

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.493.966,15	5.433.760.000	405.000.000	7,45	5.838.760.000	5.838.760.000	6.108.760.000	6.369.760.000	6.589.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.963.364,65	1.171.361.000	3.314.700	0,28	1.174.675.700	1.174.675.700	1.178.859.100	1.210.770.900	1.220.770.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	368.051.778,65	483.292.900	-5.447.100	-1,13	477.845.800	477.845.800	517.510.300	531.043.100	531.043.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.261.900,72	337.034.800	27.030.600	8,02	364.065.400	364.065.400	360.582.400	357.843.800	357.843.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.408.284,21	186.350.600	30.378.600	16,30	216.729.200	216.729.200	188.007.000	189.072.000	189.072.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.096.221,99	505.252.300	-61.232.700	-12,12	444.019.600	444.019.600	504.229.500	529.554.200	529.554.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.850.379,69	160.593.000	-1.273.100	-0,79	159.319.900	159.319.900	158.366.000	158.362.000	158.362.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.305.005,13	475.385.000	-174.358.700	-36,68	301.026.300	301.026.300	257.204.700	202.712.700	202.712.700
Zwischensumme						8.976.441.900	9.273.519.000	9.549.118.700	9.779.118.700
+ geplante Beschlüsse*						7.415.000	6.863.500	6.993.500	7.023.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.529.430.901,19	8.753.029.600	223.412.300	2,55	8.976.441.900	8.983.856.900	9.280.382.500	9.556.112.200	9.786.142.200
9 - Personalauszahlungen	2.211.498.346,00	2.327.869.200	156.014.100	6,70	2.483.883.300	2.483.883.300	2.574.118.200	2.658.402.500	2.658.402.500
10 - Versorgungsauszahlungen	422.102.763,24	442.415.200	2.421.500	0,55	444.836.700	444.836.700	460.968.700	463.021.000	463.021.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.847.172,74	1.731.800.100	-47.809.000	-2,76	1.683.991.100	1.683.991.100	1.650.994.400	1.715.421.400	1.715.421.400
12 - Transferauszahlungen	3.768.997.503,73	3.652.234.900	288.281.700	7,89	3.940.516.600	3.920.516.600	3.761.956.300	3.855.928.000	3.864.928.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.445.813,30	355.495.900	-55.585.700	-15,64	299.910.200	299.910.200	339.967.000	325.744.500	325.744.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.968.690,42	114.012.100	70.348.000	61,70	184.360.100	184.360.100	231.010.100	267.343.100	341.938.900
- bereits beschlossene Haushaltskonsolidierungen			-155.000.000	-	-155.000.000	-155.000.000	-160.000.000	-165.000.000	-150.000.000
Zwischensumme						8.862.498.000	8.859.014.700	9.120.860.500	9.219.456.300
- geplante Beschlüsse*						53.120.200	40.631.800	48.872.000	55.578.000
- weitere Gegensteuerung						-88.000.000			
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.408.860.289,43	8.623.827.400	258.670.600	3,00	8.882.498.000	8.827.618.200	8.899.646.500	9.169.732.500	9.275.034.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	120.570.611,76	129.202.200	-35.258.300	-27,29	93.943.900	156.238.700	380.736.000	386.379.700	511.107.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.591.493,09	289.348.000	57.150.000	19,75	346.498.000	346.498.000	380.133.000	387.965.000	282.078.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.899.845,19	44.010.000	-15.910.000	-36,15	28.100.000	28.100.000	28.100.000	28.100.000	28.100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	7.551.143,10	5.854.000	46.000	0,79	5.900.000	5.900.000	4.210.000	4.210.000	200.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	12.717.338,65	20.000.000	-20.000.000	-100,00	0	0	0	26.800.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.515.669,62	104.840.000	-22.741.000	-21,69	82.099.000	82.099.000	15.928.000	15.954.000	14.639.000
Zwischensumme						462.597.000	428.371.000	463.029.000	325.017.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	6.230.000	6.230.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	374.275.489,65	464.052.000	-1.455.000	-0,31	462.597.000	462.597.000	428.371.000	469.259.000	331.247.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	221.759.927,97	273.680.000	9.424.000	3,44	283.104.000	283.104.000	212.755.000	270.465.000	473.341.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.576.066,87	987.966.000	787.063.000	79,66	1.775.029.000	1.775.029.000	1.759.548.000	2.008.446.000	1.981.438.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	56.887.425,10	97.944.000	70.014.000	71,48	167.958.000	167.958.000	160.560.000	172.463.000	166.141.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	348.408.043,21	561.250.000	-138.574.000	-24,69	422.676.000	422.676.000	323.230.000	160.589.000	288.048.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	267.270.318,21	349.318.300	317.749.700	90,96	667.068.000	667.068.000	638.997.000	541.636.000	816.578.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.095.255,85	94.580.000	96.461.000	101,99	191.041.000	191.041.000	187.581.000	186.891.000	1.351.715.000
- bereits beschlossene Haushaltskonsolidierungen			-826.829.000	-	-826.829.000	-826.829.000	-784.915.000	-898.087.000	0
Zwischensumme						2.680.047.000	2.497.756.000	2.442.403.000	5.077.261.000
- geplante Beschlüsse*						41.391.000	101.486.000	51.281.000	-14.013.000
- weitere Gegensteuerung						-373.171.000	-415.085.000	-501.913.000	-3.563.248.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.059.997.037,21	2.364.738.300	315.308.700	13,33	2.680.047.000	2.348.267.000	2.184.157.000	1.991.771.000	1.500.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.685.721.547,56	-1.900.686.300	-316.763.700	16,67	-2.217.450.000	-1.885.670.000	-1.755.786.000	-1.522.512.000	-1.168.753.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.565.150.935,80	-1.771.484.100	-352.022.000	19,87	-2.123.506.100	-1.729.431.300	-1.375.050.000	-1.136.132.300	-657.645.100
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.465.632.000,00	1.450.000.000	0	0,00	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	50.838.312,89	70.035.200	46.395.000	66,25	116.430.200	116.430.200	190.654.200	244.409.200	282.191.200
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.414.793.687,11	1.379.964.800	-46.395.000	-3,36	1.333.569.800	1.333.569.800	1.259.345.800	1.205.590.800	1.167.808.800
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-150.357.248,69	-391.519.300	-398.417.000	101,76	-789.936.300	-395.861.500	-115.704.200	69.458.500	510.163.700
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	672.796.406,56	542.882.607			151.363.307	151.363.307	-244.498.193	-360.202.393	-290.743.893
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	522.439.157,87	151.363.307	-398.417.000	-521,88	-638.572.993	-244.498.193	-360.202.393	-290.743.893	219.419.807
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	582.773.797,77	151.363.307	-398.417.000	-521,88	-638.572.993	-244.498.193	-360.202.393	-290.743.893	219.419.807

Hinweise:
 Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.
 Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.
 Ausnahmen:
 Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtl. HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse
 ** im Ergebnis 2023 zzgl. Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen und Saldo rechtlich selbständige Stiftungen

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.620,75	260.500	0	-	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.390,55	49.200	22.300	45,33	71.500	71.500	49.200	49.200	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.361,65	90.900	-18.700	-20,57	72.200	72.200	90.900	90.900	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.477,56	3.246.300	712.700	21,95	3.959.000	3.959.000	3.246.300	3.246.300	3.246.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.831,55	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						4.363.200	3.646.900	3.646.900	3.646.900
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.485.682,06	3.646.900	716.300	19,64	4.363.200	4.363.200	3.646.900	3.646.900	3.646.900
9 - Personalauszahlungen	38.315.917,57	39.242.400	4.423.300	11,27	43.665.700	43.665.700	41.842.700	42.888.800	42.888.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617.352,13	9.560.000	408.200	4,27	9.968.200	9.968.200	9.438.200	9.390.700	9.390.700
12 - Transferauszahlungen	6.916.894,87	7.249.900	-59.000	-0,81	7.190.900	7.190.900	6.986.500	6.986.500	6.986.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.691.012,39	11.075.100	117.900	1,06	11.193.000	11.193.000	11.337.400	11.334.400	11.334.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						72.017.800	69.604.800	70.600.400	70.600.400
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	63.541.176,96	67.127.400	4.890.400	7,29	72.017.800	72.017.800	69.604.800	70.600.400	70.600.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.055.494,90	-63.480.500	-4.174.100	6,58	-67.654.600	-67.654.600	-65.957.900	-66.953.500	-66.953.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	282.056,50	3.294.400	639.600	19,41	3.934.000	3.934.000	6.709.000	1.846.000	5.123.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.197,55	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-1.436.000		-1.436.000	-1.436.000	-2.549.000	-791.000	0
Zwischensumme						2.498.000	4.160.000	1.055.000	5.123.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	451.254,05	3.294.400	-796.400	-24,17	2.498.000	2.498.000	4.160.000	1.055.000	5.123.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-450.254,05	-3.294.400	796.400	-24,17	-2.498.000	-2.498.000	-4.160.000	-1.055.000	-5.123.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	716.300 €
davon:	
- Anpassung Erträge aus Steuerungsumlage	617.000 €
Auszahlungen	4.890.400 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	1.106.100 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-1.217.600 €
- Personalauszahlungen	4.423.300 €
- Korrektur Ansatz Aufwandsentschädigung Bezirksausschuss-Mitglieder	-144.400 €
- Anpassung Stadtbezirksbudget an Einwohnerzahl	193.000 €
- Preissteigerung externer Dienstleister	250.000 €
- Vernetzte Infrastruktur Bürgerschaftliches Engagement (BV 20-26/IV10332)	180.000 €
- Umsetzung des Öffentlichkeitsbudget	100.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.498.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Elektromobilität und klimaneutrale Antriebe (EKAT) Kat.III ab 3,5t klimaneutrales München 2035	2.220.000 €
- Elektromobilität und klimaneutrale Antriebe (EKAT) Kat.IV Arbeitsmaschinen klimaneutr. München 2035	740.000 €
- Elektromobilität und klimaneutrale Antriebe (EKAT) Kat.II ab 2,5t bis 3,5t klimaneutrales München 2035	444.000 €

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abg.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.287.094,52	27.387.100	-112.800	-0,41	27.274.300	27.274.300	27.387.100	27.387.100	27.387.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.835.344,49	87.832.300	0	-	87.832.300	87.832.300	87.832.300	87.832.300	87.832.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379.588,30	11.481.500	200.000	1,74	11.681.500	11.681.500	11.481.500	11.481.500	11.481.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.802.213,44	71.816.400	-35.226.600	-49,05	36.589.800	36.589.800	69.066.400	69.066.400	69.066.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.220.062,84	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.093.522,51	400.000.000	-137.794.000	-34,45	262.206.000	262.206.000	222.053.000	170.784.000	170.784.000
Zwischensumme						425.583.900	417.820.300	366.551.300	366.551.300
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	298.617.826,10	598.517.300	-172.933.400	-28,89	425.583.900	425.583.900	417.820.300	366.551.300	366.551.300
9 - Personalauszahlungen	214.764.356,57	225.978.700	35.196.900	15,58	261.175.600	261.175.600	260.380.800	266.890.300	266.890.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.891.042,08	212.524.000	24.192.000	11,38	236.716.000	236.716.000	226.856.500	228.992.400	228.992.400
12 - Transferauszahlungen	63.155.757,43	52.672.500	55.000	0,10	52.727.500	52.727.500	52.672.500	52.672.500	52.672.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.789.471,26	73.630.200	-35.089.700	-47,66	38.540.500	38.540.500	71.031.000	71.031.000	71.031.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.116,04	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						589.159.600	610.940.800	619.586.200	619.586.200
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	589.682.743,38	564.805.400	24.354.200	4,31	589.159.600	589.159.600	610.940.800	619.586.200	619.586.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-291.064.917,28	33.711.900	-197.287.600	-585,22	-163.575.700	-163.575.700	-193.120.500	-253.034.900	-253.034.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.814.359,35	70.427.000	-11.107.000	-15,77	59.320.000	59.320.000	59.715.000	105.480.000	4.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	91.042,67	1.232.000	-1.132.000	-91,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	1.786.618,14	200.000	0	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						59.620.000	60.015.000	105.780.000	4.300.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	11.692.020,16	71.859.000	-12.239.000	-17,03	59.620.000	59.620.000	60.015.000	105.780.000	4.300.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	5.267.727,98	8.578.000	-2.128.000	-24,81	6.450.000	6.450.000	2.445.000	2.546.000	4.945.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.961.409,97	188.002.000	426.544.000	226,88	614.546.000	614.546.000	596.722.000	717.455.000	742.389.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.010.919,19	7.745.000	14.513.000	187,39	22.258.000	22.258.000	19.249.000	20.863.000	14.812.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300.000.000	-137.794.000	-45,93	162.206.000	162.206.000	99.740.000	49.897.000	22.798.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.603.052,00	85.119.000	5.331.000	6,26	90.450.000	90.450.000	100.551.000	112.031.000	90.793.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-105.606.000		-105.606.000	-105.606.000	-110.492.000	-128.614.000	0
Zwischensumme						790.304.000	708.215.000	774.178.000	875.737.000
- geplante Beschlüsse*						15.620.000	18.600.000	15.800.000	5.060.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	228.843.109,14	589.444.000	200.860.000	34,08	790.304.000	805.924.000	726.815.000	789.978.000	880.797.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-217.151.088,98	-517.585.000	-213.099.000	41,17	-730.684.000	-746.304.000	-666.800.000	-684.198.000	-876.497.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-172.933.400 €
davon:	
- Plankorrekturen	256.600 €
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Erhöhung der Konzernsteuerumlage (analog zu Ausz.)	-35.000.000 €
- Anpassung des Ansatzes der Gewinnabführung gem. Wirtschaftsplan der SWM GmbH	-137.794.000 €
Auszahlungen	24.354.200 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	13.476.700 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-19.720.200 €
- Personalauszahlungen	35.196.900 €
- Erhöhung des Ansatzes für den Bauunterhalt	4.929.500 €
- Erneuerung der Übergangskonstruktionen der Friedenheimerbrücke	3.000.000 €
- Beschluss "Umsetzung EDB im Baureferat" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10774, Vollversammlung vom 29.11.2023)	2.350.000 €
- Mehrkosten laut Ausschreibungsergebnis für den erforderlichen Austausch der Sicherheitstechnik im Brudermühl- und Candidtunnel	2.220.000 €
- Mehrbedarfe beim KFZ-Unterhalt und Entsorgung spezieller Art bei der Straßenreinigung	2.200.000 €
- Anpassung des Kostenanteils für Unterhalt der Straßen- und Brückenabläufe gem. Prognose der MSE	1.748.500 €
- Anpassung des Kostenanteils des Straßenbausträgers für Niederschlagswasser	1.475.000 €
- Nutzungsbedingte Anpassung der umsatzvariablen Betriebskosten gem. Beschluss "Handyparken" (Sitzungsvorlage 14-20 / V 08087; Vollversammlung vom 26.07.2017)	562.000 €
- Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln zum konsumtiven Haushalt (Sonderprogramm Klimaschutz, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)	500.000 €
- Haushaltsneutrale Umschichtung von konsumtiven Mitteln zum investiven Haushalt (Errichtung von Toilettenanlagen)	-2.500.000 €
- Organschaft BgA U-Bahn-Bau und SWM GmbH – Erhöhung der Konzernsteuerumlage (analog zu Einz.)	-35.000.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	59.620.000 €
davon:	
- Verlängerung U5-West Laimer Platz - Pasing Finanzrahmen	50.000.000 €
- Altstadtringtunnel - Sicherheitsnachschrüstung und Straßenumbau	2.131.000 €
- Laimer Unterführung - Umweltröhre	2.000.000 €
- Werinherstraße (DB - Überführung) zw. Hohenwaldeck - u. Ungsteiner Str.	1.688.000 €
- Erschließung von Ortsfesten WC-Anlagen (Pauschale)	684.000 €
Auszahlungen	790.304.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Preissteigerungsreserve	148.090.000 €
- Kapitalrückführung SWM	162.206.000 €
- U-Bahn-Linie U9 - Vorhaltemaßnahme Hauptbahnhof	60.000.000 €
- Verlängerung U5-West Laimer Platz - Pasing Finanzrahmen	60.000.000 €
- Neubau Tram Westtangente 1, ÖPNV Bauprogramm Anteil SWM	30.100.000 €
- U-Bahn Linie U5 West Pasing - Freilham - Vorhaltemaßnahme	25.000.000 €
- Neubau Trambetriebshof Ständlerstraße 1, ÖPNV Bauprogramm Anteil SWM	22.200.000 €

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abglt.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.035.188,46	29.893.200	-12.358.400	-41,34	17.534.800	17.534.800	29.893.200	29.893.200	29.893.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.775.862,34	42.686.200	1.000.000	2,34	43.686.200	43.686.200	42.686.200	42.686.200	42.686.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.527.041,52	10.809.900	0	-	10.809.900	10.809.900	10.852.900	10.852.900	10.852.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.395.928,28	26.718.600	-25.016.600	-93,63	1.702.000	1.702.000	26.702.000	26.682.700	26.682.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.062,13	59.500	0	-	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.992,36	500.000	0	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zwischensumme						74.292.400	110.693.800	110.674.500	110.674.500
+ geplante Beschlüsse*						1.043.000	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.943.075,09	110.667.400	-36.375.000	-32,87	74.292.400	75.335.400	110.693.800	110.674.500	110.674.500
9 - Personalauszahlungen	66.775.087,15	68.667.800	7.881.900	11,48	76.549.700	76.549.700	72.494.500	74.306.200	74.306.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.494.350,42	26.386.700	-1.669.900	-6,33	24.716.800	24.716.800	24.409.600	24.309.600	24.309.600
12 - Transferauszahlungen	192.363.496,32	214.208.300	43.626.200	20,37	257.834.500	257.834.500	210.034.700	211.478.800	211.478.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584.524,87	2.397.600	300.300	12,53	2.697.900	2.697.900	2.602.900	2.602.900	2.602.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						361.798.900	309.541.700	312.697.500	312.697.500
- geplante Beschlüsse*						1.093.000	50.000	50.000	50.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	291.217.458,76	311.660.400	50.138.500	16,09	361.798.900	362.891.900	309.591.700	312.747.500	312.747.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-189.274.383,67	-200.993.000	-86.513.500	43,04	-287.506.500	-287.556.500	-198.897.900	-202.073.000	-202.073.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.923,10	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	76.815,54	15.000	-5.000	-33,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	29.300	-300	-1,02	29.000	29.000	29.000	30.000	30.000
Zwischensumme						39.000	39.000	40.000	30.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	127.902,47	44.300	-5.300	-11,96	39.000	39.000	39.000	40.000	30.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	38.949,98	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.003,97	1.684.000	400.000	23,75	2.084.000	2.084.000	3.084.000	2.673.000	964.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.487.639,06	3.458.000	-2.163.000	-62,55	1.295.000	1.295.000	1.219.000	2.306.000	1.679.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.950.436,45	4.149.000	-728.000	-17,55	3.421.000	3.421.000	2.822.000	1.812.000	514.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-2.482.000		-2.482.000	-2.482.000	-2.708.000	-2.818.000	0
Zwischensumme						4.318.000	4.417.000	3.973.000	3.157.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.205.029,46	9.291.000	-4.973.000	-53,52	4.318.000	4.318.000	4.417.000	3.973.000	3.157.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.077.126,99	-9.246.700	4.967.700	-53,72	-4.279.000	-4.279.000	-4.378.000	-3.933.000	-3.127.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-36.375.000 €
davon:	
- Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung, einmalig in NT23 im Rahmen der Coronaerstattungen. Wurde in HH 2024 erneut angemeldet. Wird in 2025 korrigiert (Zeile 6)	-25.000.000 €
- Korrektur FAG, da doppelte Planung seit dem Jahr 2023 (Zeile 2)	-12.418.400 €
- Auf Grund der Umstellung des Verfahrens Mitte 2022 und der gleichzeitigen Auflösung des Verrechnungskontos für die Bestattung von Amts wegen muss der Planwert für 2025 angepasst werden. Es müssen die Benutzungsgebühren um 1.000.000 € erhöht werden (Zeile 4).	1.000.000 €
Auszahlungen	50.138.500 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024 (Zeile 12)	12.285.100 €
- weitere zentrale Plankorrekturen (Zeile 12)	1.230.827 €
- Personalauszahlungen (Zeile 9)	7.881.900 €
- München Kliniken Übergang zur Globalbetreuung (Zeile 12)	48.335.000 €
- Auflösung der Betrauungsakte, da diese in der Globalbetreuung enthalten sind (Zeile 12)	-23.174.100 €
- Erhöhung der Krankenhausumlage (Zeile 12)	1.300.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	39.000 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich (Krankenhäuser)	20.000 €
- Erlös aus Versteigerung Kfz Vgst. 1	10.000 €
- Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich (Gesundheitsreferat)	9.000 €
Auszahlungen	4.318.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Investitionskostenzuschuss an MjK gGmbH	3.401.000 €
- Westfriedhof Baldurstr. 28, Gießwasserleitungssystem	2.000.000 €
- Kraftfahrzeuge	973.000 €

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.448.072,02	56.376.900	-34.489.100	-61,18	21.887.800	21.887.800	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593.809,58	0	0	-	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424.254,49	2.115.000	0	-	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.899.289,82	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						24.002.800	2.115.000	2.115.000	2.115.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.365.425,91	58.491.900	-34.489.100	-58,96	24.002.800	24.002.800	2.115.000	2.115.000	2.115.000
9 - Personalauszahlungen	15.478.950,62	19.102.200	59.100	0,31	19.161.300	19.161.300	20.525.900	21.039.000	21.039.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.821.785,92	443.057.200	-26.724.000	-6,03	416.333.200	416.333.200	388.175.700	390.411.300	390.411.300
12 - Transferauszahlungen	728.525,72	384.700	-52.700	-13,70	332.000	332.000	133.000	26.000	26.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.215,75	124.800	2.400	1,92	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						435.953.700	408.961.800	411.603.500	411.603.500
- geplante Beschlüsse*						9.106.000	11.206.000	11.206.000	11.206.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	474.198.478,01	462.668.900	-26.715.200	-5,77	435.953.700	445.059.700	420.167.800	422.809.500	422.809.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-455.833.052,10	-404.177.000	-7.773.900	1,92	-411.950.900	-421.056.900	-418.052.800	-420.694.500	-420.694.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.811,52	0	0	-	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.069.686,37	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000.000,00	44.037.000	9.358.000	21,25	53.395.000	53.395.000	48.151.000	52.079.000	77.962.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-19.489.000		-19.489.000	-19.489.000	-18.297.000	-13.347.000	0
Zwischensumme						33.906.000	29.854.000	38.732.000	77.962.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	50.934.125,15	44.037.000	-10.131.000	-23,01	33.906.000	33.906.000	29.854.000	38.732.000	77.962.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-50.934.125,15	-44.037.000	10.131.000	-23,01	-33.906.000	-33.906.000	-29.854.000	-38.732.000	-77.962.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-34.489.100 €
davon:	
- Von den Fördermitteln für allgemeine Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) gehen vrs in 2024 39,37 Mio. € und in 2025 12,77 Mio. € ein.	-26.596.200 €
- Die Vereinnahmung der Fördermittel für regionale Maßnahmen im Rahmen des "DigitalPakts Schule" gem. der bayerischen Förderrichtlinie digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen (dBIR) in Höhe von 14,79 Mio. € erfolgt vollständig in 2024	-14.793.900 €
- Einmalige Vereinnahmung von Fördermitteln in 2024 für die Ausstattung von Integrierten Fachunterrichtsräume im Rahmen des "DigitalPakts Schule"	7.031.000 €

Auszahlungen	-26.715.200 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	20.813.200 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-13.500 €
- Personalauszahlungen	59.100 €
- Allgemeine Kostensteigerungen it@M (Personal- und Zinsaufwendungen)	7.947.000 €
- Anpassung des Budgets für Projektleistungen im Produkt ITK-Dienstleistungen	4.000.000 €
- Projekt Eakte (diverse Beschlussvorlagen)	-4.650.500 €
- Projekt neoIT (diverse Beschlussvorlagen)	-5.000.000 €
- Projekt München Portal der Zukunft (diverse Beschlussvorlagen)	-6.744.100 €
- Veränderung der konsumtiven Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH	-9.397.200 €
- Programm neoHR (diverse Beschlussvorlagen)	-9.811.000 €
- Programm digital4/finance (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16354, Vollversammlung vom 23.10.2019)	-10.520.000 €
- Auslaufende Finanzierungen aus dem Beschluss Digitalisierung Münchner Bildungseinrichtungen / Zukunftsprogramm (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16638; Vollversammlung vom 27.11.2019) (nur it@M, ohne LHM-S)	-11.780.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	33.906.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Zuschuss LHM Service GmbH	53.395.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.312,21	496.500	0	-	496.500	496.500	619.000	619.000	619.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.421,33	2.676.200	25.000	0,93	2.701.200	2.701.200	2.521.200	1.851.200	1.851.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.288.244,57	47.172.400	5.420.000	11,49	52.592.400	52.592.400	46.675.300	47.175.300	47.175.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605.669,71	2.075.000	0	-	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.400.722,62	17.773.000	0	-	17.773.000	17.773.000	17.773.000	17.773.000	17.773.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.911,24	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						75.638.100	69.663.500	69.493.500	69.493.500
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	800.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.960.281,68	70.193.100	5.445.000	7,76	75.638.100	75.638.100	69.663.500	69.493.500	70.293.500
9 - Personalauszahlungen	57.055.911,30	61.659.200	4.901.000	7,95	66.560.200	66.560.200	66.366.700	68.016.200	68.016.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.480.148,41	261.829.200	22.844.000	8,72	284.673.200	284.673.200	249.843.300	249.500.800	249.500.800
12 - Transferauszahlungen	1.047.846,09	2.435.300	-2.432.900	-99,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.286.269,61	16.940.400	-2.810.000	-16,59	14.130.400	14.130.400	14.415.400	14.415.400	14.415.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.460,84	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						365.366.200	330.627.800	331.934.800	331.934.800
- geplante Beschlüsse*						106.000	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	324.877.636,25	342.864.100	22.502.100	6,56	365.366.200	365.472.200	330.627.800	331.934.800	331.934.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-229.917.354,57	-272.671.000	-17.057.100	6,26	-289.728.100	-289.834.100	-260.964.300	-262.441.300	-261.641.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.628.420,21	10.460.000	22.761.000	217,60	33.221.000	33.221.000	33.230.000	31.322.000	38.849.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	3.785,03	1.000	-1.000	-100,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						33.221.000	33.230.000	31.322.000	38.849.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.632.205,24	10.461.000	22.760.000	217,57	33.221.000	33.221.000	33.230.000	31.322.000	38.849.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	122.122,66	170.000	0	0,00	170.000	170.000	190.000	187.000	160.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.931.414,01	185.148.000	2.323.000	1,25	187.471.000	187.471.000	144.321.000	115.246.000	115.747.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.411.314,90	2.187.000	274.000	12,53	2.461.000	2.461.000	2.732.000	11.887.000	861.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.601.442,01	3.343.000	5.188.000	155,19	8.531.000	8.531.000	2.283.000	7.529.000	3.663.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			0		0	0	0	-1.531.000	0
Zwischensumme						198.633.000	149.526.000	133.318.000	120.431.000
- geplante Beschlüsse*						5.700.000	7.250.000	3.475.000	2.000.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	162.066.293,58	190.848.000	7.785.000	4,08	198.633.000	204.333.000	156.776.000	136.793.000	122.431.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-159.434.088,34	-180.387.000	14.975.000	-8,30	-165.412.000	-171.112.000	-123.546.000	-105.471.000	-83.582.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatssammliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	5.445.000 €
davon:	
- Anpassung Ansätze - Mieteinnahmen	-2.199.880 €
- Anpassung Ansätze - Mietnebenkosten	2.002.537 €
- Anpassung Ansätze - Pachteinnahmen	5.430.937 €

Auszahlungen	22.502.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	7.657.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-157.509.000 €
- Beschluss "Zero Waste Maßnahme" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11355; Vollversammlung 20.12.2023)	1.393.000 €
- Mietkosten	114.285.281 €
- Mietnebenkosten	18.082.895 €
- Beschluss "Notquartier Aubinger Allee Flurstücke 793/0 & 793/2, Aubing 7. Hausbewirtschaftungskosten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11639; Vollversammlung 20.12.2023)	29.305.000 €
- Beschluss "Mehrbedarfe für die städtische Berufsfeuerwehr, Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10993; Vollversammlung 25.10.2023)	1.700.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	33.221.000 €
davon:	
- Ukraine Modulbauten für Geflüchtete div. Standorte	30.406.000 €
- Digitaler Zwilling	1.719.000 €
- Severinstraße 3-6 / Werinherstraße 33 Generalinstandsetzung	500.000 €

Auszahlungen	198.633.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Ukraine Modulbauten für Geflüchtete div. Standorte	78.000.000 €
- Severinstraße 3-6 / Werinherstraße 33 Generalinstandsetzung	26.000.000 €
- Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache 9, Sanierung, Umbau, Erweiterung, Ausführungsabs. A+B+C	14.000.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.530.470,43	2.437.100	-72.700	-2,98	2.364.400	2.364.400	2.437.100	2.437.100	2.437.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.058.294,71	101.413.800	1.624.800	1,60	103.038.600	103.038.600	103.613.800	101.063.800	101.063.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.694.205,92	13.427.700	1.200.000	8,94	14.627.700	14.627.700	13.347.700	13.347.700	13.347.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161.946,07	2.582.700	-536.000	-20,75	2.046.700	2.046.700	1.756.700	1.126.700	1.126.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.341.671,20	786.000	0	-	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						122.863.400	121.941.300	118.761.300	118.761.300
+ geplante Beschlüsse*						1.710.000	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.786.588,33	120.647.300	2.216.100	1,84	122.863.400	124.573.400	121.941.300	118.761.300	118.761.300
9 - Personalauszahlungen	270.278.657,98	275.680.900	34.866.500	12,65	310.547.400	310.547.400	305.875.300	313.522.100	313.522.100
10 - Versorgungsauszahlungen	4.516,07	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.217.901,53	37.097.700	-5.196.100	-14,01	31.901.600	31.901.600	38.423.300	38.423.300	38.423.300
12 - Transferauszahlungen	1.175.985,37	1.505.700	50.700	3,37	1.556.400	1.556.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.889.501,68	26.306.100	1.260.600	4,79	27.566.700	27.566.700	30.326.100	22.876.200	22.876.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						371.572.100	376.158.100	376.355.000	376.355.000
- geplante Beschlüsse*						3.612.000	800.000	800.000	800.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	322.566.562,63	340.590.400	30.981.700	9,10	371.572.100	375.184.100	376.958.100	377.155.000	377.155.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213.779.974,30	-219.943.100	-28.765.600	13,08	-248.708.700	-250.610.700	-255.016.800	-258.393.700	-258.393.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.335,40	90.000	-90.000	-100,00	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	42.076,00	50.000	-50.000	-100,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000,00	1.200	800	66,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme						2.000	2.000	2.000	2.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	645.411,40	141.200	-139.200	-98,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	600.000	120,00	1.100.000	1.100.000	695.000	695.000	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	13.387.110,98	36.810.000	14.624.000	39,73	51.434.000	51.434.000	35.774.000	25.067.000	15.099.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-19.018.000		-19.018.000	-19.018.000	-13.648.000	-10.403.000	0
Zwischensumme						33.516.000	22.821.000	15.359.000	15.099.000
- geplante Beschlüsse*						150.000	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.392.110,98	37.310.000	-3.794.000	-10,17	33.516.000	33.666.000	22.821.000	15.359.000	15.099.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.746.699,58	-37.168.800	3.654.800	-9,83	-33.514.000	-33.664.000	-22.819.000	-15.357.000	-15.097.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	2.216.100 €
davon:	
- Erhöhung Gebühren Reisepässe	1.034.400 €
- Erstattung Bundestagswahl 2025 - Abschlagszahlung	920.000 €
- Gebühren neue Parklizenzgebiete	600.000 €
- Kostenerstattung Schnittstellenmanager Integrierte Leitstellen	1.200.000 €
- Mindereinnahmen Urkunden Standesämter	-640.000 €
- Zentrale Plankorrektur Erstattung Europawahl 2024	-1.456.000 €
- Saldo sonstige Veränderungen	557.700 €

Auszahlungen	30.981.700 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	2.661.900 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-16.659.200 €
- Personalauszahlungen	34.866.500 €
- Bundestagswahl 2025	4.322.600 €
- Soft- und Hardwaretausch ILS und Not-ILS	1.532.000 €
- Workforce Management System - Branddirektion	1.000.000 €
- Zentraler Schnittstellenmanager Integrierte Leitstellen	1.200.000 €
- Saldo sonstige Veränderungen	2.057.900 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	2.000 €
Auszahlungen	33.516.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	9.709.000 €
- Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	31.060.000 €
- DV Anlagen, Software	7.294.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.403,50	38.700	18.200	47,03	56.900	56.900	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532.929,98	4.358.800	-320.000	-7,34	4.038.800	4.038.800	4.358.800	4.318.800	4.318.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.244.795,82	8.460.900	0	-	8.460.900	8.460.900	8.460.900	8.460.900	8.460.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.902,01	65.400	100.000	152,91	165.400	165.400	65.400	65.400	65.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.428,57	53.000	0	-	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.389,09	12.300	0	-	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Zwischensumme						12.787.300	12.970.400	12.930.400	12.930.400
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.257.848,97	12.989.100	-201.800	-1,55	12.787.300	12.787.300	12.970.400	12.930.400	12.930.400
9 - Personalauszahlungen	73.753.970,27	74.622.400	7.841.500	10,51	82.463.900	82.463.900	78.472.400	80.434.200	80.434.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.396.754,99	62.187.200	5.841.100	9,39	68.028.300	68.028.300	66.059.600	67.654.600	67.654.600
12 - Transferauszahlungen	124.272.489,06	130.783.800	5.619.200	4,30	136.403.000	136.403.000	135.754.900	136.446.800	136.446.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.629.709,00	4.744.200	47.800	1,01	4.792.000	4.792.000	4.764.000	4.695.600	4.695.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4,11	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						291.687.200	285.050.900	289.231.200	289.231.200
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	259.052.927,43	272.337.600	19.349.600	7,11	291.687.200	291.687.200	285.050.900	289.231.200	289.231.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-244.795.078,46	-259.348.500	-19.551.400	7,54	-278.899.900	-278.899.900	-272.080.500	-276.300.800	-276.300.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.586,98	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	669,03	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	31.256,01	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.448.255,37	2.300.000	3.100.000	134,78	5.400.000	5.400.000	12.400.000	29.450.000	46.000.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.967.871,04	5.707.000	61.000	1,07	5.768.000	5.768.000	6.629.000	4.774.000	2.599.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	670.234,77	1.313.100	-545.100	-41,51	768.000	768.000	518.000	618.000	618.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-2.021.000		-2.021.000	-2.021.000	-3.252.000	-2.237.000	0
Zwischensumme						9.915.000	16.295.000	32.605.000	49.217.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.086.361,18	9.320.100	594.900	6,38	9.915.000	9.915.000	16.295.000	32.605.000	49.217.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.055.105,17	-9.320.100	-594.900	6,38	-9.915.000	-9.915.000	-16.295.000	-32.605.000	-49.217.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-201.800 €
davon:	
- Reduzierung Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	-400.000 €
- Saldo sonstige Veränderungen	198.200 €
Auszahlungen	19.349.600 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	11.195.900 €
- Rücknahme Inflationsausgleich 2024	-1.230.200 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-2.183.000 €
- Personalauszahlungen	7.841.500 €
- Anpassung Stiftungszuschuss (wg. Sanierung Villa Stuck)	1.773.800 €
- Saldo sonstige Veränderungen	1.951.600 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	9.915.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst im öffentl. Raum	1.414.000 €
- Münchner Stadtmuseum - Interim	1.000.000 €
- Brandschutzsanierung Neukonzeption EEK	1.161.000 €
- Münchner Stadtmuseum, St.Jakobs-Platz 1, Generalsanierung, Umbau, Neugestaltung	5.200.000 €
- Kunst- und Sammlungsgegenstände	274.000 €
- Stadteilbibliothek Albert-Roßhaupter-Str. 8, Generalsanierung	400.000 €

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.202,69	1.196.000	1.059.700	88,60	2.255.700	2.255.700	856.700	513.500	513.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054.362,27	1.727.000	-260.500	-15,08	1.466.500	1.466.500	1.727.000	1.727.000	1.727.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.863,48	158.700	87.500	55,14	246.200	246.200	158.700	158.700	158.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.196,48	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	993,86	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						3.968.400	2.742.400	2.399.200	2.399.200
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.104.618,78	3.081.700	886.700	28,77	3.968.400	3.968.400	2.742.400	2.399.200	2.399.200
9 - Personalauszahlungen	30.183.241,06	35.769.900	7.481.800	20,92	43.251.700	43.251.700	39.557.800	40.546.700	40.546.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749.131,83	11.993.700	4.561.800	38,03	16.555.500	16.555.500	19.097.800	18.567.800	18.567.800
12 - Transferauszahlungen	2.211.061,23	3.069.000	1.630.200	53,12	4.699.200	4.699.200	8.318.500	9.282.500	9.282.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.943.652,51	6.997.100	890.000	12,72	7.887.100	7.887.100	5.851.700	5.485.400	5.485.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11,74	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						72.393.500	72.825.800	73.882.400	73.882.400
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	43.087.098,37	57.829.700	14.563.800	25,18	72.393.500	72.393.500	72.825.800	73.882.400	73.882.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.982.479,59	-54.748.000	-13.677.100	24,98	-68.425.100	-68.425.100	-70.083.400	-71.483.200	-71.483.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	9.200,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.070,86	119.000	281.000	236,13	400.000	400.000	400.000	315.000	400.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	69.343,49	215.000	10.000	4,65	225.000	225.000	11.000	10.000	70.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.352.014,00	21.458.000	37.884.000	176,55	59.342.000	59.342.000	25.695.000	10.311.000	10.214.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-41.018.000		-41.018.000	-41.018.000	-10.274.000	-4.632.000	0
Zwischensumme						18.949.000	15.832.000	6.004.000	10.684.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.414.628,35	21.792.000	-2.843.000	-13,05	18.949.000	18.949.000	15.832.000	6.004.000	10.684.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.414.628,35	-21.792.000	2.843.000	-13,05	-18.949.000	-18.949.000	-15.832.000	-6.004.000	-10.684.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	886.700 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-1.089.500 €
- BV 20-26 / V 08689 / MINGA aktualisierte Planung	308.500 €
- BV 20-26 / V 10880 / Förderprojekte	1.840.700 €
- Geschäftsbereich 2.3: Verwaltungsgebühren Reduzierung der Erträge tem. Anordnungen wg konjunkturellen Abschwächung bzw. Rezession	-270.000 €
- Diverse Änderungen bei Verwaltungs- oder Benutzungsgebühren	97.000 €

Auszahlungen	14.563.800 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	1.175.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-10.249.400 €
- Personalauszahlungen	7.481.800 €
- Nahmobilitätspauschale Geschäftsbereich 2.1 gem. LK Rad vom 05.10.2023	500.000 €
- BV-Nr. 20-26 / V 04857 Seite 67 ff.	2.273.300 €
- BV 20-26 / V 10880 / Förderprojekte	981.000 €
- BV 20-26 / V 11680 / On-Demand-Mobilität	4.528.700 €
- BV 20-26 / V 10861, Teilstrategie Shared Mobility	5.000.000 €
- BV 20-26 / V 10913 Parken 4.0	700.000 €
- Nahmobilitätspauschale Geschäftsbereich 1: Anpassung an progn. Mittelabfluss	1.741.800 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	18.949.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Elektrifizierung des Busverkehrs - Sonderprogramm Klimaschutz 2021 - GSB I Nr. 19	46.948.000 €
- S-Bahnhalt Berduxstraße - Anteil LHM	3.000.000 €
- High Power Charging Hub Olympiazentrum GSB III Nr. 3	2.700.000 €

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.401,76	0	0	-	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465.774,14	5.546.900	0	-	5.546.900	5.546.900	5.546.900	5.546.900	5.546.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208.674,10	2.921.400	0	-	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406,74	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.851.256,74	8.468.300	0	-	8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300
9 - Personalauszahlungen	80.453.764,38	81.160.500	14.368.300	17,70	95.528.800	95.528.800	86.072.600	88.221.100	88.221.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186.471,07	23.505.900	1.498.300	6,37	25.004.200	25.004.200	23.596.600	23.596.600	23.596.600
12 - Transferauszahlungen	7.800,00	0	29.000	-	29.000	29.000	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.163,35	3.741.100	185.700	4,96	3.926.800	3.926.800	3.996.000	3.996.000	3.996.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						124.488.800	113.665.200	115.813.700	115.813.700
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	95.202.198,80	108.407.500	16.081.300	14,83	124.488.800	124.488.800	113.665.200	115.813.700	115.813.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.350.942,06	-99.939.200	-16.081.300	16,09	-116.020.500	-116.020.500	-105.196.900	-107.345.400	-107.345.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	858.000	2.142.000	0,00	3.000.000	3.000.000	6.000.000	4.000.000	385.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.393,03	250.000	23.000	0,00	273.000	273.000	286.000	320.000	388.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-1.195.000		-1.195.000	-1.195.000	-2.389.000	-1.793.000	0
Zwischensumme						2.078.000	3.897.000	2.527.000	773.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	10.393,03	1.108.000	970.000	87,55	2.078.000	2.078.000	3.897.000	2.527.000	773.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.393,03	-1.108.000	-970.000	87,55	-2.078.000	-2.078.000	-3.897.000	-2.527.000	-773.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	16.081.300 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	2.312.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-599.500 €
- Personalauszahlungen	14.368.300 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.078.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	180.000 €
- Bauprojekt Mitarbeiterwohnen MSE, Hansastr.	3.000.000 €
- Tablets für die Auszubildenden "Kaufleute für Bürokommunikation"	93.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referat für Arbeit und Wirtschaft für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.972.738,70	21.871.600	-307.000	-1,40	21.564.600	21.564.600	18.804.100	18.804.100	18.804.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.687,64	20.000	0	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.678.951,83	24.850.500	7.991.500	32,16	32.842.000	32.842.000	28.082.000	28.647.000	28.647.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.735,55	0	1.000	0,00	1.000	1.000	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.018.529,80	99.760.000	4.570.000	4,58	104.330.000	104.330.000	103.260.000	103.260.000	103.260.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.831.454,62	4.601.000	-729.900	-15,86	3.871.100	3.871.100	3.281.000	81.000	81.000
Zwischensumme						162.628.700	153.447.100	150.812.100	150.812.100
+ geplante Beschlüsse*						210.000	420.000	420.000	420.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	290.781.098,14	151.103.100	11.525.600	7,63	162.628.700	162.838.700	153.867.100	151.232.100	151.232.100
9 - Personalauszahlungen	17.856.524,52	19.625.900	1.736.200	8,85	21.362.100	21.362.100	20.854.000	21.375.300	21.375.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.455.799,83	77.267.500	-2.673.900	-3,46	74.593.600	74.593.600	91.709.600	101.225.100	101.225.100
12 - Transferauszahlungen	313.500.835,17	170.183.100	26.600.500	15,63	196.783.600	196.783.600	165.804.400	166.647.400	166.647.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.268.860,30	3.189.800	-3.050.700	-95,64	139.100	139.100	3.446.100	3.446.100	3.446.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	320,11	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						292.878.400	281.814.100	292.693.900	292.693.900
- geplante Beschlüsse*						17.659.000	420.000	420.000	420.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	405.082.339,93	270.266.300	22.612.100	8,37	292.878.400	310.537.400	282.234.100	293.113.900	293.113.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.301.241,79	-119.163.200	-11.086.500	9,30	-130.249.700	-147.698.700	-128.367.000	-141.881.800	-141.881.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	1.968.000	262,40	2.718.000	2.718.000	1.500.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	200,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.026.755,26	65.696.000	-8.570.000	-13,04	57.126.000	57.126.000	935.000	935.000	935.000
Zwischensumme						59.844.000	2.435.000	935.000	935.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	61.026.955,26	66.446.000	-6.602.000	-9,94	59.844.000	59.844.000	2.435.000	935.000	935.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-37.912,06	37.000	-37.000	-100,00	0	0	65.000	116.000	90.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.158.967,70	400.000	-400.000	-100,00	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.149.639,99	35.926.000	36.526.000	101,67	72.452.000	72.452.000	38.641.000	11.776.000	13.730.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-2.917.000		-2.917.000	-2.917.000	-6.241.000	-1.562.000	0
Zwischensumme						69.535.000	32.465.000	10.330.000	13.820.000
- geplante Beschlüsse*						11.624.700	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	18.270.695,63	36.363.000	33.172.000	91,22	69.535.000	81.159.700	32.465.000	10.330.000	13.820.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	42.756.259,63	30.083.000	-39.774.000	-132,21	-9.691.000	-21.315.700	-30.030.000	-9.395.000	-12.885.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	11.525.600 €
davon:	
- Konzessionsabgabe - BM SWM GmbH: Gem. Wirtschaftsplan 2024	4.570.000 €
- Schwarz: Vertrag wird neu ausgeschrieben	1.500.000 €
Auszahlungen	22.612.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	14.943.900 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	12.418.900 €
- Personalauszahlungen	1.736.267 €
- Beschluss "Gasteig München GmbH"(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00306; Vollversammlung 17.12.2020), Betrag geringer da Leasingrate weggefallen ist sowie Übertragung Mittel an KulturR und RBS (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07716; Vollversammlung 21.12.2022)	-5.866.000 €
- Beschluss "Gasteig München GmbH, Finanzierung Umzug, Erstaussstattung sowie Betriebskosten Interimsquartiere" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00306; Vollversammlung 17.12.2020)	-3.378.000 €
- Beschluss "Oktoberfeste 2024 bis einschließlich 2027"	
- Finanzierung eines mobilen Computertomographen (CT) (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12189; Vollversammlung 28.02.2024) befristete Mittel bis 2027	400.000 €
- Beschluss "Erneute Bewerbung Münchens als Gastgeberstadt für den One Young World Summit 2025 oder 2026 Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07297; Vollversammlung 02.12.2022)	1.500.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	59.844.000 €
davon:	
- 2. Stammstrecke, Neubau LHM-Anteil	56.191.000 €
- Fernkälteversorgung für das Großmarkhallenquartier	1.968.000 €
- Darlehen an MGH	849.000 €
Auszahlungen	69.535.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- 2. Stammstrecke, Neubau LHM-Anteil	56.191.000 €
- Investitionskostenzuschuss an MGH - Gewerbehof Freiham	7.000.000 €
- Investitionskostenzuschuss an Gasteig München GmbH - Interimsquartier	4.408.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.016.253,40	633.613.900	31.997.300	5,05	665.611.200	665.611.200	676.397.200	697.779.400	697.779.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.783.727,73	47.188.000	22.135.900	46,91	69.323.900	69.323.900	68.690.600	69.212.000	69.212.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.343.301,52	24.775.000	2.763.000	11,15	27.538.000	27.538.000	24.811.000	24.811.000	24.811.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.839.301,23	81.260.900	4.025.000	4,95	85.285.900	85.285.900	83.451.700	84.580.100	84.580.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.914,14	8.900	0	-	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.498,60	24.000	0	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zwischensumme						847.791.900	853.383.400	876.415.400	876.415.400
+ geplante Beschlüsse*						2.251.500	4.573.000	4.573.000	4.573.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	894.556.996,62	786.870.700	60.921.200	7,74	847.791.900	850.043.400	857.956.400	880.988.400	880.988.400
9 - Personalauszahlungen	911.244.124,79	888.287.100	69.667.600	7,84	957.954.700	957.954.700	966.155.300	990.293.700	990.293.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.993.651,11	367.541.000	8.772.800	2,39	376.313.800	376.313.800	388.293.300	391.361.900	391.361.900
12 - Transferauszahlungen	682.376.888,91	649.958.000	43.774.300	6,73	693.732.300	693.732.300	691.349.000	713.502.700	713.502.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.391.863,60	62.608.700	2.590.500	4,14	65.199.200	65.199.200	63.834.300	63.973.000	63.973.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.610,88	24.500	0	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Zwischensumme						2.093.224.500	2.109.656.400	2.159.155.800	2.159.155.800
- geplante Beschlüsse*						7.345.100	13.684.300	21.789.500	30.729.700
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	2.002.034.139,29	1.968.419.300	124.805.200	6,34	2.093.224.500	2.100.569.600	2.123.340.700	2.180.945.300	2.189.885.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.107.477.142,67	-1.181.548.600	-63.884.000	5,41	-1.245.432.600	-1.250.526.200	-1.265.384.300	-1.299.956.900	-1.308.897.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.331.710,02	131.160.000	53.906.000	41,10	185.066.000	185.066.000	208.169.000	213.928.000	192.852.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	11.624,60	2.000	-2.000	-100,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	720.154,57	844.800	-8.800	-1,04	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
Zwischensumme						185.902.000	209.005.000	214.764.000	193.688.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	113.063.489,19	132.006.800	53.895.200	40,83	185.902.000	185.902.000	209.005.000	214.764.000	193.688.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	2.224.090,78	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.603.060,69	564.010.000	301.146.000	53,39	865.156.000	865.156.000	947.369.000	1.087.396.000	973.993.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	27.102.340,73	33.233.000	39.674.000	119,38	72.907.000	72.907.000	83.869.000	98.624.000	111.068.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.698.769,41	20.597.000	2.907.000	14,11	23.504.000	23.504.000	25.570.000	28.535.000	21.742.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	271.670,85	1.000.000	-500.000	-50,00	500.000	500.000	1.770.000	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-156.520.000		-156.520.000	-156.520.000	-167.791.000	-270.263.000	0
Zwischensumme						805.547.000	890.787.000	944.292.000	1.106.803.000
- geplante Beschlüsse*						9.700.000	40.350.000	40.502.000	56.502.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	778.899.932,46	618.840.000	186.707.000	30,17	805.547.000	815.247.000	931.137.000	984.794.000	1.163.305.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-665.836.443,27	-486.833.200	-132.811.800	27,28	-619.645.000	-629.345.000	-722.132.000	-770.030.000	-969.617.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	60.921.200 €
davon:	
- Zuwendungen BayKiBiG	21.060.200 €
- Lehrpersonalszuschüsse	14.015.000 €
- Erhöhung Kita-Besuchsgebühr und Verpflegungsgeld (im Vorgriff auf die Beschlussfassung im Juli 2024)	17.636.200 €
- Benutzungsgebühren Kita Anpassung an IST-Entwicklung	3.747.600 €
- Gutschriften Abschlagszahlungen SWM	2.848.000 €
- Kostenerstattung Gastschüler*innen Berufsschule	2.715.000 €
Auszahlungen	124.805.200 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	30.247.600 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-30.949.900 €
- Personalauszahlungen	69.715.600 €
- Neugestaltung der freiwilligen Kitaförderung - Deffizitausgleich	24.946.200 €
- Zuwendungen BayKiBiG	20.191.900 €
- UEFA Champions League Finale	6.416.000 €
- Anmietung Eiszeiten SAP-Garden	5.413.700 €
- Reinigung der Verwaltungs- und Schulgebäude	4.889.100 €
- Anpassung der Hausbewirtschaftungskosten (Heizung & Strom)	-14.115.600 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	185.902.000 €
davon:	
- Bildungscampus Freiham	5.633.000 €
- Willy-Brandt-Gesamtschule	5.864.000 €
- Gym. Gmunder Str.	6.950.000 €
- BS f. Maler u. Lackierer, Carl Wery Str.	6.189.000 €
- Helene-Keller RS, Fürkhofstr.	5.000.000 €
Auszahlungen	805.547.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Gymnasium Lerchenauer Str.	86.070.000 €
- Helene-Keller-Realschule	31.000.000 €
- GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15	27.535.000 €
- GS Neufreimann und SBZ	26.000.000 €
- MS Freiham Nord	25.000.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmerkungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.771,45	215.000	0	-	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.834,48	695.500	0	-	695.500	695.500	695.500	695.500	695.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.101,81	127.000	0	-	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914.609,53	30.500	0	-	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
+ geplante Beschlüsse*						270.000	140.000	270.000	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.019.317,27	1.068.000	0	-	1.068.000	1.338.000	1.208.000	1.338.000	1.068.000
9 - Personalauszahlungen	19.661.355,62	24.138.100	3.923.700	16,26	28.061.800	28.061.800	27.205.800	27.885.900	27.885.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.953,80	16.323.800	-5.924.700	-36,29	10.399.100	10.399.100	15.016.100	16.268.800	16.268.800
12 - Transferauszahlungen	9.544.944,03	9.961.500	-421.000	-4,23	9.540.500	9.540.500	9.961.500	9.961.500	9.961.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.390.190,02	1.156.300	-13.400	-1,16	1.142.900	1.142.900	742.900	742.900	742.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						49.144.300	52.926.300	54.859.100	54.859.100
- geplante Beschlüsse*						320.000	190.000	190.000	50.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	33.454.443,47	51.579.700	-2.435.400	-4,72	49.144.300	49.464.300	53.116.300	55.049.100	54.909.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.435.126,20	-50.511.700	2.435.400	-4,82	-48.076.300	-48.126.300	-51.908.300	-53.711.100	-53.841.100
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.072.000	-	5.072.000	5.072.000	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	54.981,29	366.000	-240.000	-65,57	126.000	126.000	132.000	82.000	71.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.243.345,87	43.653.000	136.167.000	311,93	179.820.000	179.820.000	222.664.000	258.913.000	306.079.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-67.063.000		-67.063.000	-67.063.000	-83.674.000	-103.087.000	0
Zwischensumme						117.955.000	139.122.000	155.908.000	306.150.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.298.327,16	44.019.000	73.936.000	167,96	117.955.000	117.955.000	139.122.000	155.908.000	306.150.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.298.327,16	-44.019.000	-73.936.000	167,96	-117.955.000	-117.955.000	-139.122.000	-155.908.000	-306.150.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	-2.435.400 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	1.750.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-12.240.600 €
- Personalauszahlungen	3.923.700 €
- Quartiersarbeit für 2025 gemäß Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035	4.150.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	117.955.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude (FKG) Klimaneutrales München 235 II Nr. 1	101.945.000 €
- Quartiersbudget investiv - GSB III Nr. 12	65.000.000 €
- Förderprogramm Energieeinsparung (FES) - KSP 2019	3.635.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536.506,14	4.731.600	-1.216.200	-25,70	3.515.400	3.515.400	3.752.900	3.752.900	3.752.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.465.280,76	20.528.100	0	-	20.528.100	20.528.100	20.528.100	20.528.100	20.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.447,72	333.200	0	-	333.200	333.200	333.200	333.200	333.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	0	-	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.944,01	405.000	0	-	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.797.275,04	5.691.600	468.100	8,22	6.159.700	6.159.700	5.691.600	5.691.600	5.691.600
Zwischensumme						31.003.400	30.772.800	30.772.800	30.772.800
+ geplante Beschlüsse*						230.500	230.500	230.500	230.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.833.453,67	31.751.500	-748.100	-2,36	31.003.400	31.233.900	31.003.300	31.003.300	31.003.300
9 - Personalauszahlungen	59.321.508,70	68.751.500	1.844.900	2,68	70.596.400	70.596.400	75.232.500	77.110.400	77.110.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099.006,78	11.304.000	-7.137.500	-63,14	4.166.500	4.166.500	5.751.100	5.576.100	5.576.100
12 - Transferauszahlungen	6.155.708,43	3.220.100	158.800	4,93	3.378.900	3.378.900	3.215.800	3.215.800	3.215.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.076.805,67	13.667.300	-721.100	-5,28	12.946.200	12.946.200	10.338.100	8.406.500	8.406.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						91.088.000	94.537.500	94.308.800	94.308.800
- geplante Beschlüsse*						1.016.000	600.500	280.500	230.500
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	82.653.029,58	96.942.900	-5.854.900	-6,04	91.088.000	92.104.000	95.138.000	94.589.300	94.539.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.819.575,91	-65.191.400	5.106.800	-7,83	-60.084.600	-60.870.100	-64.134.700	-63.586.000	-63.536.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	449.910,00	3.977.000	1.437.000	36,13	5.414.000	5.414.000	8.689.000	2.635.000	2.147.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.098.669,14	10.000.000	0	0,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.400.422,81	11.238.300	890.700	7,93	12.129.000	12.129.000	12.129.000	12.129.000	12.129.000
Zwischensumme						27.543.000	30.818.000	24.764.000	24.276.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	25.949.001,95	25.215.300	2.327.700	9,23	27.543.000	27.543.000	30.818.000	24.764.000	24.276.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.374.000	2.044.000	38,03	7.418.000	7.418.000	10.763.000	1.902.000	3.220.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	85.043,73	183.000	-7.000	-3,83	176.000	176.000	212.000	210.000	208.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	336.458.417,00	219.600.000	16.600.000	7,56	236.200.000	236.200.000	221.400.000	82.577.000	250.250.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.696.435,82	63.573.000	79.185.000	124,56	142.758.000	142.758.000	158.233.000	46.391.000	284.155.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	91.443.585,00	67.730.000	111.961.000	165,30	179.691.000	179.691.000	184.961.000	186.041.000	1.350.865.000
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-209.764.000		-209.764.000	-209.764.000	-222.277.000	-126.497.000	0
Zwischensumme						356.479.000	353.292.000	190.624.000	1.888.698.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	459.683.481,55	356.460.000	19.000	0,01	356.479.000	356.479.000	353.292.000	190.624.000	1.888.698.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-433.734.479,60	-331.244.700	2.308.700	-0,70	-328.936.000	-328.936.000	-322.474.000	-165.860.000	-1.864.422.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-748.100 €
davon:	
- Plankorrekturen	-487.500 €
- Sonderfonds Innenstädte beleben V 04343	480.300 €
- V11472 - Sanierungstätigkeit MGS ab 2024	941.800 €
- Verwaltungsgebühren	-2.000.000 €
- Aktivdarlehen Zinsen gemäß SKA	468.100 €
- Genehmigungsverfahren "Zwangsgelder"	-150.000 €

Auszahlungen	-5.854.900 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	1.181.900 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-17.232.773 €
- Personalauszahlungen	1.844.900 €
- BV 20-26/V03969 "SG Neuperlach Nord und SG Neuperlach Zentrum" Erstattung von 60% der förderfähigen Kosten durch die Städtebauförderung v. 19.01.2022	1.677.000 €
- V 08206 Ergänzungsbeschluss zum EDB 2022 für den HH 2023	711.400 €
- BV 20-26 / V06860 EU Projekt ASCEND 3,06 Mio. € von 2023 bis 2027	952.900 €
- BV 20-26 / V 07512 Stadtentwicklung Münchner Nordosten	790.000 €
- BV 20-26 / V 07510 Stadtentwicklung Münchner Norden	630.850 €
- Denkmalförderung und Denkmalpflege	600.000 €
- weitere diverse Einzelbeschlüsse	2.989.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	27.543.000 €
davon:	
- Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	10.018.000 €
- Wohnraumbeschaffungsprogramm	6.012.000 €
- Städtebauförderung, Aufwendungen nach dem BauGB; Sanierungsmaßnahmen der Stadt	4.571.000 €

Auszahlungen	356.479.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Bareinlage Stammkital Münchner Wohnen + Finanz. Engagement	178.300.000 €
- Befristeter Teuerungsausgleich für den Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB)	99.500.000 €
- Stammkapitalerhöhungen für Sanierungen der Münchner Wohnen	57.900.000 €
- Darlehen+Zuschüsse für MM-Miete und Genossenschaften WiM VII	41.600.000 €
- Darlehen+ Zuschüsse für den geförderten Mietwohnungsbau WiM VI	36.563.000 €
- Darlehen für München Modell-Miete und Genossenschaften WiM VI	27.494.000 €
- Darlehen+Zuschüsse geförderter Wohnungsbau WiM VII	25.000.000 €

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.201.990,98	31.293.600	1.425.700	4,56	32.719.300	32.719.300	34.005.000	35.709.800	35.709.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	368.051.778,65	483.292.900	-5.447.100	-1,13	477.845.800	477.845.800	517.510.300	531.043.100	531.043.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.857.926,68	17.530.300	2.703.100	15,42	20.233.400	20.233.400	17.530.300	17.530.300	17.530.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.782.587,76	4.913.700	1.138.700	23,17	6.052.400	6.052.400	4.913.700	4.913.700	4.913.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.281.291,44	290.342.600	-1.704.300	-0,59	288.638.300	288.638.300	290.721.600	315.567.200	315.567.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.956,02	1.861.600	-131.100	-7,04	1.730.500	1.730.500	1.861.600	1.861.600	1.861.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.569,81	126.700	-4.100	-3,24	122.600	122.600	126.700	126.700	126.700
Zwischensumme						827.342.300	866.669.200	906.752.400	906.752.400
+ geplante Beschlüsse*						500.000	500.000	500.000	500.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	699.851.101,34	829.361.400	-2.019.100	-0,24	827.342.300	827.842.300	867.169.200	907.252.400	907.252.400
9 - Personalauszahlungen	273.777.354,86	286.728.800	25.282.300	8,82	312.011.100	312.011.100	314.236.600	322.092.400	322.092.400
10 - Versorgungsauszahlungen	-1,36	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.432.339,60	109.479.400	-42.628.500	-38,94	66.850.900	66.850.900	61.369.900	109.478.600	109.478.600
12 - Transferauszahlungen	1.306.120.725,23	1.345.507.000	119.403.400	8,87	1.464.910.400	1.464.910.400	1.386.093.700	1.402.075.700	1.402.075.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.435.530,69	28.944.100	-1.490.800	-5,15	27.453.300	27.453.300	29.533.300	29.533.300	29.533.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						1.871.225.700	1.791.233.500	1.863.180.000	1.863.180.000
- geplante Beschlüsse*						7.837.700	6.341.000	6.391.000	6.251.800
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.679.765.949,02	1.770.659.300	100.566.400	5,68	1.871.225.700	1.879.063.400	1.797.574.500	1.869.571.000	1.869.431.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-979.914.847,68	-941.297.900	-102.585.500	10,90	-1.043.883.400	-1.051.221.100	-930.405.300	-962.318.600	-962.179.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.709,59	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	733.599,26	588.500	-55.500	-9,43	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
Zwischensumme						533.000	533.000	533.000	533.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	738.308,85	588.500	-55.500	-9,43	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.283.511,33	4.729.000	-2.880.000	-60,90	1.849.000	1.849.000	0	416.000	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.644.570,20	4.240.600	2.471.400	58,28	6.712.000	6.712.000	3.444.000	6.085.000	13.799.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.000.000	7.000.000	43,75	23.000.000	23.000.000	800.000	0	15.000.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.182.930,82	20.650.200	6.313.800	30,58	26.964.000	26.964.000	13.869.000	11.641.000	2.852.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-10.113.000		-10.113.000	-10.113.000	748.000	-5.997.000	0
Zwischensumme						48.412.000	18.861.000	12.145.000	31.651.000
- geplante Beschlüsse*						6.374.900	3.037.000	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.111.012,35	45.619.800	2.792.200	6,12	48.412.000	54.786.900	21.898.000	12.145.000	31.651.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.372.703,50	-45.031.300	-2.847.700	6,32	-47.879.000	-54.253.900	-21.365.000	-11.612.000	-31.118.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-2.019.100 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-64.182.200 €
- Erstattungszahlungen Land - dezentrale Flüchtlingsunterbringung	35.170.700 €
- Erstattungszahlungen Bund - SGB II / KdU	29.172.000 €
- Erstattungszahlungen Bund - Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	27.336.000 €
- Gebühren für Statuswechsler - Dezentrale Flüchtlingsunterbringung	2.560.400 €
- Kostenerstattungen vom Bezirk im Stadtjugendamt	-39.561.700 €

Auszahlungen	100.566.400 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	25.703.100 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-96.379.100 €
- Personalauszahlungen	25.282.300 €
- SGBII - Grundsicherung für Arbeitsuchende - KdU (inkl. einmalige Leistungen)	42.900.000 €
- Betrieb von Flüchtlingsunterkünften	28.727.600 €
- Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	27.106.000 €
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Stadtjugendamt)	9.900.000 €
- Hilfen zur Erziehung (Stadtjugendamt)	9.500.000 €
- Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme (Stadtjugendamt)	9.351.500 €
- Asylsozialbetreuung (Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine)	5.000.000 €
- Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	4.925.000 €
- Familienangebote (Stadtjugendamt)	4.385.100 €
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Stadtjugendamt)	2.000.000 €
- Männerwohnen Freiham	1.923.400 €
- Jugendsozialarbeit (Stadtjugendamt)	-5.000.000 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-2.506.300 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	533.000 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ.Bereich	445.000 €
Auszahlungen	48.412.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Beteiligungsmanagement Münchenstift- Aufstockung v. Eigenkapital für den Neubau Hans-Sieber-Haus	12.000.000 €
- Beteiligungsmanagement Münchenstift- Aufstockung von EK für den Neubau Tauernstr.	11.000.000 €
- Investitionsförderung im Rahmen des AGSG und der AVSG an vollstationäre Einrichtungen	9.788.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro 1	Euro 2	Euro 3	% 4	Euro 5	Euro 6	Euro 6a	Euro 6b	Euro 6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.952,95	100.000	0	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966.829,97	1.150.100	0	-	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.731,36	462.800	0	-	462.800	462.800	462.800	462.800	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,00	1.002.000	0	-	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						2.714.900	2.714.900	2.714.900	2.714.900
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.371.537,28	2.714.900	0	-	2.714.900	2.714.900	2.714.900	2.714.900	2.714.900
9 - Personalauszahlungen	40.824.716,75	45.432.100	4.915.200	10,82	50.347.300	50.347.300	49.453.800	50.690.100	50.690.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766.333,36	7.689.700	-3.407.800	-44,32	4.281.900	4.281.900	1.752.300	1.752.300	1.752.300
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.635.325,40	14.596.600	556.500	3,81	15.153.100	15.153.100	15.017.100	12.367.100	12.367.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						69.782.300	66.223.200	64.809.500	64.809.500
- geplante Beschlüsse*						1.405.000	0	1.405.000	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	68.226.375,51	67.718.400	2.063.900	3,05	69.782.300	71.187.300	66.223.200	66.214.500	64.809.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.854.838,23	-65.003.500	-2.063.900	3,18	-67.067.400	-68.472.400	-63.508.300	-63.499.600	-62.094.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	52.495,50	15.000	32.000	213,33	47.000	47.000	26.000	64.000	62.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-17.000		-17.000	-17.000	-10.000	-27.000	0
Zwischensumme						30.000	16.000	37.000	62.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	52.495,50	15.000	15.000	100,00	30.000	30.000	16.000	37.000	62.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-52.495,50	-15.000	-15.000	100,00	-30.000	-30.000	-16.000	-37.000	-62.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.063.900 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	631.400 €
- Rücknahme Inflationsausgleich 2024	-65.200 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	59.000 €
- Personalauszahlungen	4.915.200 €
- Anpassung Projektbudget neoFin	-3.512.500 €
- Saldo sonstige Veränderungen	36.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	30.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (0300.9330)	47.000 €

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.562,80	542.900	0	-	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,59	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						542.900	542.900	542.900	542.900
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	522.627,39	542.900	0	-	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
9 - Personalauszahlungen	5.912.064,18	6.195.500	701.800	11,33	6.897.300	6.897.300	6.540.900	6.704.500	6.704.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.989,87	63.300	3.700	5,85	67.000	67.000	67.100	67.100	67.100
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.015,66	56.200	3.500	6,23	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						7.024.000	6.667.700	6.831.300	6.831.300
- geplante Beschlüsse*						0	4.690.000	4.690.000	4.690.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.991.069,71	6.315.000	709.000	11,23	7.024.000	7.024.000	11.357.700	11.521.300	11.521.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.468.442,32	-5.772.100	-709.000	12,28	-6.481.100	-6.481.100	-10.814.800	-10.978.400	-10.978.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000	10.000	13.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-1.000		-1.000	-1.000	-2.000	-4.000	0
Zwischensumme						3.000	2.000	6.000	13.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	4.000	-1.000	-25,00	3.000	3.000	2.000	6.000	13.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-4.000	1.000	-25,00	-3.000	-3.000	-2.000	-6.000	-13.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	709.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	8.200 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-1.000 €
- Personalauszahlungen	701.800 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	3.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	4.000 €

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates - zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.247,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.760,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.704.543,06	27.731.000	11.596.600	41,82	39.327.600	39.327.600	26.654.000	26.654.000	26.654.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.021.139,75	15.344.000	-5.704.000	-37,17	9.640.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						48.967.600	36.294.000	36.294.000	36.294.000
+ geplante Beschlüsse*						1.200.000	1.000.000	1.000.000	500.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.857.689,81	43.075.000	5.892.600	13,68	48.967.600	50.167.600	37.294.000	37.294.000	36.794.000
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001.306,52	34.920.400	-16.974.000	-48,61	17.946.400	17.946.400	27.215.600	26.035.600	26.035.600
12 - Transferauszahlungen	3.553.968,91	0	0	-	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.521.528,61	27.629.200	-11.982.700	-43,37	15.646.500	15.646.500	14.852.700	12.960.700	12.960.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	28.100	-3.000	-10,68	25.100	25.100	28.100	28.100	28.100
Zwischensumme						33.618.000	42.096.400	39.024.400	39.024.400
- geplante Beschlüsse*						3.620.400	2.650.000	1.650.000	1.150.000
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	31.076.804,04	62.577.700	-28.959.700	-46,28	33.618.000	37.238.400	44.746.400	40.674.400	40.174.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.780.885,77	-19.502.700	34.852.300	-178,70	15.349.600	12.929.200	-7.452.400	-3.380.400	-3.380.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.703.306,00	20.465.000	-14.488.000	-70,79	5.977.000	5.977.000	19.611.000	5.000.000	22.411.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	5.584.190,97	5.586.000	104.000	1,86	5.690.000	5.690.000	4.000.000	4.000.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						11.667.000	23.611.000	9.000.000	22.411.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	6.230.000	6.230.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	23.287.496,97	26.051.000	-14.384.000	-55,21	11.667.000	11.667.000	23.611.000	15.230.000	28.641.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	214.090.360,57	264.932.000	11.552.000	4,36	276.484.000	276.484.000	210.120.000	267.732.000	468.236.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.057.237,83	29.742.000	17.446.000	58,66	47.188.000	47.188.000	32.594.000	34.050.000	68.331.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	403,03	0	139.000	-	139.000	139.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.952.819,52	5.500.000	163.000	2,96	5.663.000	5.663.000	0	0	4.256.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			-188.169.000		-188.169.000	-188.169.000	-142.059.000	-224.484.000	0
Zwischensumme						141.305.000	100.655.000	77.298.000	540.823.000
- geplante Beschlüsse*						-7.778.600	32.249.000	-8.496.000	-77.575.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	254.100.820,95	300.174.000	-158.869.000	-52,93	141.305.000	133.526.400	132.904.000	68.802.000	463.248.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-230.813.323,98	-274.123.000	144.485.000	-52,71	-129.638.000	-121.859.400	-109.293.000	-53.572.000	-434.607.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	5.892.600 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-6.433.000 €
- Anpassung der Planansätze - Mieteinnahmen	7.708.258 €
- Anpassung der Planansätze - Mietnebenkosten	745.940 €
- Anpassung der Planansätze - Pachteinahmen	1.888.757 €

Auszahlungen	-28.959.700 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	2.831.797 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-31.462.850 €
- Wiedereinpl. Mieten/Nebenkosten	407.524 €
- Auszahlungen an MRG	1.268.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	11.667.000 €
davon:	
- Erwerb von Grundvermögen	5.000.000 €
- Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundvermögen - Allgemein	4.000.000 €
- Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundvermögen	1.690.000 €

Auszahlungen	141.305.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Erwerb von Grundvermögen	78.781.000 €
- Vollzug Bauleitplanung I	73.266.000 €
- Vollzug Bauleitplanung II	55.517.000 €

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates - Zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.567,53	200.000	0	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.012,73	88.900	0	-	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.182.129,73	21.040.300	-3.587.900	-17,05	17.452.400	17.452.400	21.040.300	21.040.300	21.040.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						17.741.300	21.329.200	21.329.200	21.329.200
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.337.709,99	21.329.200	-3.587.900	-16,82	17.741.300	17.741.300	21.329.200	21.329.200	21.329.200
9 - Personalauszahlungen	28.087.836,25	97.817.900	-69.077.900	-70,62	28.740.000	28.740.000	133.273.200	156.568.800	156.568.800
10 - Versorgungsauszahlungen	422.032.282,77	442.357.500	2.421.500	0,55	444.779.000	444.779.000	460.919.400	462.975.700	462.975.700
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.823,20	249.600	17.400	6,97	267.000	267.000	266.900	266.900	266.900
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.494.122,19	53.314.100	-6.382.500	-11,97	46.931.600	46.931.600	53.314.100	53.314.100	53.314.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						520.717.600	647.773.600	673.125.500	673.125.500
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	496.767.064,41	593.739.100	-73.021.500	-12,30	520.717.600	520.717.600	647.773.600	673.125.500	673.125.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-465.429.354,42	-572.409.900	69.433.600	-12,13	-502.976.300	-502.976.300	-626.444.400	-651.796.300	-651.796.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	377.623,39	186.500	-17.500	-9,38	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Zwischensumme						169.000	169.000	169.000	169.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	377.623,39	186.500	-17.500	-9,38	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.000,00	850.000	0	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			0		0	0	0	0	0
Zwischensumme						850.000	850.000	850.000	850.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	375.000,00	850.000	0	-	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.623,39	-663.500	-17.500	2,64	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatgesamtl. HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	-3.587.900 €
davon:	
- Anpassung der Erstattungsleistungen nach Art. 108, 109, 112 BayBeamtVG	-3.587.900 €
Auszahlungen	-73.021.500 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2024	17.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-52.041.500 €
- Personalauszahlungen	-69.077.900 €
- Anpassung der Erstattungsleistungen nach Art. 108, 109, 112 BayBeamtVG	45.659.000 €
- Versorgungsauszahlungen	2.420.900 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	169.000 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	169.000 €
Auszahlungen	850.000 €
davon (vor Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze):	
- Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	850.000 €

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung zentrale Ansätze für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abgl.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.710.133,38	32.778.000	-14.778.000	-45,09	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme						18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	54.710.133,38	32.778.000	-14.778.000	-45,09	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			0		0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	54.710.133,38	32.778.000	-14.778.000	-45,09	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen 0 €

Auszahlungen 0 €

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen 18.000.000 €

davon:

- Sonderposten aus SoBoN 18.000.000 €

Auszahlungen 0 €

Teilfinanzhaushalt der STKZ für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Entwurfsplanung 1					EDB 2025			
	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024 (Stand Schl.abg.)	Veränderungen aufgrund Anmeldungen und zentralen Korrekturen		HPL 2025 Entwurfsplanung	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.493.966,15	5.433.760.000	405.000.000	7,45	5.838.760.000	5.838.760.000	6.108.760.000	6.369.760.000	6.589.760.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.817.084,11	351.338.000	17.370.000	4,94	368.708.000	368.708.000	375.481.000	385.759.000	395.759.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.544,98	2.200.000	100.000	4,55	2.300.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,63	0	0	-	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.180.115,71	17.707.200	-8.000	-0,05	17.699.200	17.699.200	17.684.200	17.680.200	17.680.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.358.851,22	63.444.000	-36.298.800	-57,21	27.145.200	27.145.200	24.530.700	24.507.700	24.507.700
Zwischensumme						6.254.612.400	6.528.655.900	6.799.906.900	7.029.906.900
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.853.301.287,80	5.868.449.200	386.163.200	6,58	6.254.612.400	6.254.612.400	6.528.655.900	6.799.906.900	7.029.906.900
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.552,47	3.761.900	-3.611.900	-96,01	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000
12 - Transferauszahlungen	1.055.790.609,66	1.061.000.000	50.300.000	4,74	1.111.300.000	1.111.300.000	1.090.000.000	1.142.000.000	1.151.000.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.839,03	168.000	0	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.840.919,85	113.950.200	70.351.000	61,74	184.301.200	184.301.200	230.948.200	267.281.200	341.877.000
Zwischensumme						1.295.919.200	1.321.191.200	1.409.524.200	1.493.120.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.115.967.921,01	1.178.880.100	117.039.100	9,93	1.295.919.200	1.295.919.200	1.321.191.200	1.409.524.200	1.493.120.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.737.333.366,79	4.689.569.100	269.124.100	5,74	4.958.693.200	4.958.693.200	5.207.464.700	5.390.382.700	5.536.786.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.994.489,00	21.500.000	100.000	0,47	21.600.000	21.600.000	21.700.000	21.800.000	21.800.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	12.100.000,00	20.000.000	-20.000.000	-100,00	0	0	0	26.800.000	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.221.600,37	26.250.000	-14.980.000	-57,07	11.270.000	11.270.000	1.290.000	1.315.000	0
Zwischensumme						32.870.000	22.990.000	49.915.000	21.800.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	50.316.089,37	67.750.000	-34.880.000	-51,48	32.870.000	32.870.000	22.990.000	49.915.000	21.800.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.925.600,00	25.250.000	-23.980.000	-94,97	1.270.000	1.270.000	1.290.000	28.115.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000.000,00	25.000.000	-15.000.000	-60,00	10.000.000	10.000.000	0	0	0
- Umsetzung Reduzierung der investiven Ansätze			0		0	0	0	0	0
Zwischensumme						11.270.000	1.290.000	28.115.000	0
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	25.925.600,00	50.250.000	-38.980.000	-77,57	11.270.000	11.270.000	1.290.000	28.115.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	24.390.489,37	17.500.000	4.100.000	23,43	21.600.000	21.600.000	21.700.000	21.800.000	21.800.000

Hinweise:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2026 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2023 - 2027 übernommen. Das Jahr 2028 wurde mit den Werten aus 2027 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steueransätze, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

* Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2025 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1 (Spalte 3)

Einzahlungen	386.163.200 €
davon:	
- Gewerbesteuer	330.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000.000 €
- Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	4.000.000 €
- Grunderwerbsteuer	10.000.000 €
- Verzinsung von Steuernachford. u. Erstattungen (Nachzahlungszinsen)	-30.000.000 €
Auszahlungen	117.039.100 €
davon:	
- Gewerbesteuerumlage	23.000.000 €
- Bezirksumlage	27.300.000 €
- Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten	64.331.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte (Spalte 5)

Einzahlungen	32.870.000 €
---------------------	---------------------