

Tischvorlage: 19.01.2022

**Haushaltsplan 2022, Schlussabgleich;
Mittelfristige Finanzplanung der Landeshauptstadt München für die Jahre 2021 – 2025;
Kreditaufnahmen 2022**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04725

1 Anlage

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 19.01.2022
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten

Mit der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04725 und Anschreiben vom 20.12.2021 wurde dem Stadtrat der **Schlussabgleich** zum Haushalt 2022 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Hierin wurden die Gesamt- und Teilhaushalte des Haushaltsplanentwurfs entsprechend den aktuellen Entwicklungen und zwischenzeitlich gefassten Stadtratsentscheidungen zum Schlussabgleich fortgeschrieben.

Als Anlage zur **Ergänzung** zum Schlussabgleich wurde eine Übersicht aller bereits gefassten Finanzierungsbeschlüsse aus den Vollversammlungen von Oktober bis Dezember 2021 sowie der zum Redaktionsschluss für die Ergänzung am 27.12.2021 bekannten und voraussichtlich für die Vollversammlung am 19.01.2022 vorgesehenen Finanzierungsbeschlüsse erstellt und auf dieser Basis mit Datum vom 11.01.2022 ein neuer Verwaltungsvorschlag für den Haushalt 2022 eingebracht.

Für die Erstellung der Ergänzung zum Schlussabgleich war es erforderlich, Änderungen an der Übersicht der konsumtiven Finanzierungsbeschlüsse redaktionell auf einen bestimmten Stichtag zu begrenzen. Um dem Stadtrat für die Beratung des Haushalts 2022 in der Vollversammlung am 19.01.2022 nun einen aktuellen und möglichst vollständigen Überblick über alle zusätzlichen, noch nicht im Schlussabgleich umgesetzten Finanzierungsbeschlüsse und weiteren Sachverhalte, wie die in der Ergänzung dargestellte Entlastung im Personalhaushalt

sowie die Einnahmenveränderungen, geben zu können, wird mit dieser Tischvorlage eine aktualisierte Übersicht der konsumtiven Finanzierungsbeschlüsse vorgelegt.

Mit der Ergänzung zum Schlussabgleich wurde folgender Verwaltungsvorschlag eingebracht:

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)	Veränderung
Saldo Stand Schlussabgleich:	272
Entlastung Personalhaushalt (inkl. Wiederbereitstellung Fahrtkostenzuschuss)	-55
Corona-bedingte Mehraufwendungen, insb. Personalaufwendungen CTT abzgl. voraussichtlicher Erstattungen (für 2022)	-16
Umsetzung unabweisbarer und refinanzierter Finanzierungsbeschlüsse, siehe Anlage 1 (Kennzeichnung in Spalte 4 und 5)	-33
Umsetzung der pauschalen Einnahmenerhöhung, Streichung Schlüsselzuweisung	-19
Corona-bedingte Erstattungen (aus 2021)	25
Summe der Veränderungen aus der Ergänzung zum Schlussabgleich:	-98
Saldo Stand Ergänzung zum Schlussabgleich:	174

Der Antrag des Referenten aus der Ergänzung zur Beschlussvorlage Schlussabgleich bleibt unverändert.

Aufbauend auf dem Verwaltungsvorschlag aus der Ergänzung zur Beschlussvorlage Schlussabgleich würde sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bei Umsetzung aller weiteren Finanzierungsbeschlüsse aus der Vollversammlung des Stadtrats am 19.01.2022 um weitere 47 Mio. € auf rund 127 Mio. € reduzieren. Der unter Ziffer 2.4 in der Ergänzung zum Schlussabgleich erläuterte Zielwert in Höhe von mindestens 120 Mio. € könnte damit noch eingehalten werden.

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

II. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der*Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat* / Stadträtin*

Christoph Frey
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. mit II.

über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei – SKA 2.11 (3x)

an die Stadtkämmerei – SKA 2.3

z. K.

IV. Wv. Stadtkämmerei – SKA 2.11

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An das Direktorium

An das Baureferat

An das Gesundheitsreferat

An das IT-Referat

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Mobilitätsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Klima- und Umweltschutz
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Referat für Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei - Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei - SKA 1 (5 x)
An die Stadtkämmerei - SKA 1.2
An die Stadtkämmerei - SKA 2
An die Stadtkämmerei - SKA 2.1
An die Stadtkämmerei - SKA 2.11
An die Stadtkämmerei - SKA 2.12
An die Stadtkämmerei - SKA 2.13
An die Stadtkämmerei - SKA 2.2 (3x)
An die Stadtkämmerei - SKA 2.3 (4x)
An die Stadtkämmerei - RL-S
An die Stadtkämmerei - RL-BdR
An die Stadtkämmerei - SKA 3 (4x)
An die Stadtkämmerei - SKA 4
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An die Münchner Stadtentwässerung
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 3.1 (Stellenplan)
An das Direktorium, D-I-ZV
z. K.

Am.....

Im Auftrag

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Gesamtergebnis: 126.774			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- ziert	Einzahlungen			Auszahlungen				nachrichtlich tlw. gerundet
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
1	2	3	4	5	SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL	12	13
6	7	8	9	10	11							
Referate												
Direktorium					3.647	0	3.647	54.702	609	55.311		4

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
DIR-01	V 04896	19.01.2022				0			187		Münchner Aktionsplan gegen Antisemitismus; davon 102 Tsd. € Personalauszahlungen	1
DIR-02	V 04925	19.01.2022				0			80		Aufklärungskampagne gegen Vorurteilstkriminalität; Werbe- und Verbreitungskosten (z. B. Druckkosten, Anzeigenschaltung)	
DIR-03	V 05468	19.01.2022				0			322		Hybridsitzungen des Stadtrats, technische Ausstattung und Personalkosten (144 Tsd. € einmalig in 2022, 178 Tsd. € dauerhaft ab 2022) davon 175 Tsd. € Personalauszahlungen zunächst Ablehnung in der VV im Dezember 2021, nun erneut auf TO Januar 2022, neue Vorlagennummer V 05468 (bisher V 05243)	2,50
RKU-02	V 05040	19.01.2022				0			20		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035 nur Sachmittel	
Summe weitere BVs						0			609			4
Baureferat					341.895	0	341.895	483.342	2.044	485.386		25

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
BAU-01	V 04966	15.12.2021				0			471		471 Tsd. € Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 West Pasing; davon 456 Tsd. € Personalauszahlungen	10
MOR-01	V 05005	19.01.2022				0			282		282 Tsd. € Nahverkehrsplan der LHM - ÖV-Planungsprogramm; davon 176 Tsd. € Personalauszahlungen	2
MOR-03	V 04857	19.01.2022				0			97		97 Tsd. € Mobilitätsstrategie 2035, davon 92 Tsd. € Personalauszahlungen	2
RKU-02	V 05040	19.01.2022				0			1.194		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; davon 978 Tsd. € Personalauszahlungen	11
Summe weitere BVs						0			2.044			25
Gesundheitsreferat					90.230	11.465	101.695	224.176	27.687	251.863		455
GSR-01	V 03234	20.10.2021		x		175			175		Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung; Mittel werden durch Fördermittel der AOK 100% refinanziert; davon 169 Tsd. € Personalauszahlungen	2
GSR-02	V 03989	25.11.2021		x		790			790		Verlängerung des Förderprogramms Geburtshilfe; Mittel werden durch Zuwendung des Freistaats zu 100% refinanziert; davon 30 Tsd. € Personalauszahlungen	1,25
GSR-03	V 04814	25.11.2021	x			0			1.456		Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; Verlängerung der CTT-Stellen; davon 1,44 Mio. € Personalauszahlungen	31
GSR-04	V 05079	25.11.2021	x			10.500			24.883		Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; Zusätzliche Stellen im Contact-Tracing-Team; davon 8,17 Mio. € Personalauszahlungen	421
Summe "unabweisbar/refinanziert"						11.465			27.304			455
GSR-05	V 04181	25.11.2021				0			200		Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2022; Förderung der Aids-Hilfe e.V. (Personalkosten der Geschäftsleitung)	
GSR-06	V 04122	15.12.2021				0			183		Supervision in der München Klinik gGmbH Nicht Kostenträger bzw. das Pflegebudget gedeckte Honorarkosten (befristet bis 2031)	
Summe weitere BVs						0			383			0

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit				Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ nachrichtlich tlw. gerundet
	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- ziert	2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					33.247	0	33.247	462.395	16.397	478.792		7
IT-Referat												
ITR-01	V 03022	15.12.2021	x			0			655		Ausbau Informationssicherheitsmanagement; davon 635 Tsd. € Personalauszahlungen	7
ITR-02	V 03752	15.12.2021	x			0			4.150		Ausbau Informationssicherheitsmanagement Anpassung gemäß übernommenen Änderungsantrag im IT-A am 08.12.21 von 5,4 Mio. € auf 4,75 Mio. € (davon 4,15 Mio. € konsumtiv, 0,6 Mio. € investiv); Personal im öffentlichen Beschluss V 03022	
						0			-680		Ausbau Informationssicherheitsmanagement Anpassung auf aktuellen Stand der Beschlussvorlage aus der VV vom 15.12.21	
RBS-03	V 04656	19.01.2022	x			0			19		Finanzierung von zwei Anmietungen und deren Ersteinrichtung	
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			4.144			7
ITR-03	V 04214	25.11.2021				0			566		IT-Vorhaben "Friedhofsverwaltung" (Lifecycle) und "Bestattersoftware" (nicht unabweisbar, allerdings 100%ige Refinanzierung ab 2023-2027 durch Anpassung Friedhofsgebühren beim GSR)	
ITR-04	V 04346	25.11.2021				0			3		IT-Vorhaben "Friedhofsverwaltung" (nicht unabweisbar, allerdings 100%ige Refinanzierung ab 2023-2027 durch Anpassung Friedhofsgebühren beim GSR)	
ITR-05	V 04425	25.11.2021				0			350		Service Online-Terminvereinbarung (Lifecycle und Erweiterung)	
ITR-06	V 04680	19.01.2022				0			984		Schriftgutdigitalisierung (E-Akte); Umsetzung Interims-Inputmanagement und fortgeschrittene elektronische Signatur (feS)	
ITR-07	V 04681	19.01.2022				0			846		Schriftgutdigitalisierung (E-Akte)	
						0			-469		Schriftgutdigitalisierung (E-Akte) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA von 846 Tsd. € auf 377 Tsd. € angepasst	
ITR-08	V 04549	15.12.2021				0			10		Fahrradleasing; Vergabeermächtigung zur EU - weiten Ausschreibung	
						0			-10		Fahrradleasing Beschluss wurde angepasst; die Finanzierung erfolgt nun aus dem vorhandenen Budget. Beschlissen im VPA am 08.12.2021	
PLA-01	V 04343	25.11.2021				0			324		Perspektive München; Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt (Teilrefinanzierung in 2023 und Kompensation Eigenanteil aus Referatsmitteln)	
GSR-04	V 05079	25.11.2021				0			499		Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat; zusätzliche IT-Kosten für Contact-Tracing-Team	
Summe weitere BVs						0			3.103			0
ITR-09	V 04375	19.01.2022				0			1.400		München Portal der Zukunft gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-10	V 04811	19.01.2022				0			500		Ratsinformationssystem gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-11	V 04974	19.01.2022				0			750		Open Source gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-12	V 04974	19.01.2022				0			750		Ablösung Altsysteme v. a. Natural-Datenbank gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-13	V 04974	19.01.2022				0			1.000		BAU-ER (Baustellen/Eventmanagement) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-14	V 04974	19.01.2022				0			200		SOZ-EOZF (Einkommensorientierte Zusatzförderung) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-15	V 04974	19.01.2022				0			500		PLAN (ISI, Informationssystem Soziale Infrastruktur) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-16	V 04974	19.01.2022				0			1.000		geplanter Änderungsantrag - ALW3.0 Ausländerwesen Ist im aktuellen Änderungsantrag vom 08.12.2021 noch nicht enthalten. Nach Auskunft des RIT vom 16.12.2021 soll der Änderungsantrag angepasst werden.	

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
1	2	3	4	5	SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL	12	13
6	7	8	9	10	11							
ITR-17	V 04974	19.01.2022				0			300		Digitalisierung Kulturgüter gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-18	V 04974	19.01.2022				0			500		MOR-Geodateninfrastruktur gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-19	V 04974	19.01.2022				0			200		IT Projekt KLUG (Aufteilung RGU in 2 Referate) gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
ITR-20	V 04974	19.01.2022				0			2.050		Home-Office gem. Änderungsantrag vom 08.12.2021 im ITA	
Summe Änderungsanträge						0			9.150			0
Kommunalreferat					67.052	0	67.052	285.701	2.387	288.088		10

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
KOM-01	V 04537	25.11.2021				0			422		Baulandmobilisierungsgesetz, Änderungen der Vorkaufsrechtspraxis; davon 408 Tsd. € Personalauszahlungen	5
KOM-02	V 04335	25.11.2021				0			104		Personalbedarf Neubau der Großmarkthalle; davon 103 Tsd. € Personalauszahlungen	1,25
KOM-03	V 04321	25.11.2021				0			280		Personalbedarf zur Wahrnehmung von Bauherren- und Eigentümerrolle bei Planung und Durchführung von Wohnbaumaßnahmen mit KommWFP-Förderung (Kommunale Wohnraumförderprogramm); davon 272 Tsd. € Personalauszahlungen	3
KOM-04	V 04323	20.10.2021				0			1.500		Fortführung der Ausweitung der Reinigung in Verwaltungs- und Betriebsgebäuden zum Schutz der Beschäftigten; (zusätzlich 1.499 Tsd. € bei Bedarf im Nachtrag)	
PLA-01 (siehe auch ITR)	V 04343	25.11.2021				0			81		Perspektive München, Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt; davon 80 Tsd. € Personalauszahlungen	1
Summe weitere gemeldete BVs						0			2.387			10
Kreisverwaltungsreferat					103.717	1.037	104.754	285.266	11.056	296.322		79
KVR-01	V 03883	25.11.2021	x			0			864		Ersatzbeschaffung von Lungenautomaten	
KVR-02	V 03887	25.11.2021	x			0			1.005		Sicherung und Aufrechterhaltung der Brandmeldeanlagen-Technik	
KVR-03	V 04360	19.01.2022		x		0			895		Umsetzungsprojekt HandyParken 3; Kosten für die Weiterentwicklung der Kontroll- und Erfassungsapp der Verkehrsüberwachung um Bußgeldverfahren und Anhaltungen	
KVR-04	V 04242	19.01.2022	x			253			1.104		Personalbedarf Fahrerlaubnisbehörde Pflichtumtausch; davon 622 Tsd. € Personalauszahlungen	20
MOR-02	V 02928	19.01.2022		x		470			1.910		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1; davon 1.749 Tsd. € Personalauszahlungen	29
Summe "unabweisbar/refinanziert"						723			5.778			49
KVR-05	V 03881	25.11.2021				0			2.242		Soft- und Hardwaretausch der Integrierten Leitstelle (ILS) und der Not-ILS München	
KVR-06	V 03938	25.11.2021				0			1.005		Frauen-Nacht-Taxi für München - Evaluation	
KVR-07	V 04288	19.01.2022				0			-805		Frauen-Nacht-Taxi für München - Evaluation Anpassung auf aktuelle Beschlusslage	
KVR-09	V 04255	19.01.2022				0			729		Personalbedarf der Ausländerbehörde in der 2.QE - Parteiverkehrsbereiche; davon 701 Tsd. € Personalauszahlungen	10
KVR-10	V 04241	19.01.2022				314			464		Personalbedarf 2. QE Bürgerbüro - eID-Karte für Unionsbürger*innen und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes; davon 278 Tsd. € Personalauszahlungen	5
											Personalbedarf 2. QE Bürgerbüro - Verkürzte Laufzeit von Kinderpässen; davon 303 Tsd. € Personalauszahlungen	5

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ nachrichtlich tlw. gerundet
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
1	2	3	4	5	SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL	12	13
					6	7	8	9	10	11		
KVR-11	V 04256	19.01.2022				0			435		Personalbedarf der Ausländerbehörde in der 2.QE/Verlängerung der Befristung von 6,14 VZÄ anlässlich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes; davon 431 Tsd. € Personalauszahlungen	6,14
KVR-14	V 05205	19.01.2022				0			249		Personelle Unterstützung für das Veranstaltungs- und Versammlungsbüro des KVR; davon 241 Tsd. € Personalauszahlungen	3
KVR-15	V 05053	19.01.2022				0			179		Sicherstellung der Zahlungen der Landeshauptstadt München zugunsten der Auffangstation für Reptilien, München e.V. ab dem HHJahr 2022	
MOR-03	V 04857	19.01.2022				0			41		Mobilitätsstrategie 2035 - Shared Mobility; davon 38 Tsd. € Personalauszahlungen	1
Summe weitere BVs						314			5.278			30
Kulturreferat					14.226	0	14.226	226.941	5.402	232.343		0
KUL-01	V 05138	19.01.2022	x			0			5.400		Betriebszuschuss Münchner Volkstheater GmbH; siehe Eckdatenbeschluss; Umsetzung im Rahmen des Schlussabgleich	0
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			5.400			0
RKU-02	V 05040	19.01.2022				0			2		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; nur Sachmittel	
Summe weitere BVs						0			2			0
Mobilitätsreferat					2.497	0	2.497	36.819	3.632	40.451		20
MOR-02 (siehe auch SKA, KVR)	V 02928	19.01.2022		x		0			30		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1 (Deckung aus Nahmobilitätspauschale)	
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			30			0
MOR-01 (siehe auch BauR)	V 05005	19.01.2022				0			1.169		Nahverkehrsplan der LHM - ÖV-Planungsprogramm; davon 104 Tsd. € Personalauszahlungen	2
MOR-03 (siehe auch BauR, KVR)	V 04857	19.01.2022				0			874		Mobilitätsstrategie 2035 - Shared Mobility; davon 203 Tsd. € Personalauszahlungen (Teildeckung i.A. 334 Tsd. € aus Nahmobilitätspauschale)	8
RKU-02	V 05040	19.01.2022				0			1.559		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; davon 845 Tsd. € Personalauszahlungen	10
Summe weitere BVs						0			3.602			20
Personal- und Organisationsreferat					8.468	0	8.468	108.512	0	108.512	keine Veränderung	0
Referat für Arbeit und Wirtschaft					137.571	0	137.571	213.986	1.770	215.756		2

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
RAW-01	V 04366	20.10.2021				0			1.200		München Ticket GmbH; Finanzbedarf auf Grund der Corona Pandemie; Finanzierung	
RAW-03	V 04932	19.01.2022				0			150		Erstes ÖPNV-Bauprogramm 2021, Finanzierung 2022 ff. Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2021-2025 VV 15.12.21: Antragsziffern mit Finanzierungen wurden vertagt in VV 19.01.21	2
RAW-06	V 04791	19.01.2022									Nachrichtlich: Sonderfonds Innenstädte beleben (Bereitstellungen der Mittel erst zum Nachtrag 2022)	
RKU-02	V 05040	19.01.2022				0			420		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035 nur Sachmittel	
Summe weitere gemeldete BVs						0			1.770			2

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Referat für Bildung und Sport					753.145	27.477	780.622	1.794.211	42.932	1.837.143		194
RBS-01	V 04553	19.01.2022	x			0			5.675		Reinigungsstandards in Münchner Schulen und städt. Kindertageseinrichtungen (per Nachtrag zusätzlich 4.053 Tsd. € bei Bedarf)	
RBS-02	V 04648	15.12.2021		x		11.431			11.431		Gute-Kita-Gesetz inkl. Verlängerung von drei weiteren Beschlüssen zum Gute-Kita-Gesetz davon 1,76 Mio. € Personalauszahlungen	190
RBS-03 (siehe auch ITR)	V 04656	19.01.2022	x			0			174		Finanzierung von zwei Anmietungen und deren Ersteinrichtung	
RBS-04	V 04654	19.01.2022	x			0			500		Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	
RBS-05	V 05004	19.01.2022	x	tw.		16.046			20.818		Haushalt 2022 des Referats für Bildung und Sport - Verschiebung der Zahlungswirksamkeit bei der European Championships 2022 (Einzahlungen +14,99 Mio. €, Auszahlungen + 20,74 Mio. €) - Refinanzierung der Corona bedingten Aufwendungen für Vertretungslehrkräfte (Einzahlungen +1,06 Mio. €, Auszahlungen + 75 Tsd. €)	
RBS-06	V 05003	15.12.2021	x			0			350		UEFA EURO 2024 Sachstandsbericht, Schätzung der Mittelbedarfe und Ermächtigungen	
Summe "unabweisbar/refinanziert"						27.477			38.948			190
RBS-07	V 04589	19.01.2022				0			596		100%-Förderung der München-Zulage für pädagogisches Personal in Eltern-Kind-Initiativen	
RBS-08	V 04819	19.01.2022				0			755		Fortführung des Tutor*innenprogrammes „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ an städtischen Schulen	
RBS-09	V 04987	19.01.2022				0			286		Öffnung der Schulhöfe und Schulsportplätze; davon Personalauszahlungen 35 Tsd. €	0,50
RBS-10	V 04644	19.01.2022				0			76		Münchenezulage für hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen freigemeinnütziger und sonstiger Träger; davon 70 Tsd. € Personalauszahlungen	2
RBS-11	V 04986	19.01.2022				0			61		Förderung der beruflichen Eingliederung MVHS	
RBS-12 (siehe auch SozR)	V 04983	19.01.2022				0			1.697		Münchner Masterplan „Junge Menschen raus aus der Pandemie“	
RBS-13	V 05249	15.12.2021				0			363		Bewerbung um die Ausrichtung von Spielen der NFL International Series in München in den Jahren 2022 bis 2025; davon Personalauszahlungen 89 Tsd. €	1
RKU-02	V 05040	19.01.2022				0			150		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035 nur Sachmittel	
Summe weitere BVs						0			3.984			4
Referat für Klima- und Umweltschutz					1.068	0	1.068	36.666	8.033	44.699		13

Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			0			0
RKU-01 (siehe auch PlanR)	V 05154	19.01.2022				0			396		Aufbau RKU und GSR; Schnittstellen Untere Naturschutzbehörde; Übergang vom Planungsreferat an das Referat für Klima- und Umweltschutz; trennungsbedingter Mehrbedarf; davon Personalauszahlungen 382 Tsd. €	5
RKU-02 (siehe auch DIR, BauR, MOR, RAW)	V 05040	19.01.2022				0			7.337		Umsetzung Klimaschutz; Grundsatzbeschluss II; Klimaneutrales München 2035; davon 687 Tsd. € Personalauszahlungen	8
RKU-03	V 05034	15.12.2021				0			300		Auftrag zur Achten Fortschreibung des Luftreinhalteplans für das Stadtgebiet München; Zusätzlicher Arbeitsaufwand aufgrund der Änderung des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes sowie damit einhergehend übertragene Gerichtskosten von der Landesregierung	
Summe weitere BVs						0			8.033			13

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL		nachrichtlich tlw. gerundet
Referat für Stadtplanung und Bauordnung					32.389	0	32.389	71.547	5.691	77.238		24
PLA-03	V 04771	19.01.2022	x			0			8.317		8,32 Mio. € MGS Sanierungstätigkeit ab 2022	0
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			-8.317		MGS Sanierungstätigkeit ab 2022; Korrektur und Anpassung auf Beschlusslage	0
PLA-01 (siehe auch ITR)	V 04343	25.11.2021		x		0			578		578 Tsd. € Perspektive München, Integriertes Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt: vollständige Refinanzierung durch den Freistaat Bayern (Einzahlungen erst 2023); davon 560 Tsd. € Personalauszahlungen	7
PLA-02	V 03969	19.01.2022		tw.		0			1.141		1,14 Mio. € Sanierungsgebiet Neuperlach Nord/ Zentrum; davon 191 Tsd. € Personalauszahlungen	2
PLA-04	V 04416	19.01.2022				0			92		92 Tsd. € Holzwohnungsbau in München; davon 89 Tsd. € Personalauszahlungen	1
PLA-05	V 04924	19.01.2022				0			1.732		1,73 Mio. € BayBO Novelle und Online-Zugangsgesetz; davon 1,70 Mio. € Personalauszahlungen	12
PLA-06	V 05110	15.12.2021				0			2.000		Städtische Wohnungsbaugesellschaften, Zusammenführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften	
RKU-01	V 05154	19.01.2022				0			148		Aufbau RKU und GSR; Schnittstellen Untere Naturschutzbehörde; Übergang vom Planungsreferat an das Referat für Klima- und Umweltschutz; trennungsbedingter Mehrbedarf; davon 142 Tsd. € Personalauszahlungen	2
Summe weitere BVs						0			5.691			24
Sozialreferat					663.290	685	663.975	1.493.828	3.672	1.497.500		0
SOZ-01	V 04889	15.12.2021	x	tw.		685			2.441		Pandemiebedingte Mehrbedarfe: Quarantäneplätze und Betriebskosten im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen	0
Summe "unabweisbar/refinanziert"						685			2.441			0
SOZ-02	V 04193	25.11.2021				0			30		Absicherung Wohnungsbörse - Tausch und Untervermietung	
SOZ-03	V 05093	19.01.2022				0			0		Nachrichtlich: Mädchen an den Ball (50 Tsd. €, Finanzierung über Pandemiefolgenfonds, in Pauschale unten enthalten)	
SOZ-04	V 05213	19.01.2022				0			500		Energiearmut - Gegenmaßnahmen in München kein Bestandteil Pandemiefolgenfonds - gesonderter Beschluss	
SOZ-05	V 04762	19.01.2022				0			50		Zuschussnehmerdatei 2022 für den Bereich "Förderung freie Träger" im Stadtjugendamt, Änderungsantrag von SPD/Volt und Grünen/Rosa Liste im KJHA am 11.01.2022 beschlossen	
RBS-12	V 04983	19.01.2022				0			651		Münchner Masterplan „Junge Menschen raus aus der Pandemie“	
Summe weitere BVs						0			1.231			0
Stadtkämmerei					2.715	0	2.715	60.810	723	61.533		10
MOR-02	V 02928	19.01.2022		x		0			175		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1, davon 163 Tsd. € Personalauszahlungen, Refinanzierung durch Einzahlungen im KVR	3
Summe "unabweisbar/refinanziert"						0			175			3
SKA-01	V 05182	19.01.2022				0			548		Erhöhter Personalbedarf bei der SKA aufgrund von Aufgabenmehrungen, davon 528 Tsd. € Personalauszahlungen	6,75
Summe weitere gemeldete BVs						0			548			7
Revisionsamt					475	0	475	5.959	0	5.959	keine Veränderung	0

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ	
Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- iert	2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022			
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL			
Zentrale Ansätze													
Zentrale Ansätze Kommunalreferat					40.226	616	40.842	39.147	7.097	46.244			0
KOMZ-01	V 04156	20.10.2021	x			0			1.230		Übertragung eines Grundstücks Flst. 1140/2 Moosach		
						0			-1.230		Kostenschätzung - gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag, wenn tatsächliche Kosten feststehen		
KOMZ-02	V 04539	25.11.2021	x			0			3.854		Bewirtschaftung des Schlacht- und Viehhoftareals durch die Markthallen München		
KOMZ-03	V 04522	25.11.2021	x			0			2.500		Mittelbereitstellung für die archäologische Geländefreimachung		
KOMZ-04	V 04744	25.11.2021	x			0			1.519		Erstattung von Mehrkosten aufgrund U-Bahnbaus		
						0			-1.519		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-05	V 04799	25.11.2021	x			0			400		Bebauungsplan Hanns-Seidel-Platz		
						0			-400		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-06	V 04329	25.11.2021	x			0			3.000		Mittelbereitstellung für Verpflichtungen aus Grundstücksverträgen		
						0			-3.000		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-07	V 04524	25.11.2021	x	tw.		616			743		Rückbau der ehemaligen Bayernkaserne		
KOMZ-08	V 04334	20.10.2021	x			0			550		Grundstückssanierung „Werkviertel am Ostbahnhof“		
						0			-550		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
KOMZ-09	V 04330	20.10.2021	x			0			4.350		Planungs- u. Entwicklungskosten verschiedener Bebauungspläne		
						0			-4.350		gem. VV-Beschluss Anmeldung erst zum Nachtrag.		
Summe "unabweisbar/refinanziert"						616			7.097			0	

Summe weitere BVs						0			0			0	
Zentrale Ansätze Personal- und Organisationsreferat					44.138	0	44.138	518.982	0	518.982	keine Veränderung	0	
Zentrale Ansätze Planungsreferat					0	0	0	0	0	0	keine Veränderung	0	
Zentrale Ansätze Stadtkämmerei					5.238.670	1.570	5.240.240	928.494	0	928.494		0	
MOR-02	V 02928	19.01.2022		x		1.570			0		Parkraummanagement - Sektor VI, Teil 1; Auszahlungen beim KVR		
Summe "unabweisbar/refinanziert"						1.570			0			0	

Summe weitere BVs						0			0			0	
fiduziarische Stiftungen					23.812	0	23.812	21.627	0	21.627	keine Veränderung	0	

Übersicht Finanzhaushalt - Veränderungen im Vergleich Schlussabgleich 2022 zum vorläufigen HPL 2022 aufgrund bereits gefasster bzw. absehbarer Finanzierungsbeschlüsse

Redaktionsschluss: 18.01.2022

Finanzhaushalt - Laufende Verwaltungstätigkeit

Beträge in Tsd. €	BV-Nr.	VV-Datum	unab- weisbar	refinanz- tiert	Einzahlungen			Auszahlungen			Inhalte, Bemerkungen	VZÄ
					2022	Veränderung	2022	2022	Veränderung	2022		
					SA		vorl. HPL	SA		vorl. HPL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Weitere Sachverhalte					30.000	5.969	35.969	7.280	55.000	62.280		
EDB-Pauschalen; Einnahmenerhöhung und Pandemiefolgenfond					30.000	969	30.969	7.280		7.280	- Pauschale Einnahmeerhöhung und Korrektur um tatsächliche Umsetzung - Pandemiefolgenfonds in Höhe von 8 Mio. € abzgl. 720 Tsd. € (bereits konkret im Teilhaushalt des SozR umgesetzt)	nachrichtlich tlw. gerundet
Einnahmeerhöhung Abrechnung Impfzentrum						25.000	25.000			0	Erstattungen für Aufwendungen aus 2021, Einzahlungen folgen aber voraussichtlich erst in 2022	
Einnahmenerhöhung gewerbliches Parken						0	0			0	Enthalten in der Auflösung bzw. Umsetzung der pauschalen Einnahmenerhöhung	
Einnahmenerhöhung Anwohnerparken						0	0			0	fehlende rechtliche/gesetzliche Grundlage, daher noch keine Veranschlagungsreife	
Anpassung Schlüsselzuweisung			x			-20.000	-20.000			0	Anpassung aufgrund des Bescheids des Freistaats Bayern vom 10.12.2021 Die Landeshauptstadt München wird 2022 entgegen bisheriger Planungen keine Schlüsselzuweisung erhalten. Der bisher vorgesehene Ansatz in Höhe von 20 Mio. € ist daher entsprechend zu streichen.	
Entlastung Personalhaushalt							0		55.000	55.000	30 Mio. € Rücknahme HSK 2022, 5 Mio. € Beibehaltung Fahrtkostenzuschuss 20 Mio. € Entlastung Personalhaushalt	
Summe					7.632.478	48.819	7.681.297	7.360.391	194.132	7.554.523		841

Überschuss/Fehlbetrag

SA	Veränderung	vorl. HPL
272.087	-145.313	126.774
272.087	-55.000	217.087
217.087	-15.839	201.248
201.248	-32.942	168.306
168.306	-47.501	120.805
120.805	5.969	126.774

davon ...

Entlastung Personal-HH inkl. FKZ
Mehraufwendungen CTT abzgl. Erstattungen
BVs unabweisbar/refinanziert
weitere BVs bzw. ÄA
Umsetzung Einnahmenerhöhung

Nachrichtlich konsumtive Anteile für	
Paket "Wohnen und Leben in München"	0
Paket "Klimaschutz"	10.682