.200	33.311.200
3	+ Sonstige Transfererträge	473.697.165	401.553.300	416.297.100	424.730.100	433.711.100	443.276.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.499.014	16.578.000	18.857.200	18.857.200	18.857.200	18.857.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	116.109	111.100	107.900	107.900	107.900	107.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.441.589	7.556.900	7.389.900	7.389.900	7.389.900	7.389.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.834.534	85.353.900	99.913.400	110.504.400	110.504.400	110.504.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.706.805	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600	4.593.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	6.149.000	6.149.000	6.149.000	6.149.000
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>664.569.466</b>	<b>543.649.000</b>	<b>581.868.300</b>	<b>602.413.300</b>	<b>612.914.300</b>	<b>624.189.300</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	236.898.040	237.830.400	242.462.700	252.010.100	258.714.700	265.616.600
12	- Versorgungsaufwendungen	23.634.978	26.624.100	29.601.100	32.584.400	35.566.400	38.547.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.391.659	38.669.200	39.036.800	39.347.800	39.664.800	39.986.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.320.796	17.319.900	17.343.200	17.343.200	17.343.200	17.343.200
15	- Transferaufwendungen	1.112.417.652	1.073.364.900	1.095.490.600	1.116.613.700	1.138.506.900	1.161.402.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen noch nicht zuordenbare Änderungen	25.873.049	23.380.100	24.406.600	24.406.600	24.406.600	24.406.600
+/-	Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	47.583.000	47.583.000	47.583.000	47.583.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.470.536.174</b>	<b>1.417.188.600</b>	<b>1.495.924.000</b>	<b>1.529.888.800</b>	<b>1.561.785.600</b>	<b>1.594.886.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-805.966.708</b>	<b>-873.539.600</b>	<b>-914.055.700</b>	<b>-927.475.500</b>	<b>-948.871.300</b>	<b>-970.696.900</b>
17	+ Finanzerträge	140.734	138.900	132.300	132.300	132.300	132.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.988	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>134.746</b>	<b>138.900</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-805.831.962</b>	<b>-873.400.700</b>	<b>-913.923.400</b>	<b>-927.343.200</b>	<b>-948.739.000</b>	<b>-970.564.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-805.831.962</b>	<b>-873.400.700</b>	<b>-913.923.400</b>	<b>-927.343.200</b>	<b>-948.739.000</b>	<b>-970.564.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.998	872.400	626.000	626.000	626.000	626.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.683.058	156.554.600	153.603.300	153.603.300	153.603.300	153.603.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-948.002.022</b>	<b>-1.029.082.900</b>	<b>-1.066.900.700</b>	<b>-1.080.320.500</b>	<b>-1.101.716.300</b>	<b>-1.123.541.900</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

#### **Sonstige Transfererträge (Zeile 3)**

Die höheren Erträge in den Folgejahren entsprechen den Erstattungen der voraussichtlich ebenfalls höheren Transferaufwendungen im SGB XII (siehe Zeile 15).

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)**

Im Rahmen der Kostenerstattung für die dezentrale Flüchtlingsunterbringung wurde zugesichert, dass bisher strittige Kosten (insbesondere Aufwendungen für Sicherheitsdienste) erstattet werden. Dies führt zu höheren Erträgen.

### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

#### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Neben voraussichtlichen Tarifsteigerungen bei den freien Trägern resultieren die Erhöhungen insbesondere aus Kostensteigerungen beim SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe sowie aus Regelsatzerhöhungen und prognostizierten Fallzahlensteigerungen im Bereich SGB XII - Sozialhilfe.



Teilfinanzhaushalt des Sozialreferates für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsmächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.926.963	27.902.200	28.560.200		30.081.200	31.601.200	33.311.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	452.974.572	402.602.300	416.297.100		424.730.100	433.711.100	443.276.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.748.042	16.050.000	18.857.200		18.857.200	18.857.200	18.857.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043.359	5.979.200	5.812.200		5.812.200	5.812.200	5.812.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.240.598	87.068.900	99.913.400		110.504.400	110.504.400	110.504.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.828.293	2.264.500	2.264.500		2.264.500	2.264.500	2.264.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.574	138.900	132.300		132.300	132.300	132.300
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	6.149.000		6.149.000	6.149.000	6.149.000
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>636.905.401</b>	<b>542.006.000</b>	<b>577.985.900</b>		<b>598.530.900</b>	<b>609.031.900</b>	<b>620.306.900</b>
9 - Personalauszahlungen	222.165.348	234.721.700	236.368.300		247.523.000	253.834.900	260.307.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.145.570	36.649.600	37.287.100		37.598.100	37.915.100	38.237.100
12 - Transferauszahlungen	1.114.581.897	1.078.715.200	1.095.490.600		1.116.613.700	1.138.508.900	1.161.402.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.709.883	23.964.900	24.597.400		24.597.400	24.597.400	24.597.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.988	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	47.583.000		47.583.000	47.583.000	47.583.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.413.608.686</b>	<b>1.374.061.400</b>	<b>1.443.326.400</b>		<b>1.473.915.200</b>	<b>1.502.437.300</b>	<b>1.532.127.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-776.703.285</b>	<b>-832.045.400</b>	<b>-865.340.500</b>		<b>-875.384.300</b>	<b>-893.405.400</b>	<b>-911.820.700</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.220	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	11.043	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	701.797	662.500	607.700		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.213.060</b>	<b>662.500</b>	<b>607.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0		0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.906.752	2.285.000	334.000		0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	2.984.313	2.929.000	14.781.500	30.000	12.690.000	630.000	630.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400.000	2.000.000	18.000.000	0	22.000.000	12.800.000	6.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.064.982	2.696.000	7.515.000	0	6.518.000	3.521.000	3.726.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>16.356.047</b>	<b>9.890.000</b>	<b>40.630.500</b>	<b>30.000</b>	<b>41.208.000</b>	<b>16.951.000</b>	<b>10.356.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-15.142.987</b>	<b>-9.227.500</b>	<b>-40.022.800</b>		<b>-41.208.000</b>	<b>-16.951.000</b>	<b>-10.356.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-791.846.272</b>	<b>-841.272.900</b>	<b>-905.363.300</b>		<b>-916.592.300</b>	<b>-910.356.400</b>	<b>-922.176.700</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-791.846.272</b>	<b>-841.272.900</b>	<b>-905.363.300</b>		<b>-916.592.300</b>	<b>-910.356.400</b>	<b>-922.176.700</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-791.846.272</b>	<b>-841.272.900</b>	<b>-905.363.300</b>		<b>-916.592.300</b>	<b>-910.356.400</b>	<b>-922.176.700</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-791.846.272</b>	<b>-841.272.900</b>	<b>-905.363.300</b>		<b>-916.592.300</b>	<b>-910.356.400</b>	<b>-922.176.700</b>



**Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.429	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	177	200	200	200	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891.992	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.824	526.900	462.800	462.800	462.800	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.090.158	16.604.100	16.604.100	16.604.100	16.604.100	16.604.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.607.580</b>	<b>18.381.300</b>	<b>18.317.200</b>	<b>18.317.200</b>	<b>18.317.200</b>	<b>18.317.200</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	37.830.657	37.812.800	38.385.200	41.198.600	42.320.300	43.476.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.790.700	9.918.500	11.046.500	12.174.200	13.302.000	14.429.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285.641	2.594.700	2.564.700	2.564.700	2.564.700	564.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.709.211	5.291.300	4.989.500	4.989.500	4.989.500	4.989.500
15	- Transferaufwendungen	2.706.124	3.780.000	3.217.000	3.044.000	2.869.000	2.727.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen noch nicht zuordenbare Änderungen +/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	16.510.363	12.727.000	11.710.300	11.591.300	11.591.300	11.591.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.832.696</b>	<b>72.124.300</b>	<b>76.789.200</b>	<b>84.861.100</b>	<b>89.295.600</b>	<b>87.577.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-65.225.116</b>	<b>-53.743.000</b>	<b>-58.472.000</b>	<b>-66.543.900</b>	<b>-70.978.400</b>	<b>-69.260.100</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-65.225.116</b>	<b>-53.743.000</b>	<b>-58.472.000</b>	<b>-66.543.900</b>	<b>-70.978.400</b>	<b>-69.260.100</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-65.225.116</b>	<b>-53.743.000</b>	<b>-58.472.000</b>	<b>-66.543.900</b>	<b>-70.978.400</b>	<b>-69.260.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.112.317	29.499.600	16.112.300	16.112.300	16.112.300	16.112.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.688.717	18.356.300	28.527.700	28.527.700	28.527.700	28.527.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-69.801.516</b>	<b>-42.599.700</b>	<b>-70.887.400</b>	<b>-78.959.300</b>	<b>-83.393.800</b>	<b>-81.675.500</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

#### Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Reduzierung um 2,0 Mio. € in 2023 resultiert aus der Befristung des Spotconsulting-Budgets bis 2022.



Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.010	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.844	1.150.100	1.150.100		1.150.100	1.150.100	1.150.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.740	526.900	462.800		462.800	462.800	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.784	1.002.000	1.002.000		1.002.000	1.002.000	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.722.378</b>	<b>2.779.000</b>	<b>2.714.900</b>		<b>2.714.900</b>	<b>2.714.900</b>	<b>2.714.900</b>
9 - Personalauszahlungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	35.132.985	37.031.100	37.345.300		40.059.600	41.080.000	42.127.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.968.529	3.554.000	2.564.700		2.564.700	2.564.700	564.700
12 - Transferauszahlungen	27.487.124	42.235.000	44.901.000		63.149.000	44.564.000	2.727.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.864.276	12.624.700	11.610.300		11.491.300	11.491.300	11.491.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	4.876.000		9.298.800	11.658.800	9.798.800
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>85.472.914</b>	<b>95.444.800</b>	<b>101.297.300</b>		<b>126.562.400</b>	<b>111.358.800</b>	<b>66.709.400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-81.750.536</b>	<b>-92.665.800</b>	<b>-98.582.400</b>		<b>-123.847.500</b>	<b>-108.643.900</b>	<b>-63.994.500</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	255.739	90.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.988.000	7.992.000	5.509.000	0	1.600.000	1.077.000	698.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>5.243.739</b>	<b>8.082.000</b>	<b>5.594.000</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.112.000</b>	<b>733.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.243.739</b>	<b>-8.082.000</b>	<b>-5.594.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-733.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-86.994.275</b>	<b>-100.747.800</b>	<b>-104.176.400</b>	<b>0</b>	<b>-125.482.500</b>	<b>-109.755.900</b>	<b>-64.727.500</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-86.994.275</b>	<b>-100.747.800</b>	<b>-104.176.400</b>		<b>-125.482.500</b>	<b>-109.755.900</b>	<b>-64.727.500</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-86.994.275</b>	<b>-100.747.800</b>	<b>-104.176.400</b>		<b>-125.482.500</b>	<b>-109.755.900</b>	<b>-64.727.500</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-86.994.275</b>	<b>-100.747.800</b>	<b>-104.176.400</b>		<b>-125.482.500</b>	<b>-109.755.900</b>	<b>-64.727.500</b>



**Teilergebnishaushalt des Revisionsamtes für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.514	474.900	474.900	474.900	474.900	474.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.623	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>639.137</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>	<b>567.200</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	5.783.529	5.633.800	5.824.400	6.173.700	6.347.300	6.527.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.535.334	1.732.100	1.928.900	2.125.700	2.322.400	2.519.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.502	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.474	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.496	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
+/-	noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.690.335</b>	<b>7.506.300</b>	<b>7.893.800</b>	<b>8.439.900</b>	<b>8.810.200</b>	<b>9.186.900</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.051.198</b>	<b>-6.939.100</b>	<b>-7.326.600</b>	<b>-7.872.700</b>	<b>-8.243.000</b>	<b>-8.619.700</b>
17	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-7.051.198</b>	<b>-6.939.100</b>	<b>-7.326.600</b>	<b>-7.872.700</b>	<b>-8.243.000</b>	<b>-8.619.700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-7.051.198</b>	<b>-6.939.100</b>	<b>-7.326.600</b>	<b>-7.872.700</b>	<b>-8.243.000</b>	<b>-8.619.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.998.454	8.811.200	6.998.400	6.998.400	6.998.400	6.998.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.030	1.736.000	1.923.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.778.774</b>	<b>136.100</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-3.168.000</b>	<b>-3.544.700</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

-

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

-



Teilfinanzhaushalt des Revisionsamtes für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.499	474.900	474.900		474.900	474.900	474.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>510.499</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>		<b>474.900</b>	<b>474.900</b>	<b>474.900</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	5.134.875	5.454.700	5.590.400		5.917.200	6.068.100	6.222.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.945	121.200	81.200		81.200	81.200	81.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.645	43.800	43.800		43.800	43.800	43.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.472.465</b>	<b>5.619.700</b>	<b>5.715.400</b>		<b>6.042.200</b>	<b>6.193.100</b>	<b>6.347.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.961.966</b>	<b>-5.144.800</b>	<b>-5.240.500</b>		<b>-5.567.300</b>	<b>-5.718.200</b>	<b>-5.873.000</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	5.685	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>5.685</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.685</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.967.651</b>	<b>-5.151.800</b>	<b>-5.245.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.572.300</b>	<b>-5.723.200</b>	<b>-5.878.000</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.967.651</b>	<b>-5.151.800</b>	<b>-5.245.500</b>		<b>-5.572.300</b>	<b>-5.723.200</b>	<b>-5.878.000</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-4.967.651</b>	<b>-5.151.800</b>	<b>-5.245.500</b>		<b>-5.572.300</b>	<b>-5.723.200</b>	<b>-5.878.000</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-4.967.651</b>	<b>-5.151.800</b>	<b>-5.245.500</b>		<b>-5.572.300</b>	<b>-5.723.200</b>	<b>-5.878.000</b>



**Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2020**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.565.181.276	4.660.600.000	4.598.600.000	4.770.600.000	4.930.600.000	5.080.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.853.947	425.329.000	401.590.000	404.690.000	437.790.000	440.890.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.702	2.200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	81.576	72.600	86.400	86.400	86.400	86.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.140.335	45.701.900	37.579.700	40.579.700	43.579.700	46.579.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.603.077	29.936.300	29.826.300	29.826.300	29.826.300	29.826.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.421.223	255.005.500	248.385.300	248.385.300	248.385.300	248.385.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	8.090.000	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.427.765.136</b>	<b>5.418.845.300</b>	<b>5.326.057.700</b>	<b>5.496.067.700</b>	<b>5.692.167.700</b>	<b>5.848.267.700</b>
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	11.434.045	21.093.300	22.118.300	36.992.400	36.898.700	37.597.200
12	- Versorgungsaufwendungen	323.979.859	328.845.600	357.467.400	367.262.300	377.988.000	388.020.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.562.579	32.619.900	34.339.900	25.942.300	25.942.300	25.737.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.591.709	18.367.300	7.955.600	7.955.600	7.955.600	7.955.600
15	- Transferaufwendungen	933.687.658	933.430.100	834.814.100	887.814.100	903.814.100	918.814.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.598.694	212.291.900	229.118.600	226.603.200	225.602.200	224.602.200
	+/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	83.359.000	83.359.000	83.359.000	83.359.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.881.854.544</b>	<b>1.546.648.100</b>	<b>1.569.172.900</b>	<b>1.635.928.900</b>	<b>1.661.559.900</b>	<b>1.686.085.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.545.910.592</b>	<b>3.872.197.200</b>	<b>3.756.884.800</b>	<b>3.860.138.800</b>	<b>4.030.607.800</b>	<b>4.162.181.900</b>
17	+ Finanzerträge	77.084.576	49.065.000	67.753.000	67.753.000	67.753.000	67.753.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.395.994	74.252.500	55.003.500	54.388.000	60.450.000	67.635.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>6.688.582</b>	<b>-25.187.500</b>	<b>12.749.500</b>	<b>13.365.000</b>	<b>7.303.000</b>	<b>118.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>3.552.599.174</b>	<b>3.847.009.700</b>	<b>3.769.634.300</b>	<b>3.873.503.800</b>	<b>4.037.910.800</b>	<b>4.162.299.900</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	3.373	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>3.552.602.547</b>	<b>3.847.009.700</b>	<b>3.769.634.300</b>	<b>3.873.503.800</b>	<b>4.037.910.800</b>	<b>4.162.299.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.812.814	489.171.500	480.481.200	480.481.200	480.481.200	480.481.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.125.701	65.764.000	63.362.800	63.362.800	63.362.800	63.362.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>4.071.289.660</b>	<b>4.270.417.200</b>	<b>4.186.752.700</b>	<b>4.290.622.200</b>	<b>4.455.029.200</b>	<b>4.579.418.300</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>							
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

### Kommunalreferat – Zentrale Ansätze:

#### **Änderungen Umsetzung Eckdatenbeschluss:**

Die Minderung beruht auf einer einmaligen Einzahlung von Erbbaurechtszinsen nur im Haushaltsjahr 2020 für die Vergabe eines Erbbaurechts im Kreativquartier.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)**

Steigerung um jährlich 3,00 Mio. € der Erträge aus Erbbaurechtsvergaben, analog zur Minderung der Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, da Grundstücke künftig häufiger verpachtet als verkauft werden (Werte sind Schätzwerte).

### Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze:

-

### Stadtkämmerei – Zentrale Ansätze:

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)**

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

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Die Erhöhung in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 resultiert aus folgenden Positionen:

Der Familienleistungsausgleich erhöht sich in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 jeweils um 3,00 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisung in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 beträgt jeweils 30,00 Mio. €. Der Grund für die Erhöhung der Schlüsselzuweisung ist eine prognostizierte sinkende städtische Umlagekraft in den Jahren 2022/2023.

Die Pauschale vom Land nach Art. 12 BayFAG erhöht sich in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 um jeweils 100 Tsd. €. Durch den voraussichtlichen Anstieg der Einwohnerzahlen in München kann, bei ansonsten gleichbleibenden Parametern, mit einem jährlichen Anstieg dieser Finanzzuweisung in Höhe von 100 Tsd. € gerechnet werden.

## Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen

### Kommunalreferat – Zentrale Ansätze:

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Die Minderungen beruhen hauptsächlich auf entsprechender Planung des Fachbereichs für Entwicklungsmaßnahmen. Grundlage sind diverse Stadtratsbeschlüsse (u. a. Klinikum Harlaching/Schwabing und Ratzingerplatz betreffend).

### Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze:

-

### Stadtkämmerei – Zentrale Ansätze:

#### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Erhöhung in den Finanzplanjahren resultiert aus folgenden Positionen:

Die Gewerbesteuer-Normalumlage erhöht sich im Finanzplanjahr 2021 um 7,00 Mio. €, im Finanzplanjahr 2022 um 6,00 Mio. € und im Finanzplanjahr 2023 um 5,00 Mio. €.

Die Bezirksumlage erhöht sich im Finanzplanjahr 2021 um 46,00 Mio. € und in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 um jeweils 10,00 Mio. €. Der Grund für die Steigerung der Bezirksumlage ist eine voraussichtliche Erhöhung des ungedeckten Bedarfs des Bezirks.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 18)**

Die Entwicklung in den Finanzplanjahren basiert auf den Berechnungen der Zinsaufwendungen für den Schuldendienst. Die Zinsaufwendungen wurden für die Aufnahmejahre 2021 und 2022 mit 0,5 % und für 2023 mit 0,75 % kalkuliert (Kapitalmarktsatz für die Aufnahme von 10-jährigen Kommunaldarlehen plus Risikoaufschlag von 0,5 %).



Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.528.633,323	4.660.800,000	4.598.600,000		4.770.600,000	4.930.600,000	5.080.600,000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.694,473	425.329,000	401.590,000		404.690,000	437.790,000	440.890,000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.204	0	476.000		476.000	476.000	476.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.644,000	39.821,200	30.994,200		33.994,200	36.994,200	39.994,200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.684,313	29.936,300	29.826,300		29.826,300	29.826,300	29.826,300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.409,639	27.800,200	21.155,200		21.155,200	21.155,200	21.155,200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.611,571	49.065,000	67.753,000		67.753,000	67.753,000	67.753,000
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	8.090,000		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.060.705,523</b>	<b>5.232.551,700</b>	<b>5.168.494,700</b>		<b>5.328.494,700</b>	<b>5.524.594,700</b>	<b>5.689.694,700</b>
9 - Personalauszahlungen (incl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	19.419,083	30.727,500	34.524,400		50.787,000	52.082,100	53.410,100
10 - Versorgungsauszahlungen	361.483,361	377.191,200	390.245,000		400.925,000	411.898,000	422.806,000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.211,324	27.154,700	30.165,700		21.768,700	21.768,700	21.563,700
12 - Transferauszahlungen	992.996,168	933.430,100	834.814,100		887.814,100	903.814,100	918.814,100
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.297,309	71.833,500	67.268,500		64.753,500	63.752,500	62.752,500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.183,873	74.252,500	55.003,500		54.388,000	60.450,000	67.635,000
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	83.359,000		83.359,000	83.359,000	83.359,000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.521.591,118</b>	<b>1.514.389,500</b>	<b>1.495.380,200</b>		<b>1.563.795,300</b>	<b>1.597.092,400</b>	<b>1.639.340,400</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.539.114,405</b>	<b>3.718.162,200</b>	<b>3.663.104,500</b>		<b>3.764.699,400</b>	<b>3.927.502,300</b>	<b>4.050.354,300</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.734,700	5.647,000	13.000,000		10.000,000	0	21.000,000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.921,477	28.000,000	22.000,000		24.000,000	24.000,000	24.000,000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	229.836,208	84.974,000	95.695,000		40.856,000	77.452,000	16.330,000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	194.201,054	275.000,000	556.500,000		75.000,000	1.000,000	33.000,000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	387,579	167,200	182,000		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>457.081,019</b>	<b>393.788,200</b>	<b>687.377,000</b>		<b>149.856,000</b>	<b>102.452,000</b>	<b>94.330,000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	128.738,810	240.670,000	233.356,000	20.000,000	117.741,000	90.777,000	47.487,000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424,981	2.628,000	7.184,000	0	10.864,000	20.042,000	20.533,000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	105,248	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	58.774,500	323.000,000	87.000,000	0	88.000,000	23.000,000	51.000,000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.901,000	9.801,000	17.700,000	0	25.500,000	24.400,000	22.000,000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	487,200	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>191.411,739</b>	<b>576.099,000</b>	<b>345.242,000</b>	<b>20.000,000</b>	<b>242.105,000</b>	<b>158.219,000</b>	<b>141.020,000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>265.669,280</b>	<b>-182.310,800</b>	<b>342.135,000</b>		<b>-92.249,000</b>	<b>-55.767,000</b>	<b>-46.690,000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.804.783,685</b>	<b>3.535.851,400</b>	<b>4.005.239,500</b>		<b>3.672.450,400</b>	<b>3.871.735,300</b>	<b>4.093.664,300</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	44.200,000	95.000,000		1.771.200,000	1.563.800,000	1.250.000,000
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>44.200,000</b>	<b>95.000,000</b>		<b>1.771.200,000</b>	<b>1.563.800,000</b>	<b>1.250.000,000</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.200,357	44.200,000	95.000,000		51.776,000	101.598,000	139.100,000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>44.200,357</b>	<b>44.200,000</b>	<b>95.000,000</b>		<b>51.776,000</b>	<b>101.598,000</b>	<b>139.100,000</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-44.200,357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.719.424,000</b>	<b>1.462.202,000</b>	<b>1.110.900,000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>3.760.583,328</b>	<b>3.535.851,400</b>	<b>4.005.239,500</b>		<b>5.391.874,400</b>	<b>5.333.937,300</b>	<b>5.114.564,300</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>3.760.583,328</b>	<b>3.535.851,400</b>	<b>4.005.239,500</b>		<b>5.391.874,400</b>	<b>5.333.937,300</b>	<b>5.114.564,300</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>3.760.583,328</b>	<b>3.535.851,400</b>	<b>4.005.239,500</b>		<b>5.391.874,400</b>	<b>5.333.937,300</b>	<b>5.114.564,300</b>



Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2018*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.242	13.431.200	5.879.700	5.879.700	5.879.700	5.879.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.388.127	7.469.400	6.899.400	6.899.400	6.899.400	6.899.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	240.827	204.600	236.200	236.200	236.200	236.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011.406	8.817.400	9.837.700	9.837.700	9.837.700	9.837.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.406.537	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)		27.817.743	29.968.100	22.903.500	22.903.500	22.903.500	22.903.500
11	- Personalaufwendungen (inkl. Umsetzung Eckdatenbeschluss)	6.784.557	7.067.700	7.784.600	7.988.700	8.197.300	8.411.100
12	- Versorgungsaufwendungen	93.113	89.300	85.200	81.000	77.000	73.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.030.584	13.938.600	13.987.300	13.987.300	13.987.300	13.987.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.141.670	1.813.100	2.010.500	2.010.500	2.010.500	2.010.500
15	- Transferaufwendungen	91.450	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen noch nicht zuordenbare Änderungen +/- Sachaufwendungen (Umsetzung Eckdatenbeschluss)	3.810.081	1.737.400	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		32.951.455	24.742.100	25.246.300	25.446.200	25.650.800	25.860.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		-5.133.712	5.226.000	-2.342.800	-2.542.700	-2.747.300	-2.957.100
17	+ Finanzerträge	1.327.996	720.200	731.900	731.900	731.900	731.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.725	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		1.309.271	708.700	720.600	720.600	720.600	720.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		-3.824.441	5.934.700	-1.622.200	-1.822.100	-2.026.700	-2.236.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)		-3.824.441	5.934.700	-1.622.200	-1.822.100	-2.026.700	-2.236.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.010.640	2.885.800	3.220.600	3.220.600	3.220.600	3.220.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010.640	2.885.800	3.220.600	3.220.600	3.220.600	3.220.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)		-3.824.441	5.934.700	-1.622.200	-1.822.100	-2.026.700	-2.236.500
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 Gebühren- kalkulation und Teilergebnishaushalt						
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)		0	0	0	0	0	0

\*) entsprechend dem Jahresabschluss 2018 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte.



Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Erträge

Erläuterung wesentlicher Veränderungen in den Finanzplanjahren 2021 - 2023 - Aufwendungen



Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2018 *	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflich- tungsermächti- gungen	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.226.893	13.431.000	5.879.700		5.879.700	5.879.700	5.879.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.281.116	7.469.400	6.899.500		6.899.500	6.899.500	6.899.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394.403	3.838.300	4.675.800		4.675.800	4.675.800	4.675.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.099	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.846.168	4.979.500	5.129.500		5.129.500	5.129.500	5.129.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.608	720.200	731.900		731.900	731.900	731.900
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.427.287</b>	<b>30.483.400</b>	<b>23.366.400</b>		<b>23.366.400</b>	<b>23.366.400</b>	<b>23.366.400</b>
9 - Personalauszahlungen	6.784.229	7.067.700	7.785.200		7.988.700	8.197.300	8.411.100
10 - Versorgungsauszahlungen	93.113	89.300	85.200		81.000	77.000	73.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007.404	11.369.100	11.719.200		11.719.200	11.719.200	11.719.200
12 - Transferauszahlungen	99.850	96.000	96.000		96.000	96.000	96.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.781.684	4.298.500	3.633.000		3.633.000	3.633.000	3.633.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.442	11.500	11.300		11.300	11.300	11.300
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Personalauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
+/- noch nicht zuordenbare Änderungen Sachauszahlungen (insbes. Eckdatenbeschluss)	0	0	0		0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>28.777.722</b>	<b>22.932.100</b>	<b>23.229.900</b>		<b>23.429.200</b>	<b>23.633.800</b>	<b>23.843.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.350.435</b>	<b>7.551.300</b>	<b>136.500</b>		<b>-62.800</b>	<b>-267.400</b>	<b>-477.200</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.001.807	5.100.000	17.700.000		25.891.000	24.400.000	22.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	273	0	0		0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.330.802	799.000	3.525.000		0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.525	5.500	5.300		0	0	0
+ Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	0		0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>4.338.407</b>	<b>5.904.500</b>	<b>21.230.300</b>		<b>25.891.000</b>	<b>24.400.000</b>	<b>22.000.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	23.673	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.306.279	5.800.000	17.700.000	0	25.500.000	25.700.000	22.000.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	137.858	238.000	346.500	0	183.400	183.000	183.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.744.366	65.210.000	3.525.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Änderungen Eckdatenbeschluss	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>14.212.176</b>	<b>71.248.000</b>	<b>21.571.500</b>	<b>0</b>	<b>25.683.400</b>	<b>25.883.000</b>	<b>22.183.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-9.873.769</b>	<b>-65.343.500</b>	<b>-341.200</b>		<b>207.600</b>	<b>-1.483.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-12.224.204</b>	<b>-57.792.200</b>	<b>-204.700</b>		<b>144.800</b>	<b>-1.750.400</b>	<b>-660.200</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0	0	0
26b + Einzahlungen aus den 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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33.814	34.200	35.000		35.000	35.000	35.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>33.814</b>	<b>34.200</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-33.814</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-12.258.018</b>	<b>-57.826.400</b>	<b>-239.700</b>		<b>109.800</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-695.200</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-12.258.018</b>	<b>-57.826.400</b>	<b>-239.700</b>		<b>109.800</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-695.200</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-12.258.018</b>	<b>-57.826.400</b>	<b>-239.700</b>		<b>109.800</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-695.200</b>

\*) entsprechend dem Jahresabschluss 2018 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

