

**Änderungslisten (ohne Investitionen)**



## Direktorium

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-59.688.200	84.121.500	-3.646.900	54.922.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	-221.000	0	-221.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-59.688.200	83.900.500	-3.646.900	54.701.800

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-73.700,00	-73.700,00	- 28,8 Tsd. €: Zentralisierung Anlagenbuchhaltung - 44,9 Tsd. €: Stellenübertragung (0,9 VZÄ vom Direktorium - Vergabestelle zum Referat für Bildung und Sport - Geschäftsleitung)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	

## Direktorium

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
31111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	20.450,00	2.720,00	2.720,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 3,4 VZÄ)
produktübergreifend		K	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>-147.280,00</b>	<b>-147.280,00</b>	

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

## Baureferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-503.228.500	900.279.100	-341.894.600	472.525.600
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	10.816.400	0	10.816.400
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-503.228.500	911.095.500	-341.894.600	483.342.000

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-176.200,00	-176.200,00	- 337,5 Tsd. €: Zentralisierung Anlagenbuchhaltung + 161,3 Tsd. €: Planwertkorrektur aufgrund fehlender Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2022 (Rasensmähdienst Friedhöfe, Umschichtung von den zentralen Ansätzen des Personal- und Organisationsreferates)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-176.200,00</b>	<b>-176.200,00</b>	

## Baureferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
32111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	7.108,00	4.640,00	4.640,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 5,8 VZÄ)
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	V	40.533.000,00	10.988.000,00	10.988.000,00	Anpassungen bei den Zusatzaufgaben im Linienverkehr und bei den Infrastrukturmaßnahmen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) U-Bahn-Bau und der Stadtwerke München GmbH gemäß Beschluss "Leistungsprogramm 2022 der MVG" (Vorlagennummer 20-26 / V 03970; Feriensenat vom 08.09.2021)
<b>Summe:</b>				<b>10.992.640,00</b>	<b>10.992.640,00</b>	

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

## Gesundheitsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-73.316.500	210.658.700	-74.212.600	213.022.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-16.017.000	11.153.700	-16.017.000	11.153.700
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-89.333.500	221.812.400	-90.229.600	224.175.900

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-116.300,00	-116.300,00	- 80 Tsd. €: Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung - 36,3 Tsd. €: Stellenübertragung vom Gesundheitsreferat zum Referat für Klima- und Umweltschutz
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>	

## Gesundheitsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33414100	Gesundheitsschutz	V	0,00	-16.016.994,96	-16.016.994,96	Voraussichtliche Kostenerstattungen von der Regierung von Oberbayern entsprechend den Anmeldungen im Aufwand für die Verlängerung des Impfzentrums gemäß Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrum sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021)
<b>Summe:</b>				<b>-16.016.994,96</b>	<b>-16.016.994,96</b>	

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



## Gesundheitsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	6.500,00	-2.800,00	-2.800,00	Ausplanung ins Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) - anteiliges Budget Personalrat siehe Gegenmeldung im RKU bei Produkt 45111000
		K	0,00	-18.560,00	-18.560,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 23,2 VZÄ)
33411100	Krankenhausumlage	K	45.000.000,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	Anpassung der Krankenhausumlage
33412100	Gesundheitsförderung und Prävention	K	6.073.508,00	353.692,00	353.692,00	Gemäß Beschluss "Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten" (Vorlagennummer 20-26 / V 01144; Vollversammlung vom 19.11.2020) waren für 2021 dauerhafte Zuschüsse in Höhe von 11,84 Mio. € bewilligt. Fälschlicherweise wurden im Rahmen der zentralen Plankorrekturen für den Haushalt 2022 354 Tsd. € als einmalige Zuschüsse abgezogen, sodass dieser Betrag im Schlussabgleich korrigiert werden muss.
33414100	Gesundheitsschutz	V	8.000,00	16.016.994,96	16.016.994,96	Erhöhung des Aufwands für die Verlängerung des Impfzentrums gemäß Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrum sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021). Es wird zunächst der untere Grenzbetrag angemeldet und der Rest bei Bedarf im Nachtragshaushalt 2022.
		K	0,00	9.600,00	9.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 12 VZÄ)
33414200	Gesundheitsvorsorge	K	0,00	9.200,00	9.200,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 11,5 VZÄ)
33553100	Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	K	9.000,00	800,00	800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1 VZÄ)
33553300	Unternehmerische Bestattungsleistungen	K	600,00	-400,00	-400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 0,5 VZÄ)
produktübergreifend		K	1.198.500,00	-1.198.500,00	-1.198.500,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>11.270.026,96</b>	<b>11.270.026,96</b>	

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

## IT-Referat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-343.475.500	465.655.700	-33.007.400	459.868.700
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-239.400	2.526.400	-239.400	2.526.400
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-343.714.900	468.182.100	-33.246.800	462.395.100

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-29.200,00	-29.200,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	

## IT-Referat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111540	Informations- und Telekommunikations- dienstleistungen	V	0,00	-239.424,00	-239.424,00	Erstattung der in 2022 angefallenden Kosten für den Betrieb der IT-Arbeitsplätze für das Kontaktnachverfolgungszentrum gemäß Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrum sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021); siehe auch Aufwendungen/Auszahlungen
<b>Summe:</b>				<b>-239.424,00</b>	<b>-239.424,00</b>	

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

## IT-Referat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	K	3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 4,5 VZÄ)
42111220	Zentrale IT-Strategie, IT-Steuerung, IT-Controlling und zentrale IT-Projekte	K	19.200,00	-400,00	-400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 0,5 VZÄ)
42111540	Informations- und Telekommunikations- dienstleistungen	V	0,00	239.424,00	239.424,00	Kosten des laufenden Betriebs der IT-Arbeitsplätze des Kontaktnachverfolgungszentrums bis 04/2022 gemäß Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrum sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021) siehe Erstattung unter Erträge/Einzahlungen
42111540	Informations- und Telekommunikations- dienstleistungen	V	0,00	814.972,00	814.972,00	Mittel des IT-Referats im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Referats für Klima- und Umweltschutz und eines Gesundheitsreferats gemäß Beschluss "Aufbau eines Referats für Klima- und Umweltschutz und eines Gesundheitsreferats" (Vorlagennummer 20-26 / V 04180 und 03436; Vollversammlung vom 29.09.2021)
42111550	Bildungs-IT	K	0,00	1.505.216,64	1.505.216,64	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Referat für Bildung und Sport (RBS) im Zusammenhang mit dem Übergang der Steuerung und Verantwortung der LHM-Service GmbH an das IT-Referat (siehe Gegenmeldung im RBS bei Produkt 39111000 und 39221100)
<b>Summe:</b>				<b>2.555.612,64</b>	<b>2.555.612,64</b>	

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

## Kommunalreferat - Referatsbereich

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-350.786.600	424.100.500	-65.587.500	294.951.900
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-1.464.000	-9.251.200	-1.464.000	-9.251.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-352.250.600	414.849.300	-67.051.500	285.700.700

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-167.800,00	-167.800,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-167.800,00</b>	

## Kommunalreferat - Referatsbereich

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	V	-1.712.000,00	-1.464.000,00	-1.464.000,00	Flexiwohnheim in der Wotanstr. 88 Der Träger wird der Landeshauptstadt München Mietkosten und Betriebskosten erstatten. Es können somit Einnahmen aus Vermietung in Höhe der Mietkosten geplant werden.
<b>Summe:</b>				<b>-1.464.000,00</b>	<b>-1.464.000,00</b>	

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

**Kommunalreferat - Referatsbereich**  
**Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €**

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	49.880,00	1.520,00	1.520,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1,9 VZÄ)
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	K	25.266.000,00	-359.000,00	-359.000,00	Beschluss "Anmietung und Sicherung der Finanzierung eines Flexi-Heims in der Ständlerstr. 43; 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach" (Vorlagennummer 20-26 / V 02329; Vollversammlung vom 27.01.2021). Die Landeshauptstadt München (LHM) tritt im Mietvertrag nur als "Sicherheit" auf.
		K	294.000,00	6.000,00	6.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln für die Zusatzanmietung im Keller der Albert-Schweitzer-Str. 62. Das Kulturreferat übernimmt für 2021 und 2022 die Miete. Die Mittelübertragung erfolgt jeweils zum Jahresabschluss 2021 und Schlussabgleich 2022. Die entsprechende Gegenanmeldung im Kulturreferat liegt vor.
		K	256.100,00	-20.000,00	-20.000,00	Beschluss "Errichtung eines Neubaus für die offene Einrichtung für Jugendliche Freizeitanlage „AWO's Fredl"... " (Vorlagennummer 14-20 / V 16703; Beschluss des Kommunalausschusses v. 07.11.2019). Rücknahme des Planansatzes, da die Mittel erst 2023 benötigt werden.
		K	8.327.000,00	-8.327.000,00	-8.327.000,00	Rückgabe des Planansatzes Gebäudeleasing für das Objekt Friedenstr. 40 (Technisches Rathaus), da dieses zwischenzeitlich in das Eigentum der LHM übergegangen ist.
		K	0,00	320,00	320,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 0,4 VZÄ)
		K	739.600,00	1.000,00	1.000,00	Korrektur einer Profitcenter übergreifenden Zeilenverschiebung aus dem Schlussabgleich 2021 im Rahmen der Anmeldungen zur Haushaltskonsolidierung.
34511400	Gutachterausschuss	K	140.000,00	-1.000,00	-1.000,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 0,1 VZÄ)
34511500	Geodaten	K	15.400,00	4.800,00	4.800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 6 VZÄ)
produktübergreifend		K	390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>-9.083.440,00</b>	<b>-9.083.440,00</b>	

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

## Kreisverwaltungsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-105.711.900	502.848.000	-103.298.300	285.421.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-419.000	-155.600	-419.000	-155.600
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-106.130.900	502.692.400	-103.717.300	285.265.600

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-160.300,00	-160.300,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.300,00</b>	



**Kreisverwaltungsreferat**  
**Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €**

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35122190	Gewerberecht	V	-577.444,00	-419.000,00	-419.000,00	Gemäß Beschluss "Personalbedarf Gewerbebehörde / Großraum- und Schwertransporte" (Vorlagennummer 20-26 / V 02393; Vollversammlung vom 05.05.2021) einmalige Anpassung der Erträge aufgrund steigender Antragszahlen
<b>Summe:</b>				<b>-419.000,00</b>	<b>-419.000,00</b>	

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

## Kreisverwaltungsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	568.218,02	3.600,00	3.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten KVR-Kernbereich (+ 4,5 VZÄ)
35126100	Brandschutz	K	0,00	1.120,00	1.120,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten KVR-Branddirektion (+ 1,4 VZÄ)
<b>Summe:</b>				<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	

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

## Kulturreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022:	EUR	-52.627.200	307.763.800	-14.226.200	228.903.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2022:	EUR	0	-1.963.000	0	-1.963.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-52.627.200	305.800.800	-14.226.200	226.940.800

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-71.400,00	-71.400,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-71.400,00</b>	

## Kulturreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
36111000	Overheadkosten	K	22.112,32	4.400,00	4.400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 5,4 VZÄ)
36250100	Förderung von Kunst und Kultur	K	604.265,00	-390.000,00	-390.000,00	Abgabe des Mietbudgets "Schwere Reiter" an das Kommunalreferat (Zentrale Ansätze) - neutrale Umschichtung
36250100	Förderung von Kunst und Kultur	K	298.421,00	-6.000,00	-6.000,00	Abgabe des Mietbudgets "Keller Albert-Schweitzer-Str." an das Kommunalreferat - neutrale Umschichtung
produktübergreifend		K	1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>-1.891.600,00</b>	<b>-1.891.600,00</b>	

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

## Mobilitätsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-2.537.300	43.168.100	-2.496.500	36.850.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	-31.200	0	-31.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-2.537.300	43.136.900	-2.496.500	36.819.100

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-46.700,00	-46.700,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	

## Mobilitätsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
43111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	37.151,00	5.680,00	5.680,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 7,1 VZÄ)
43122300	Straßenverkehr	K	19.009,00	1.600,00	1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 2,0 VZÄ)
43512300	Strategie, Bezirks- management und Projektentwicklung	K	100.036,00	8.240,00	8.240,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 10,3 VZÄ)
<b>Summe:</b>				<b>15.520,00</b>	<b>15.520,00</b>	

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

## Personal- und Organisationsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-108.127.100	152.014.100	-5.658.700	108.531.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-2.809.600	-18.900	-2.809.600	-18.900
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-110.936.700	151.995.200	-8.468.300	108.512.300

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-20.800,00	-20.800,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-20.800,00</b>	

**Personal- und Organisationsreferat**  
**Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €**

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
37111230	Personal- und Organisations-Management	K	-1.998.291,26	-1.988.102,72	-1.988.102,72	Anpassung der Erträge (Hochrechnung für 2022) der Quartalsabrechnungen an Eigenbetriebe: Personalverwaltung, Ideenbörse, Stellenwirtschaft, Entgeltabrechnung, Beihilfe, Krankenbetreuung / Dispo, Betriebsärztlicher Dienst und Fachdienst für Arbeitssicherheit.
		K	-1.320.451,80	-821.517,41	-821.517,41	Anpassung der Erträge (Hochrechnung für 2022) der Steuerumlage: Abfallwirtschaftsbetrieb München, Münchner Stadtentwässerung, Landwirtschaftliche Betriebe, Münchner Kammerspiele und it@M.
<b>Summe:</b>			<b>-2.809.620,13</b>	<b>-2.809.620,13</b>	<b>-2.809.620,13</b>	

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



## Personal- und Organisationsreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	3.200,00	3.200,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 4 VZÄ)
37111230	Personal- und Organisations- Management	K	0,00	-880,00	-880,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 1,1 VZÄ)
37111250	Ausbildung	K	0,00	-400,00	-400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 0,5 VZÄ)
<b>Summe:</b>				<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	

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

## Referat für Arbeit und Wirtschaft

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-134.448.500	248.409.900	-128.265.800	204.365.700
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-9.305.000	9.620.300	-9.305.000	9.620.300
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-143.753.500	258.030.200	-137.570.800	213.986.000

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-5.000,00	-5.000,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

## Referat für Arbeit und Wirtschaft

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021) Eine Erstattung der Aufwendungen erfolgt nach der Impfbudgetkostenerstattungsrichtlinie, deren Zeitraum voraussichtlich verlängert wird.
		V	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021) Eine Kostenerstattungsrichtlinie liegt bislang nicht vor.
44111320	Beteiligungs- management	V	-1.595.000,00	-455.000,00	-455.000,00	Beschluss "Leistungsprogramm 2022 der MVG; Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Finanzierung 2021 und 2022" (Vorlagennummer 20-26 / V 03970; Feriensenat vom 08.09.2021)
44575100	Tourismus	K	-350.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Erhöhung der Erträge im Bereich Tourismusfonds beziehungsweise Rücknahme der Reduzierung aus dem Vorjahr; erfolgte seinerzeit wegen der Corona-Pandemie.
<b>Summe:</b>				<b>-9.305.000,00</b>	<b>-9.305.000,00</b>	

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

## Referat für Arbeit und Wirtschaft

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021) Eine Erstattung der Aufwendungen erfolgt nach der Impfbüro-Kostenerstattungsrichtlinie, deren Zeitraum voraussichtlich verlängert wird.
		V	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums sowie des Contact Tracing in der Neuen Messe München in Riem; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 04002; Feriensenat vom 25.08.2021) Eine Kostenerstattungsrichtlinie liegt bislang nicht vor.
44111280	Europa	K	0,00	1.120,00	1.120,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1,4 VZÄ)
44111320	Beteiligungs- management	V	5.880.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	Beschluss "Leistungsprogramm 2022 der MVG; Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Finanzierung 2021 und 2022" (Vorlagennummer 20-26 / V 03970; Feriensenat vom 08.09.2021)
44571100	Wirtschaftsförderung	K	0,00	800,00	800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1 VZÄ)
44575100	Tourismus	K	1.000,00	400,00	400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 0,5 VZÄ)
produktübergreifend		K	302.000,00	-302.000,00	-302.000,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>9.625.320,00</b>	<b>9.625.320,00</b>	

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

## Referat für Bildung und Sport

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-802.052.900	2.423.465.200	-753.234.000	1.798.950.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	88.900	-4.739.400	88.900	-4.739.400
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-801.964.000	2.418.725.800	-753.145.100	1.794.210.900

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-1.511.400,00	-1.511.400,00	- 1,56 Mio. €: Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung + 44,9 Tsd. €: Stellenübertragung (0,9 VZÄ vom Direktorium - Vergabestelle zum Referat für Bildung und Sport - Geschäftsleitung)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-1.511.400,00</b>	<b>-1.511.400,00</b>	

## Referat für Bildung und Sport

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
	produktübergreifend	K	-88.900,00	88.900,00	88.900,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>88.900,00</b>	<b>88.900,00</b>	

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

## Referat für Bildung und Sport

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	1.888.837,18	-1.488.837,18	-1.488.837,18	Der Rahmenvertrag der Multifunktionsgeräte in den dezentralen Einrichtungen des RBS geht 2022 in die Betreuung des IT-Referats über. (Gegenmeldung im IT-Referat bei Produkt 42111550)
		K	150.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Aufwände für Wartung von IT Geräten die bisher im RBS anfielen, werden mit Übergang der IT Betreuung künftig vom IT-Referat bezahlt. (Gegenmeldung im IT-Referat bei Produkt 42111550)
		K	252.020,58	800,00	800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1 VZÄ)
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	V	6.164,61	1.857.000,00	1.857.000,00	Beschluss "Ergänzende Corona-Maßnahmen im Bildungsbereich" (Vorlagennummer 20-26 / V 03946; Vollversammlung am 28.07.2021), Anmeldung gemäß Änderungsantrag
		K	47.229,01	4.960,00	4.960,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 6,2 VZÄ)
39211100	Grundschulen	K	296.710,94	4.960,00	4.960,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 6,2 VZÄ)
39221100	Förderschulen	K	1.379,46	-1.379,52	-1.379,52	Als zentraler Dienstleister für Kommunikation übernimmt das IT-Referat ab 2022 die Abrechnung der Telekommunikation der Schule für Kranke München. (Gegenmeldung im IT-Referat bei Produkt 42111550)
39231100	Berufsschulen	K	86.987,93	1.600,00	1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 2 VZÄ)
39231700	Berufsoberschulen	K	13.596,70	-400,00	-400,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (- 0,5 VZÄ)
39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	K	4.073,56	2.000,00	2.000,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 2,5 VZÄ)
39365100	Kitaverwaltung	K	91.817,53	800,00	800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1 VZÄ)
39365200	KITA städt.	K	286.882,15	20.080,00	20.080,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 25,1 VZÄ)
produktübergreifend		K	3.614.600,00	-3.614.600,00	-3.614.600,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>-3.228.016,70</b>	<b>-3.228.016,70</b>	

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

## Referat für Klima- und Umweltschutz

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-1.077.000	44.651.900	-1.068.000	35.259.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	1.407.100	0	1.407.100
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-1.077.000	46.059.000	-1.068.000	36.666.400

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	36.300,00	36.300,00	Stellenübertragung vom Gesundheitsreferat zum Referat für Klima- und Umweltschutz
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	



## Referat für Klima- und Umweltschutz

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
45111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	2.800,00	2.800,00	Ausplanung aus Gesundheitsreferat (GSR) - anteiliges Budget Personalrat; siehe Gegenmeldung im GSR bei Produkt 33111000
		K	62.900,00	27.600,00	27.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 34,5 VZÄ)
45561100	Umweltvorsorge	K	0,00	350.000,00	350.000,00	Durch die Neugründung des Referats für Klima- und Umweltschutz (RKU) und der damit verbundenen Neuorganisation, konnten die für 2021 vorgesehenen Mittel nicht verwendet werden. Fachlich sind diese Mittel nach wie vor sinnvoll und werden in dieser Höhe auch gebraucht. Gemäß Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)" (Vorlagennummer 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020) ist der Mittelabfluss für 2022 vor allem für Energiekonzepte und die Umsetzung des Quartiersansatzes geplant.
		K	0,00	400.000,00	400.000,00	Durch die Neugründung des RKU und der damit verbundenen Neuorganisation, konnten die für 2021 vorgesehenen Mittel nicht verwendet werden. Fachlich sind diese Mittel nach wie vor sinnvoll und werden in dieser Höhe auch gebraucht. Gemäß Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)" (Vorlagennummer 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020) ist der Mittelabfluss für 2022 vor allem für in diesem Jahr durchgeführte Vergaben notwendig.
		K	0,00	200.000,00	200.000,00	Die Mittel wurden gemäß Beschluss "Haushalt 2021 des Referats für Gesundheit und Umwelt" (Vorlagennummer 20-26 / V 01738; Vollversammlung vom 16.12.2021) zusätzlich einmalig für die Konzeptentwicklung "House of Food" bereitgestellt. Bisher konnten die Mittel aufgrund von Personalengpässen nicht für ihren Bestimmungszweck verwendet werden.
		K	0,00	1.600,00	1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 2 VZÄ)
45561200	Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich	K	1.393.600,00	387.900,00	387.900,00	Gemäß Beschluss "Regelförderung von umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2021" (Vorlagennummer 20-26 / V 01145; Vollversammlung vom 19.11.2020) waren für 2021 dauerhafte Zuschüsse in Höhe von 1,92 Mio. € bewilligt. Fälschlicherweise wurden im Rahmen der zentralen Plankorrekturen für den Haushalt 2022 388 Tsd. € als einmalige Zuschüsse abgezogen, sodass dieser Betrag im Schlussabgleich korrigiert werden muss.
45561300	Umweltschutz	K	5.800,00	880,00	880,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 1,1 VZÄ)
<b>Summe:</b>				<b>1.370.780,00</b>	<b>1.370.780,00</b>	

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

## Referat für Stadtplanung und Bauordnung

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-33.014.900	132.590.100	-32.388.900	71.494.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	52.500	0	52.500
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-33.014.900	132.642.600	-32.388.900	71.546.500

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-16.300,00	-16.300,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	

**Referat für Stadtplanung und Bauordnung**  
**Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €**

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
38111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	6.800,00	6.800,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 8,5 VZÄ)
38512100	Stadtentwicklungs- planung	V	0,00	180.000,00	180.000,00	Mittel für die Fortschreibung des integrierten Innenstadtkonzepts gemäß Beschluss "Sonderfonds Innenstädte beleben" (Vorlagennummer 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)  Es erfolgte keine Anmeldung von Erträgen, da die Zahlungen der von der Regierung von Oberbayern bewilligten Zuschüsse gemäß Förderprogramm erst nach Antrag auf Auszahlung unter Vorlage der entsprechenden Einzelnachweise erfolgen. Diese fließen der Landeshauptstadt München folglich jeweils um ein Haushaltsjahr versetzt zu, die erste Zahlung wird im Jahr 2023 erwartet.
38512200	Stadterneuerung	V	0,00	80.000,00	80.000,00	Mittel für die Aktivierung des Hanns-Seidel-Platzes gemäß Beschluss "Sonderfonds Innenstädte beleben" (Vorlagennummer 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)  Es erfolgte keine Anmeldung von Erträgen, da die Zahlungen der von der Regierung von Oberbayern bewilligten Zuschüsse gemäß Förderprogramm erst nach Antrag auf Auszahlung unter Vorlage der entsprechenden Einzelnachweise erfolgen. Diese fließen der Landeshauptstadt München folglich jeweils um ein Haushaltsjahr versetzt zu, die erste Zahlung wird im Jahr 2023 erwartet.
produktübergreifend		V	198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	

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

## Sozialreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-662.455.900	1.719.472.300	-659.014.300	1.486.296.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-4.275.800	7.531.200	-4.275.800	7.531.200
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-666.731.700	1.727.003.500	-663.290.100	1.493.827.500

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-102.100,00	-102.100,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-102.100,00</b>	<b>-102.100,00</b>	

## Sozialreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	-5.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Transfererträge – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) Anpassung an den Planwert Nachtrag 2021
40311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	F	-1.350.000,00	-650.000,00	-650.000,00	Transfererträge – Grundsicherung ohne Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger (4. Kapitel SGB XII) Anpassung an voraussichtliches Ist 2021
40311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe	F	-565.000,00	-20.200,00	-20.200,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – Bundeskindergeldgesetz (BKGG) in Höhe von 0,2 % der Kosten der Unterkunft SGB II; (siehe auch Anpassung der Aufwendungen bei Produkt 40312100)
		F	-86.473.000,00	-7.520.400,00	-7.520.400,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinzen Bildung und Teilhabe in Höhe von 35,2 % der Kosten der Unterkunft SGB II (siehe auch Anpassung der Aufwendungen bei Produkt 40312100); zusätzlich Berücksichtigung Rückzahlung von 9 Mio. € interkommunale Umverteilung
40312100	SGB II - Kosten der Unterkunft	F	-74.605.000,00	-2.640.100,00	-2.640.100,00	Erstattung Kosten der Unterkunft SGB II in Höhe von 26,4 % (siehe auch Anpassung der Aufwendungen bei Produkt 40312100)
40312600	SGB II - Bildung und Teilhabe	F	-7.594.000,00	1.043.000,00	1.043.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II in Höhe von 3,7 % der Kosten der Unterkunft SGB II (siehe auch Anpassung der Aufwendungen bei Produkt 40312100) zusätzlich Berücksichtigung Rückzahlung von ca. 4,28 Mio. € interkommunale Umverteilung
40312900	Verwaltungsaufgaben SGB II	F	-2.826.000,00	-99.900,00	-99.900,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II in Höhe von 1,0 % (siehe auch Anpassung der Aufwendungen bei Produkt 40312100)
		F	-40.900.000,00	900.000,00	900.000,00	Erstattung Verwaltungskosten JobCenter, erstattungsfähige Verwaltungskosten fallen geringer aus
40345100	Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	F	-1.253.000,00	222.400,00	222.400,00	Erstattung Bildung und Teilhabe BKGG in Höhe von 0,6 % (siehe auch Anpassung der Aufwendungen bei Produkt 40312100), zusätzlich Berücksichtigung Rückzahlung von ca. 725 Tsd. € interkommunale Umverteilung
40361100	Kindertagesbetreuung	K	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Festlegung Planwert aufgrund Ist-Ergebnis 2020 „Gastkinder Umland“
		K	-7.108.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	Bei den Erstattungen für die Großtagespflege werden für 2022 insgesamt nur Erträge in Höhe von 5,25 Mio. € erwartet, Anpassung wurde in der vorherigen Planungsphase übersehen, Aufwendungen in entsprechender Höhe vorhanden
40363100	Jugendsozialarbeit	K	-437.400,00	350.400,00	350.400,00	Schulsozialarbeit, Reduzierung Planwert aufgrund Ist-Ergebnis 2020, die Zahlungen der Regierung gehen inzwischen direkt an die Zuwendungsempfänger (Aufwendungen wurden bereits angepasst)
40363200	Familienangebote	K	-15.900,00	15.900,00	15.900,00	Anpassung Planwert Erträge Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und Ertäge aus Ersätzen aufgrund von Ist-Ergebnissen der letzten Jahre
40366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	K	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Anpassung Planwert Erträge Kostenerstattungen von privaten Unternehmen aufgrund von Ist-Ergebnissen der letzten Jahre
<b>Summe:</b>				<b>-4.275.800,00</b>	<b>-4.275.800,00</b>	

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

## Sozialreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	492.800,00	27.200,00	27.200,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 34 VZÄ)
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	F	0,00	450.000,00	450.000,00	Transferaufwendungen medizinische Rehabilitation im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit (6. Kapitel SGB XII) in 2021 bereits ein Ist von über 500 Tsd. €
40311400	Hilfen zur Gesundheit	F	8.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	Transferaufwendungen Erstattungen an Krankenkassen im Rahmen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes, Hilfen zur Gesundheit sowie vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII) Anpassung an den Planwert Nachtrag 2021
40311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe	V	1.500.000,00	-336.800,00	-336.800,00	Einmalige Umschichtung der Mittel für Laptops für ältere Menschen SGB XII in 2022 aufgrund der Beschlussvorlagen "Ergebnis des Trägerschaftsauswahlverfahrens und Ersteinrichtungskosten des Alten- und Service-Zentrums (ASZ) Hasenberg, Standort Stanigplatz" (Vorlagennummer 20-26 / V 03876; Vollversammlung vom 29.09.2021) und "Ersteinrichtungskosten und Mietkosten der Seniorenbegegnungsstätte Schleißeheimer Straße" (Vorlagennummer 20-26 / V 03954; Vollversammlung vom 29.09.2021)
40312100	SGB II - Kosten der Unterkunft	F	282.595.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Transferaufwendungen Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II Anpassung an den Planansatz Nachtrag 2021
40312600	SGB II - Bildung und Teilhabe	F	7.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe (BuT) im SGB II mehr Bedarfsgemeinschaften mit Kindern seit der Corona-Pandemie, daher steigen die Kosten für z. B. Schulbedarf, Mittagessen
40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen	V	2.768.400,00	11.800,00	11.800,00	Zuschuss für zeitgemäße Wohnformen im Alter, einmalige Ausweitung des Ansatzes für die Seniorenbegegnungsstätte Schleißeheimer Str. 450 in 2022 aufgrund der Beschlussvorlage "Ersteinrichtungskosten und Mietkosten der Seniorenbegegnungsstätte Schleißeheimer Straße" (Vorlagennummer 20-26 / V 03954; Vollversammlung vom 29.09.2021)
40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere ohne Pflegeeinrichtungen	V	0,00	132.400,00	132.400,00	Zuschuss Integrierte Quartiereinrichtung gem. der Beschlussvorlage „13er Bürger- und Kulturtreff“ (Vorlagennummer 14-20 / V 15574; Vollversammlung vom 02.10.2019), bisher auf Grund von Bauverzögerungen keine Mittel eingeplant
40315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	V	49.000,00	13.700,00	13.700,00	Verdienstausfallentschädigung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten ist abhängig von den tatsächlichen Arbeitsstunden
40315500	Übergangswohnformen	F	10.757.100,00	223.300,00	223.300,00	5 Entgeltvereinbarungen für Übergangswohnformen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
40361100	Kindertagesbetreuung	K	2.957.600,00	2.344.600,00	2.344.600,00	Großtagespflege Erhöhung aus Umsetzung Art. 20a BayKiBiG, Aufwendungen der Gemeinden müssen mindestens so hoch sein, wie die Zuweisungen (insgesamt 5,25 Mio. €)
produktübergreifend		K	14.059.200,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	Im Haushaltsentwurf wurden versehentlich die Mittel für die Beschlussvorlagen "Infrastrukturkosten Mini-München 2022" (Vorlagennummer 20-26 / V 06457, Vollversammlung vom 28.07.2021) in Höhe von 720 Tsd. € und "Qualifizierter Mietspiegel - Datenerhebung, -analyse und Dokumentation" (Vorlagennummer 20-26 / V 03322; Vollversammlung vom 28.07.2021) in Höhe von 1,8 Mio. € doppelt berücksichtigt

## Sozialreferat

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
	produktübergreifend	K	14.059.200,00	-3.712.900,00	-3.712.900,00	Bekämpfung der Pandemiefolgen und Projekt Bürgerhaushalt: Rücknahme der vorläufigen Referatsanmeldung aufgrund fehlender Einzelbeschlüsse zur konkreten Ausgestaltung der Umsetzung, dafür Aufnahme einer Pauschale im Gesamthaushalt.
<b>Summe:</b>				<b>7.633.300,00</b>	<b>7.633.300,00</b>	

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

## Stadtkämmerei - Referatsbereich

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022:	EUR	-34.156.600	94.877.400	-2.714.900	58.186.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2022:	EUR	0	2.623.300	0	2.623.300
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-34.156.600	97.500.700	-2.714.900	60.809.700

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.626.200,00	2.626.200,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>2.626.200,00</b>	<b>2.626.200,00</b>	



## Stadtkämmerei - Referatsbereich

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	K	108.800,00	-2.880,00	-2.880,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+ 3,6 VZÄ)
<b>Summe:</b>				<b>-2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	

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

## Revisionsamt

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-9.826.400	9.721.000	-474.900	5.963.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	-4.000	0	-4.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-9.826.400	9.717.000	-474.900	5.959.200

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-4.000,00	-4.000,00	Zentralisierung der Anlagenbuchhaltung
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	

## Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-179.833.100	96.678.800	-48.466.400	40.152.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	8.240.000	-1.005.400	8.240.000	-1.005.400
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-171.593.100	95.673.400	-40.226.400	39.146.600

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

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

**Kommunalreferat - Zentrale Ansätze**  
**Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €**

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	K	-16.722.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	Beschluss "Vergabe eines Erbbaurechts (Kreativquartier)", Vorlagenummer 14-20 / V 16305; Vollversammlung vom 23.10.2019. Der Vertrag kam nicht zustande, deshalb wird der Planansatz entsprechend reduziert.
94511600	Entwicklungs- maßnahmen	V	-611.000,00	-103.000,00	-103.000,00	Beschluss "Bestellung eines Erbbaurechts, 22. Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied", (Vorlagennummer 20-26 / V 03564; Vollversammlung vom 28.07.2021)
		K	-611.000,00	253.000,00	253.000,00	Korrektur auf Grund einer Doppelanmeldung zur Entwurfsplanung 2022.
<b>Summe:</b>				<b>8.240.000,00</b>	<b>8.240.000,00</b>	

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

## Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	V	0,00	-100.000,00	100.000,00	Pflege durch Forstverwaltung, Stadtgüter München und Referat für Stadtplanung und Bauordnung gemäß Beschluss "Einrichtung eines Flächenpools für ökologische Ausgleichsflächen, 2. Ökokonto Mooschwaige" (Vorlagennummer 08-14/V 13340; Vollversammlung vom 27.11.2013). Der Planansatz wurde im Rahmen der Zentralen Plankorrekturen auf Null gesetzt wurde, wird jedoch 2022 wieder benötigt.
		V	23.000,00	8.000,00	8.000,00	Beschluss "Übertragung eines Grundstücks, 16. Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach" (Vorlagennummer 20-26 / V 04158; Vollversammlung vom 29.09.2021). Übertragung eines Grundstücks am Hanns-Seidl-Platz an die GEWOFAG Wohnen GmbH; Kosten für den Unterhalt und Entschädigung für den Nutzungsausfall der Tiefgarage
		F		390.000,00	390.000,00	Haushaltsneutrale Budgetübertragung vom Kulturreferat an das Kommunalreferat für das Kreativlabor (Miete zur Refinanzierung der Baumaßnahme an die Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH (MGH).
94511600	Entwicklungsmaßnahmen	K	1.503.400,00	-1.503.400,00	-1.503.400,00	Budgetrückgabe Planansatz wird nicht mehr benötigt.
<b>Summe:</b>				<b>-1.005.400,00</b>	<b>-1.005.400,00</b>	

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

## Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-44.558.300	416.839.900	-44.137.600	519.143.500
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	0	-161.300	0	-161.300
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-44.558.300	416.678.600	-44.137.600	518.982.200

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-161.300,00	-161.300,00	Planwertkorrektur aufgrund fehlender Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2022 (Rasenmähdienst Friedhöfe, Umschichtung zum Baureferat)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-161.300,00</b>	<b>-161.300,00</b>	

## Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2022	EUR	-5.209.469.000	1.096.218.300	-4.706.410.200	965.173.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2022	EUR	-527.760.000	-36.679.000	-532.260.000	-36.679.000
Neuer Ansatz 2022:	EUR	-5.737.229.000	1.059.539.300	-5.238.670.200	928.494.000

#### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten			
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	4.500.000,00	0,00	Neukalkulation Widerruf von Niederschlagungen und Erlässen
<b>Summe:</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)			
Personalwirtschaftliche Rückstellungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	529.000,00	529.000,00	Neukalkulation Zinsen Schuldendienst
<b>Summe:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	

## Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan	Erträge	Einzahlungen	Begründung
			Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	-2.280.000.000,00	-540.000.000,00	-540.000.000,00	Gewerbsteuer  Anpassung der Prognose 2022 an die Zuwächse der Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer im Zeitraum bis Oktober 2021. Insbesondere ist in der zweiten Jahreshälfte 2021 eine stark zunehmende Erholung bei den Gewerbesteuervorauszahlungen (= Anpassung der Vorauszahlungen an die voraussichtliche Jahressteuer) für das laufende Jahr und darauf aufbauend dem Jahr 2022 zu beobachten.
		F	-1.280.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  Anpassung der Prognose 2022 an die Entwicklung der städtischen Anteilsbeträge im Zeitraum Januar bis Oktober 2021.
		F	-342.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Grundsteuer B  Anpassung der Prognose 2022 an die Entwicklung der Steuereinnahmen aus der Grundsteuer B im Zeitraum Januar bis Oktober 2021.
		F	-96.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	Familienleistungsausgleich  Anpassung der Prognose 2022 an die Ergebnisse des Spitzengesprächs zum kommunalen Finanzausgleich 2022.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F	-2.409.000,00	-591.000,00	-591.000,00	Mahngebühren, Vollstreckungsankündigungen  Korrektur aufgrund aktuellem IST-Ergebnis 2020/2021.
		F	-1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Aussetzungszinsen (Aussetzung der Vollziehung) extern  Korrektur aufgrund aktuellem IST-Ergebnis 2020/2021 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse 2018/2019.
		F	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Lastschriftrückläufergebühren  Korrektur aufgrund aktuellem IST-Ergebnis 2020/2021 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse 2018/2019.
		F	-190.000,00	-110.000,00	-110.000,00	Erträge aus Vollstreckung LHM  Korrektur in Anlehnung an das IST-Ergebnis; Steigerung erwartet wegen erwartetem höheren Personaleinsatz (Zentraler Außendienst)
		F	-55.000,00	-145.000,00	-145.000,00	Kostenersatz externe Vollstreckungskosten  Korrektur in Anlehnung an das IST-Ergebnis; Steigerung erwartet wegen erwartetem höheren Personaleinsatz (Zentraler Außendienst).
		F	-75.000,00	6.000,00	6.000,00	Avalgebühren für gegebene Bürgschaften  Die zeitliche Verschiebung von mehreren Valutierungen von verbürgten Darlehen vermindern den bisherigen Ansatz.
		F	-63.100.000,00	38.100.000,00	38.100.000,00	Verzinsung von Steuernachzahlungen  Pauschaler Abschlag im Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG zur Verfassungskonformität der Zinshöhe gemäß § 238 Abgabenordnung (betrifft sowohl Nachzahlungszinsen als auch Erstattungszinsen)
<b>Summe:</b>			<b>-532.260.000,00</b>	<b>-532.260.000,00</b>		

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



## Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2022 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V = vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

			Plan Entwurfsplanung 2022 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	732.000.000,00	-44.108.000,00	-44.108.000,00	Bezirksumlage  Ausschlaggebend für die Höhe der von der Landeshauptstadt München zu leistenden Bezirksumlage ist die städtische Umlagekraft in Verbindung mit einem vom Bezirk festgelegten Hebesatz. Nach derzeitigen Prognosen wird nun von einem Hebesatz von 22,0 % ausgegangen. Entsprechend den voraussichtlichen Umlagekraftzahlen und dem aktuell prognostizierten ungedeckten Bedarf wird mit einer Bezirksumlage von rd. 687,89 Mio. € gerechnet.
		F	163.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	Gewerbesteuerumlage Erhöhung wegen höherem Gewerbesteueransatz.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F	51.100.000,00	-31.100.000,00	-31.100.000,00	Verzinsung von Steuererstattungen  Pauschaler Abschlag im Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG zur Verfassungskonformität der Zinshöhe gemäß § 238 Abgabenordnung (betrifft sowohl Nachzahlungszinsen als auch Erstattungszinsen)
<b>Summe:</b>				<b>-37.208.000,00</b>	<b>-37.208.000,00</b>	

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