

Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Änderungen in den Gesamthaushalten	5
a) Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	7
b) Übersicht im 3-Jahresvergleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt	13
2. Änderungen in den Teilhaushalten	17
Direktorium	19
Baureferat	27
Gesundheitsreferat	37
IT-Referat	47
Kommunalreferat	57
Kreisverwaltungsreferat	67
Kulturreferat	77
Mobilitätsreferat	87
Personal- und Organisationsreferat	99
Referat für Arbeit und Wirtschaft	107
Referat für Bildung und Sport	119
Referat für Klima- und Umweltschutz	135
Referat für Stadtplanung- und Bauordnung	145
Sozialreferat	157
Stadtkämmerei	171
Revisionsamt	179
Zentrale Ansätze	187
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	203
3. Änderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	215
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	373
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	377
6. Nachtrag zum Stellenplan	383

1. Änderungen in den Gesamthaushalten

1.a Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.433.760.000	80.000.000	5.513.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.751.200	93.493.500	1.255.244.700
3	+ Sonstige Transfererträge	483.292.900	-14.567.000	468.725.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.285.600	5.835.400	330.121.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	51.436.500	7.199.500	58.636.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.245.300	95.289.000	318.534.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.252.300	-32.853.500	447.398.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.277.800	20.353.900	383.631.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.029.800	362.000	33.391.800
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.554.331.400	255.112.800	8.809.444.200
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.334.287.600	11.140.700	2.345.428.300
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	955.457.600	-7.446.700	948.010.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.753.014.900	3.657.500	1.756.672.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	405.405.300	41.014.700	446.420.000
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	3.529.727.300	258.490.100	3.788.217.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	467.911.900	-12.180.600	455.731.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.445.804.600	294.675.700	9.740.480.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-891.473.200	-39.562.900	-931.036.100
17	+ Finanzerträge	475.385.100	13.287.100	488.672.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	114.012.100	26.005.000	140.017.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	361.373.000	-12.717.900	348.655.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-530.100.200	-52.280.800	-582.381.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	-530.100.200	-52.280.800	-582.381.000

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.433.760.000	80.000.000	5.513.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.361.000	93.455.000	1.264.816.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483.292.900	-6.700.700	476.592.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.034.800	10.340.400	347.375.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.350.600	95.289.000	281.639.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.252.300	-4.143.300	501.109.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.593.000	43.903.100	204.496.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475.385.000	13.287.100	488.672.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.753.029.600	325.430.600	9.078.460.200
9	- Personalauszahlungen	2.327.869.200	16.161.600	2.344.030.800
10	- Versorgungsauszahlungen	442.415.200	-6.100	442.409.100
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.800.100	8.927.200	1.740.727.300
12	- Transferauszahlungen	3.652.234.900	261.027.000	3.913.261.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.495.900	-10.381.800	345.114.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.012.100	26.005.000	140.017.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.623.827.400	301.732.900	8.925.560.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	129.202.200	23.697.700	152.899.900
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.348.000	-29.644.000	259.704.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.010.000	12.800.000	56.810.000
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	5.854.000	3.112.000	8.966.000
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	20.000.000	0	20.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	104.840.000	-281.200	104.558.800
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	464.052.000	-14.013.200	450.038.800
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	273.680.000	49.846.000	323.526.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.966.000	279.856.000	1.267.822.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	97.944.000	-17.301.800	80.642.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	561.250.000	-243.677.000	317.573.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	349.318.300	300.379.900	649.698.200
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94.580.000	-7.107.000	87.473.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.364.738.300	361.996.100	2.726.734.400
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.900.686.300	-376.009.300	-2.276.695.600
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.771.484.100	-352.311.600	-2.123.795.700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.450.000.000	0	1.450.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.450.000.000	0	1.450.000.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	70.035.200	-3.340.000	66.695.200
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	70.035.200	-3.340.000	66.695.200
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.379.964.800	3.340.000	1.383.304.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-391.519.300	-348.971.600	-740.490.900
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	542.882.607		582.773.798
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	151.363.307	-348.971.600	-157.717.102
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	151.363.307	-348.971.600	-157.717.102

Verpflichtungsermächtigungen bei		Ansatz 2024	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	20.400.000	0	20.400.000
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.375.000	437.282.000	2.283.657.000
22	Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	33.868.000	30.807.000	64.675.000
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.800.000	0	23.800.000
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	341.941.000	341.941.000
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
S5	= Gesamtbertrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.924.443.000	810.030.000	2.734.473.000

1b. Übersicht im 3-Jahresvergleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.314.934.748,95	5.404.260.000	5.513.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.986.417,08	1.217.695.700	1.255.244.700
3	+ Sonstige Transfererträge	421.619.588,31	451.932.200	468.725.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.646.688,68	312.347.700	330.121.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	84.679.670,54	60.062.400	58.636.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.797.888,78	264.084.600	318.534.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.400.099,98	619.359.700	447.398.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.654.751,56	368.867.900	383.631.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.054.324,47	33.029.700	33.391.800
10	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.542.774.178,35	8.731.639.900	8.809.444.200
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.069.970.942,32	2.233.690.300	2.345.428.300
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	589.817.626,75	479.642.400	948.010.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.537.673.826,17	1.709.545.000	1.756.672.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	451.007.245,90	408.408.800	446.420.000
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	3.293.632.464,35	3.604.758.800	3.788.217.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	515.702.073,60	445.658.500	455.731.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.457.804.179,09	8.881.703.800	9.740.480.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	84.969.999,26	-150.063.900	-931.036.100
17	+ Finanzerträge	128.787.987,69	114.325.500	488.672.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	46.064.836,33	61.120.300	140.017.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	82.723.151,36	53.205.200	348.655.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	167.693.150,62	-96.858.700	-582.381.000
19	+ Außerordentliche Erträge	13.904,37	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	0,00	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	13.904,37	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	167.707.054,99	-96.858.700	-582.381.000

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2024				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz inkl.
		Haushaltsjahr	Nachtrag	Nachtrag
		2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.221.078.341,08	5.404.260.000	5.513.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.738.307,52	1.223.925.100	1.264.816.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.028.209,52	453.551.200	476.592.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.926.485,63	314.522.100	347.375.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.226.742,55	227.456.300	281.639.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.743.717,79	673.014.200	501.109.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.978.989,91	169.013.600	204.496.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.673.937,43	114.325.500	488.672.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.073.394.731,43	8.580.068.000	9.078.460.200
9	- Personalauszahlungen	2.066.748.017,38	2.233.263.500	2.344.030.800
10	- Versorgungsauszahlungen	406.290.182,10	416.867.500	442.409.100
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.760.775,25	1.688.725.400	1.740.727.300
12	- Transferauszahlungen	3.259.624.324,52	3.707.420.700	3.913.261.900
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.453.059,80	415.151.900	345.114.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.189.684,44	64.420.300	140.017.100
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.522.066.043,49	8.525.849.300	8.925.560.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	551.328.687,94	54.218.700	152.899.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.562.372,92	190.767.000	259.704.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.174.085,52	58.300.000	56.810.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	51.073.675,55	16.360.000	8.966.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	414.432,48	12.100.000	20.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.900.306,55	98.659.300	104.558.800
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	305.124.873,02	376.186.300	450.038.800
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	197.365.710,71	252.704.200	323.526.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.028.505,75	903.093.900	1.267.822.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	45.597.595,87	82.005.600	80.642.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	262.611.755,32	181.062.000	317.573.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.079.944,89	298.685.700	649.698.200
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.037.124,98	92.132.400	87.473.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.479.720.637,52	1.809.683.800	2.726.734.400
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.174.595.764,50	-1.433.497.500	-2.276.695.600
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-623.267.076,56	-1.379.278.800	-2.123.855.700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.107.006.652,02	1.300.000.000	1.450.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.107.006.652,02	1.300.000.000	1.450.000.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr
		2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	68.646.986,20	50.635.000	66.695.200
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	68.646.986,20	50.635.000	66.695.200
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.038.359.665,82	1.249.365.000	1.383.304.800
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	415.092.589,26	-129.913.800	-740.490.900
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	318.703.495,18	672.796.407	582.773.798
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	733.796.084,44	542.882.607	-157.717.102
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	733.796.084,44	542.882.607	-157.717.102

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung			
792..4	Umschuldung	0,00	0	0
792..5	ordentliche Tilgung	68.634.590,60	50.635.000	66.695.200
792..6	außerordentliche Tilgung	12.395,60	0	0

*) Anfangsbestand 2022 - 24 lt. Finanzrechnung 2021 – 23

2. Änderungen in den Teilhaushalten

Direktorium

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	20.800	70.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.000	0	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	-19.700	71.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	1.524.700	4.771.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.900	226.900	228.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.650.800	1.752.700	5.403.500
11	- Personalaufwendungen	39.645.800	882.900	40.528.700
12	- Versorgungsaufwendungen	6.640.500	561.000	7.201.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560.000	-260.000	9.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.500	0	382.500
15	- Transferaufwendungen	7.225.900	-655.000	6.570.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.075.100	12.000	11.087.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.529.800	540.900	75.070.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.879.000	1.211.800	-69.667.200
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-70.879.000	1.211.800	-69.667.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-70.879.000	1.211.800	-69.667.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.621.000	0	33.621.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.683.300	0	12.683.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.941.300	1.211.800	-48.729.500

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	20.800	70.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	-19.700	71.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	1.524.700	4.771.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	225.000	225.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.646.900	1.750.800	5.397.700	
9	- Personalauszahlungen	39.242.400	1.006.600	40.249.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560.000	-260.000	9.300.000	
12	- Transferauszahlungen	7.249.900	-655.000	6.594.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.075.100	12.000	11.087.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	67.127.400	103.600	67.231.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-63.480.500	1.647.200	-61.833.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.294.400	1.165.200	4.459.600	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.294.400	1.165.200	4.459.600	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.294.400	-1.165.200	-4.459.600	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.774.900	482.000	-66.292.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-66.774.900	482.000	-66.292.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-66.774.900	482.000	-66.292.900	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-66.774.900	482.000	-66.292.900	

Direktorium

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-37.271.800	87.213.100	-3.646.900	67.127.400
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-1.752.700	540.900	-1.750.800	103.600
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-39.024.500	87.754.000	-5.397.700	67.231.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-1.920,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-1.920,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.006.597,50	1.006.597,50	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+850 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (+157 Tsd. €) davon: +128 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH +31 Tsd. € Umstellung Behördenrufnummer -2 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	437.409,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.444.006,50	1.006.597,50	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	-70.000,00	-70.000,00
--	------------	------------

Direktorium

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
31111100	Gemeindeorgane	2.789.908,00	-1.436.092,00	-1.436.092,00	Anpassung der Erträge aus Steuerumlage GO mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		0,00	-225.000,00	-225.000,00	Anpassung der Erträge mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024 seitens SKA
31111210	Zentrale Steuerung	108.479,00	-17.521,00	-17.521,00	Anpassung der Erträge aus Steuerumlage RECHT mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
31111510	Zentraler Service	1.525,00	1.525,00	1.525,00	Anpassung der Erträge bei den Druckerzeugnissen und Vergabe/Beschaffung mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Anpassung der Erträge bei den Druckerzeugnissen und Vergabe/Beschaffung mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		161.415,00	7.735,00	7.735,00	Anpassung der Erträge bei den Druckerzeugnissen und Vergabe/Beschaffung mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		161.415,00	-76.320,00	-76.320,00	Anpassung der Erträge bei den Druckerzeugnissen und Vergabe/Beschaffung mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	Anpassung der Erträge bei den Druckerzeugnissen und Vergabe/Beschaffung mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		1.856,00	1.856,00	1.856,00	Anpassung der Erträge bei den Druckerzeugnissen und Vergabe/Beschaffung mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
31121200	Statistisches Amt	38.220,00	-11.780,00	-11.780,00	Anpassung der Erträge im Stat. Amt mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		7.460,00	4.960,00	4.960,00	Anpassung der Erträge im Stat. Amt mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
31281100	Stadtarchiv	37.864,00	12.864,00	12.864,00	Anpassung der Erträge im Stadtarchiv mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
		47.703,00	-22.297,00	-22.297,00	Anpassung der Erträge im Stadtarchiv mit Rückblick auf die vorangegangenen 2 Jahre und Hochrechnung auf zu erwartende Erträge in 2024
Summe:			-1.750.770,00	-1.750.770,00	

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

Direktorium

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-820.000,00	-820.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
31111100	Gemeindeorgane	4.960.542,97	-50.000,00	-50.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus dem Fonds Queere Gleichstellung an das KULT, gemäß Beschluss "München wird mit einem FLINTA* Musikfestival zur Bühne für eine queere und diverse Popkultur" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12460; Vollversammlung vom 02.05.2024)
		4.960.542,97	-20.000,00	-20.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus dem Fonds Queere Gleichstellung an das KULT, gemäß Beschluss "Gewährung von Mitteln für das LGBTIQ*-Kulturprojekte aus dem Fonds Queere Gleichstellung - Extra Pride 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13162; Kulturausschuss vom 13.06.2024)
		4.960.542,97	-50.000,00	-50.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus dem Fonds Queere Gleichstellung an das KULT für das Go Drag! Pathos Theater, gemäß Beschluss "Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen und kulturelle Projekte im Haushaltsjahr 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11249; Kulturausschuss vom 12.10.2023)
		4.960.542,97	-15.000,00	-15.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus dem Fonds Queere Gleichstellung an das KULT für den Mietzuschuss Forum Queeres Archiv e.V., gemäß Beschluss "Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen und kulturelle Projekte im Haushaltsjahr 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11249; Kulturausschuss vom 12.10.2023)
		195.000,00	40.000,00	40.000,00	Einrichtung eines Aktionsfonds gegen Rassismus bei der Fachstelle für Demokratie, gemäß Beschluss "Anti-Rassismus-Stelle" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12460; Vollversammlung vom 20.12.2023)
31111200	Direktorium	1.449.954,00	12.046,00	12.046,00	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge Städtetag auf Grund gestiegener Einwohnerzahl
Summe:			-902.954,00	-902.954,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Direktoriums

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000 €
15	Transferaufwendungen	-10.000 €
	Summe:	-820.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-760.000 €	-300.000 €
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000 €	0 €
15	682100	Zuwendungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-10.000 €	-10.000 €
15	681280	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 €	-510.000 €
		Summe:	-820.000 €	-820.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Reduktion von 300.000 € in diesem Bereich soll durch allgemein sparsameres Wirtschaften realisiert werden. Hierdurch kann es aus Sicht des Direktoriums zu noch vertretbaren Verzögerungen bei der Aufgabenerledigung kommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

--

Transferaufwendungen

Der vergleichsweise geringe Betrag von 10.000 € wird entweder ganz oder teilweise an externe Zuschussnehmer*innen weitergegeben werden oder durch Einsparung an anderer Stelle im betroffenen Fachbereich zu realisieren sein. Eine Reduktion von 510.000 € kann im Bereich des künftigen Einwohner*innenbudgets erfolgen, da 2024 noch keine Vorschläge aus der Bürgerschaft eingehen werden, die zu Auszahlungen führen.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Baureferat

Teilergebnishaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.387.100	4.000.000	31.387.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.832.300	-12.301.300	75.531.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	22.712.200	6.000.000	28.712.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.481.500	200.000	11.681.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.816.400	-18.774.000	53.042.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.500	-2.600	452.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.941.700	0	32.941.700
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	254.626.700	-20.877.900	233.748.800
11	- Personalaufwendungen	227.457.800	6.655.800	234.113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.643.800	-549.400	8.094.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.926.700	12.528.600	222.455.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.961.700	35.500.000	145.461.700
15	- Transferaufwendungen	52.672.500	-1.260.000	51.412.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.230.400	-11.828.500	64.401.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.892.900	41.046.500	725.939.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-430.266.200	-61.924.400	-492.190.600
17	+ Finanzerträge	400.000.000	10.884.200	410.884.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	400.000.000	10.884.200	410.884.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.266.200	-51.040.200	-81.306.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-30.266.200	-51.040.200	-81.306.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.452.000	-14.000	90.438.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.058.300	0	165.058.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-104.872.500	-51.054.200	-155.926.700

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.387.100	4.000.000	31.387.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.832.300	-7.796.300	80.036.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.481.500	200.000	11.681.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.816.400	-18.774.000	53.042.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.000.000	10.884.200	410.884.200	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	598.517.300	-11.486.100	587.031.200	
9	- Personalauszahlungen	225.978.700	6.680.300	232.659.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.524.000	12.528.600	225.052.600	
12	- Transferauszahlungen	52.672.500	-1.260.000	51.412.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.630.200	-1.344.900	72.285.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	564.805.400	16.604.000	581.409.400	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	33.711.900	-28.090.100	5.621.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.427.000	-48.495.000	21.932.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.232.000	-200.000	1.032.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	200.000	0	200.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	71.859.000	-48.695.000	23.164.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	8.578.000	-4.260.000	4.318.000	250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.002.000	73.414.000	261.416.000	608.356.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.745.000	-77.000	7.668.000	33.742.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000.000	-300.000.000	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.119.000	296.529.000	381.648.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	589.444.000	65.606.000	655.050.000	642.348.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-517.585.000	-114.301.000	-631.886.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-483.873.100	-142.391.100	-626.264.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-483.873.100	-142.391.100	-626.264.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-483.873.100	-142.391.100	-626.264.200	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-483.873.100	-142.391.100	-626.264.200	

Baureferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-745.078.700	849.951.200	-598.517.300	564.805.400
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	10.007.700	41.046.500	11.486.100	16.604.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-735.071.000	890.997.700	-587.031.200	581.409.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-6.000.000,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.640,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,12	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-5.983.368,88	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	6.680.291,00	6.680.291,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+3,00 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+3,50 Mio. €) - Finanzierungsbeschluss „Errichtung von Modulbauten und Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V11948) (+250 Tsd. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt: Tax Compliance (+35 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-104 Tsd. €) davon: +118 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH -139 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund Zentralisierung Zeitbeauftragte -13 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem -70 Tsd. € Stellenübertragung an das Sozialreferat
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-573.833,63	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	35.500.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	41.606.457,37	6.680.291,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	-1.166.000,00	-1.166.000,00
--	---------------	---------------

Baureferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32541100	Städtische Verkehrsflächen	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	Anpassung der Ansätze für die Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstraßen
		0,00	0,00	-4.505.000,00	Anpassung des Ansatzes für Sondernutzungsentgelt für die Benutzung des öffentlichen Straßengrundes durch Abwasserkanäle der MSE (Ertragsbuchung 2023, Einzahlung 2024)
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet	-86.486,44	-200.000,00	-200.000,00	Dauerhafte Mehreinnahmen für Sonderleistungen bei der Reinigung und im Winterdienst im Gleisbereich für die SWM GmbH
32546100	Städtische Parkscheinautomaten	-50.301.315,16	12.301.315,16	12.301.315,16	Anpassung des Ansatzes für die Einnahmen aus dem Parkraummanagement an aktuelle Prognose
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	-70.000.000,00	18.546.000,00	18.546.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		-228.000,00	228.000,00	228.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des IHK-Beitrages - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		-400.000.000,00	-10.884.172,00	-10.884.172,00	Gewinnabführung SWM GmbH - Anpassung an das tatsächliche Ist
Summe:			15.991.143,16	11.486.143,16	

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

Baureferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	-600.000,00	-600.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
32111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	0,00	3.443.118,00	3.443.118,00	Preissteigerungen bei diversen Bauunterhaltsbudgets des Baureferats
32511100	Städtische Hochbauten	124.198,48	94.000,00	94.000,00	Einmalige Budgeterhöhung für Stellenausschreibungen gem. Beschlussvorlage "Errichtung von Modulbauten und Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11948; Vollversammlung vom 31.01.2024)
		1.205.828,88	270.000,00	270.000,00	Umschichtung von investiven Mitteln zum konsumtiven Haushalt von der investiven Pauschale "Energieeffizienz Gebäudebestand"
32541100	Städtische Verkehrsflächen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Anpassung der Ansätze für die Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstraßen
		11.351.470,11	1.448.529,89	1.448.529,89	Anpassung des Anteils für den Unterhalt der Straßen- und Brückenabläufe gem. Prognose der Münchner Stadtentwässerung
		2.662.678,49	500.000,00	500.000,00	Umschichtung von investiven Mitteln zum konsumtiven Haushalt aus dem Sonderprogramm Klimaschutz (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03895; Vollversammlung vom 28.07.2021)
		1.803.478,59	50.000,00	50.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Budget des Mobilitätsreferats in das Baureferat für die Markierung von Lieferzonen
		1.803.478,59	60.000,00	60.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem investiven Budget des Mobilitätsreferats in das Baureferat im Rahmen des Projekts "City2Share"
		2.200.000,00	6.633.831,32	0,00	Anpassung des Ansatzes diverser nichtzahlungswirksamer Konten an das zu erwartende Ist
32541200	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	292.210,02	1.000.000,00	1.000.000,00	Erneuerung der Übergangskonstruktionen der Friedenheimerbrücke
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet	1.173.320,21	2.000.000,00	2.000.000,00	Anpassung des Ansatzes für den KFZ-Unterhalt und die Entsorgung spezieller Art bei der Straßenreinigung
32546100	Städtische Parkscheinautomaten	1.896.228,02	430.000,00	430.000,00	Anpassung der (umsatzvariablen) Betriebskosten HandyParkApp aufgrund stärkerer Nutzung durch die Parkenden
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	39.088.500,00	-18.546.000,00	-18.546.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) - ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		228.300,00	-228.300,00	-228.300,00	Anpassung des Ansatzes für die Erstattung des IHK-Beitrags - ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		17.200.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	Vorbehaltliche Anpassung bei den Zusatzaufgaben für Infrastruktur sowie der Neugestaltung Romanplatz auf Grundlage des Beschlusses "Leistungsprogramm MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13611; Vollversammlung vom 24.07.2024)
		0,00	0,00	17.117.425,06	Anpassung des Ansatzes für die Rückzahlung der Konzernsteuerumlage aus Vorjahren an die SWM (Aufwandsbuchung 2023, Auszahlung 2024)

32551100	Städtische Grün- und Spielflächen	0,00	125.000,00	125.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung zum Baureferat auf Grundlage des Beschlusses "Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15138; Vollversammlung vom 27.11.2019)
		0,00	520.000,00	520.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung zum Baureferat auf Grundlage des Beschlusses "Sanierungsgebiet Neuperlach Nord" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)
Summe:			-559.820,79	9.923.772,95	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Baureferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
	Summe:	-600.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	651000	Aufwand für Dienstleistungen	-300.000 €	-120.000 €
13	643000	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien		-35.000 €
13	693970	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.000 €
13	633000	Fortbildung POR		-7.000 €
16	670100	Aufwand für Büromaterial	-300.000 €	-140.000 €
16	632101	Aufwand für Personaleinstellungen		-178.000 €
16	675000	Aufwand für Dienstreisen und Dienstgängen		-95.000 €
16	670110	Aufwand für Drucksachen, Foto und Vervielfältigung		-14.000 €
		Summe:	-600.000 €	-600.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Die Einsparungen werden über diverse und kleinteilige Ansätze des laufenden Geschäftsbetriebes in den Zeilen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Sonstige Ordentliche Aufwendungen im Teilhaushalt des Baureferats erbracht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Baureferat reduziert hier produktübergreifend um 173.000 €.

In den letzten Jahren musste punktuell auf zeitlich befristete Leiharbeitskräfte zurückgegriffen werden. Im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage wird der Einsatz von Leiharbeitskräften auf ein Minimum reduziert. Dies führt zwangsläufig auch in Verbindung mit länger andauernden oder ausbleibenden Nachbesetzungen zu einer Mehrbelastung der Arbeitskolleg*innen, die jedoch nicht dauerhaft vertretbar ist.

Weitere kurzfristige Einsparungen lassen sich bei den geplanten und grundsätzlich erforderlichen Fortbildungen sowie der Beschaffung von Betriebsmaterialien erzielen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Baureferat reduziert hier produktübergreifend um 427.000 €.

Die weiterhin hohe Nutzung von Homeoffice und die generell fortschreitende Digitalisierung führt zu einem verringerten Verbrauch von diversen allgemeinen Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial.

Auf Grund der angespannten Situation im Personalhaushalt, sind externe Ausschreibungen nicht möglich bzw. müssen stark eingeschränkt werden. Somit können aktuell die damit verbundenen Kosten inkl. der Marketingkampagnen reduziert werden.

Weiterhin werden die Ansätze für Dienstreisen und Tagungen begrenzt.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Gesundheitsreferat

Teilergebnishaushalt des Gesundheitsreferats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.893.200	-8.943.500	20.949.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.337.000	6.082.900	34.419.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	63.300	0	63.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.809.900	0	10.809.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.600	-440.000	1.278.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.200	-8.000	455.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	71.285.200	-3.308.600	67.976.600
11	- Personalaufwendungen	69.210.800	1.663.900	70.874.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.297.300	-405.300	3.892.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.730.700	1.573.800	28.304.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.060.100	0	7.060.100
15	- Transferaufwendungen	91.272.600	14.351.100	105.623.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862.600	-2.500	2.860.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.434.100	17.181.000	218.615.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-130.148.900	-20.489.600	-150.638.500
17	+ Finanzerträge	500.000	-500.000	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	500.000	-500.000	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-129.648.900	-20.989.600	-150.638.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-129.648.900	-20.989.600	-150.638.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904.000	0	1.904.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.406.500	0	30.406.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-158.151.400	-20.989.600	-179.141.000

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.893.200	-8.943.500	20.949.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.686.200	6.082.900	48.769.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.809.900	0	10.809.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.718.600	-25.440.000	1.278.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.500	0	59.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	-500.000	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.667.400	-28.800.600	81.866.800	
9	- Personalauszahlungen	68.667.800	1.946.800	70.614.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.386.700	1.573.800	27.960.500	
12	- Transferauszahlungen	214.208.300	16.229.100	230.437.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.397.600	-2.500	2.395.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	311.660.400	19.747.200	331.407.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-200.993.000	-48.547.800	-249.540.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	15.000	0	15.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.300	0	29.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	44.300	0	44.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.000	208.000	1.892.000	4.387.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.458.000	160.000	3.618.000	340.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.149.000	3.283.000	7.432.000	3.421.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.291.000	3.651.000	12.942.000	8.148.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.246.700	-3.651.000	-12.897.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-210.239.700	-52.198.800	-262.438.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-210.239.700	-52.198.800	-262.438.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-210.239.700	-52.198.800	-262.438.500	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-210.239.700	-52.198.800	-262.438.500	

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-73.689.200	231.840.600	-110.667.400	311.660.400
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	3.808.600	17.181.000	28.800.600	19.747.200
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-69.880.600	249.021.600	-81.866.800	331.407.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	7.960,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	7.960,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.946.812,92	1.946.812,92	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+300 Tsd. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+150 Tsd. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt: Tax Compliance (+12 Tsd. €) - Mittel aus dem Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst (öGD) (+1,68 Mio. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-195 Tsd. €) davon: -31 Tsd. € Umstellung Behördenrufnummer -160 Tsd. € Stellenübertragungen von GSR zum RKU -4 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-688.318,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.258.494,92	1.946.812,92	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	-2.580.000,00	-1.874.856,62	-1.874.856,62	Fördermittel des Bundes 2024 für den Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) Digitalisierung (nur Sachkosten)
		-2.580.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	Fördermittel des Bundes 2024 für den Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) Digitalisierung (Personalkosten)
33414100	Gesundheitsschutz	-148.000,00	-364.500,00	-364.500,00	Erhöhung des Planansatzes für Online Erstbelehungen nach § 43 IfSG
		-7.341.394,00	7.341.394,00	7.341.394,00	Korrektur des FAG, da doppelt eingeplant gewesen.
		0,00	0,00	25.000.000,00	Reduzierung Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung. Der Betrag wurden zum Nachtrag 2023 einmalig vom Land erstattet. Fälschlicherweise wurde die Erstattung nochmals in den Haushalt 2024 aufgenommen. Dies wird hiermit korrigiert.
33414200	Gesundheitsvorsorge	-5.077.000,00	5.077.000,00	5.077.000,00	Korrektur des FAG, da doppelt eingeplant gewesen.
33553100	Betrieb Friedhöfe	-8.500.000,00	-2.337.852,00	-2.337.852,00	Auf Grund der Gebührenanpassung ab Juli 2024 ist eine Erhöhung des Planansatzes notwendig.
		-1.000.000,00	-2.310.505,00	-2.310.505,00	Auf Grund der geänderten Abrechnung der Bestattung von Amts wegen, werden die Planwerte an die Erfahrungswerte aus 2023 angepasst.
		-295.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	Auf Grund der Gebührenanpassung ab Juli 2024 ist eine Erhöhung des Planansatzes notwendig.
		-880.000,00	440.000,00	440.000,00	Der Planwert bei den Erstattungen vom Land wurde von 2021 zu 2022 versehentlich verdoppelt. Hier ist eine Plananpassung auf den ursprünglichen Wert in Höhe von 440 Tsd. € notwendig.
		-500.000,00	500.000,00	500.000,00	Das Sachkonto Zinserträge Sonderrücklagen extern wird nicht bebucht. Um den Planwert an das Ist anzugleichen, ist eine Plananpassung notwendig.
Summe:			3.800.680,38	28.800.680,38	

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

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	-1.171.400,00	-4.507.200,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024) Die Abweichung zwischen Aufwendungen und Auszahlungen resultiert aus der Eigenkapitalzuführung für die München Kliniken GmbH, welche lediglich im Finanzhaushalt abgebildet wird.
33111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	72.000,00	86.026,50	86.026,50	Regionale GesundheitsTreffs Aufgrund von baulichen Verzögerungen verschiebt sich der Umzug von 2023 nach 2024.
		419.877,92	-245.750,00	-245.750,00	Umzug Sachgebiet Schulgesundheits in die Hackenstraße. Der Umzug verzögert sich auf Grund von baulichen Maßnahmen auf 2025.
33111320	Beteiligungs- management	7.804.996,57	1.866.003,43	1.866.003,43	Gemäß Spitzabrechnung (immer zum Nachtrag) entsteht ein Mehrbedarf für die Münchenezulage und BVQ der München Kliniken (MüK) für 2024
		0,00	0,00	5.213.800,00	Die Einsparsumme für das Haushaltssicherungskonzept 2023 aus der Eigenkapitalzuführung der München Kliniken wurde in 2024 bisher noch nicht rückabgewickelt. Somit ergeht eine Korrektur zum Nachtrag 2024
33411100	Krankenhausumlage	45.000.000,00	11.926.000,00	11.926.000,00	Der Anstieg der Krankenhausumlage in 2024 in Höhe von 11,926 Mio. € resultiert aus den Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich, in dem der Ansatz für die Zuweisungen nach Art. 12 BayKrG bayernweit von 643 Mio. € auf 800 Mio. € angehoben wurde.
33411200	Betrauungsakte	21.847.101,49	1.707.677,29	1.707.677,29	Gemäß Spitzabrechnung (immer zum Nachtrag) entsteht ein Mehrbedarf für die Betrauungsakte.
33412100	Förderung Gesundheit	119.700,00	22.834,33	22.834,33	Gemäß Beschluss "Pflege in München I" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10214, Vollversammlung vom 29.11.2023)
33414100	Gesundheitsschutz	46.150,00	261.350,00	261.350,00	Erhöhung des Planansatzes für Online Erstbelehrungen nach § 43 IfSG. Wird über Erträge gegenfinanziert.
		2.500,00	6.796,78	6.796,78	Gemäß Beschluss "Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts I" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V07027; Beschluss des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz vom 20.10.2022) wurde das GSR durch den Stadtrat beauftragt, die entwickelten Hitze-Leitfäden durch Verarbeitung und Verbreitung des Informationsmaterials an die betroffenen Gruppen zu kommunizieren. Das GSR ist dabei eine Hitzeschutzkampagne aufzubauen. Das Projekt hat sich jedoch verzögert, sodass der Großteil der Ausgaben erst in 2024 anfällt.

33414100	Gesundheitsschutz	7.381,00	8.396,77	8.396,77	Mittelübertragung gemäß Beschluss "Ausweitung des Tigermücken-Monitorings auf das gesamte Gebiet der Landeshauptstadt München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07295; Beschluss des Gesundheitsausschusses vom 20.10.2022) Bei dem Tigermückenmonitoring handelt es sich um eine Pflichtaufgabe. Für 2023 wurden einmalige Mittel per Beschluss zum Durchführen des Tigermückenmonitorings in Höhe von 50 Tsd. € beantragt. In 2024 muss das Monitoring erneut durchgeführt werden. Zur Deckung der anstehenden Ausgaben sollen die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 8.396,77 € verwendet werden. Zur dauerhaften Finanzierung des Tigermückenmonitorings ist ein weiterer Beschluss geplant (siehe Anmeldung zum Eckdatenbeschluss 2025).
33414200	Gesundheitsvorsorge	21.465,21	70.753,00	70.753,00	Regionale GesundheitsTreffs Aufgrund von baulichen Verzögerungen verschiebt sich der Umzug von 2023 nach 2024.
		80.167,00	-68.667,00	-68.667,00	Umzug Sachgebiet Schulgesundheits in die Hackenstraße. Der Umzug verzögert sich auf Grund von baulichen Maßnahmen auf 2025.
33414300	Gesundheitsplanung	15.571,23	25.894,22	25.894,22	Mittelübertragung gemäß Beschluss "Runder Tisch Pflege" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12489; Vollversammlung vom 24.10.2018). Die Finanzmittel wurden nicht komplett verbraucht, da die Pflegekampagne aufgrund von Verzögerungen sich bis ins Jahr 2024 erstreckt.
		0,00	58.553,00	58.553,00	Regionale GesundheitsTreffs Aufgrund von baulichen Verzögerungen verschiebt sich der Umzug von 2023 nach 2024.
		0,00	34.447,95	34.447,95	Mittelübertragung gemäß Beschluss "Aufklärungskampagne: professionelle Dokumentation nach sexualisierter Gewalt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08330; Vollversammlung vom 21.12.2022) Die Kampagne ist erst im November 2023 gestartet, da infolge des Stadtratsbeschlusses Ende 2022 umfassende Konzeptionierungsarbeiten erforderlich waren. Ein Teil der Leistungen wurden bis Ende des Haushaltsjahres 2023 durchgeführt und können erst im Haushaltsjahr 2024 ausbezahlt werden.
		35.882,00	25.653,67	25.653,67	Aufgrund von Projektverzögerungen werden die für 2023 bewilligten Mitteln gemäß Beschluss "Fortschreibung der Leitlinie Gesundheit im Rahmen der Perspektive München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10712; Vollversammlung vom 25.10.2023) nach 2024 übertragen.
		26.900,00	42.384,00	42.384,00	Aufgrund von Projektverzögerungen werden die für 2023 bewilligten Mitteln gemäß Beschluss "Den gesundheitlichen Folgen der Pandemie wirksam und nachhaltig begegnen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02768; Vollversammlung vom 19.01.2022) nach 2024 übertragen.
33553100	Betrieb Friedhöfe	2.887.500,00	873.000,00	873.000,00	Auf Grund der geänderten Abrechnung der Bestattung von Amts wegen, werden die Planwerte an die Erfahrungswerte aus 2023 angepasst.
33553200	Einäscherungen	202.500,00	356.500,00	356.500,00	Im Haushaltsjahr 2023 sind auf Grund der Energiepreislage keine Rechnungen von den SWM verschickt worden. Entsprechende Rückstellungen sind nicht gebildet worden. Daher ergibt eine einmalige Planwerterhöhung um den Rechnungsbetrag aus 2023.
33553300	Unternehmerische Bestattungsleistungen	52.500,00	36.000,00	36.000,00	Einmalige Anpassung des Planwerts an den zu bildenden Rückstellungswert.
Summe:		15.922.453,94	17.800.453,94	17.800.453,94	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Gesundheitsreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.308.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.000 €
15	Transferaufwendungen	-3.536.000 €
Summe:		-6.224.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.308.000 €	0 €
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.000 €	0 €
15	681247	Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	-3.536.000 €	-7.586 €
15	682100	Zuwendungen für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen		-286.542 €
15	682100	Zuwendungen für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen		-877.285 €
Summe im Ergebnishaushalt:			-6.224.000 €	-1.171.413 €

zusätzlich nur im Finanzhaushalt:

Zeile	Finanzposition	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
12	5102.715.0000.9	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-3.335.760 €
Gesamtsumme:				-4.507.173 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Das Gesundheitsreferat kann von dem vorgegebenen Einsparungsbetrag in Höhe von 6,2 Mio. € nur 4,5 Mio. € aus seinem Teilhaushalt erbringen.

Der Grund dafür ist, dass das Budget der städtischen Friedhöfe und Bestattung in die Berechnung miteinbezogen wurde. Nach der referatsinternen Aufteilung der Reduzierung müssten die städtischen Friedhöfe und Bestattung einen Betrag in Höhe von 1,7 Mio. € zur Haushaltsstabilisierung beisteuern.

Die städtischen Friedhöfe und Bestattung befinden sich gerade in der Umwandlung in einen Eigenbetrieb, weswegen eine Einsparung von Finanzmitteln zu erheblichen Problemen führen würde. Eine Einsparung würde zu einem Rückgang der Geschäftstätigkeit führen, der

überwiegende Teil des geplanten Budgets ist hier außerdem in der sogenannten Gebührenrücklage gebunden. Die Gebührenrücklage ist zwingend zur Finanzierung der Grabnutzungsrechte vorzuhalten und ist als zweckgebundenes Budget zu sehen.

Der einzusparende Betrag von 1,7 Mio. € kann nicht aus Finanzmitteln anderer Fachbereiche des Gesundheitsreferat erbracht werden, da ansonsten den Aufgaben des Referates nicht mehr oder nur eingeschränkt wahrgenommen werden können.

Das GSR hat entsprechend dem Stadtratsbeschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024) festgelegt, dass im Bereich von Büromaterial, Fortbildungen und Dienstreisen strenge Maßstäbe zur Bewilligung angesetzt werden, damit die Ausgaben rein auf das Notwendigste reglementiert werden. Das GSR überprüft in monatlichen Controlling-Sitzungen die Ausgabendisziplin und wird ggf. weitere Maßnahmen ergreifen, um die Ausgaben nötigenfalls zu begrenzen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

--

Sonstige ordentliche Aufwendungen

--

Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen wird eine Einsparung von 1,17 Mio. € zur Haushaltstabilisierung konsolidiert. Die Einsparung setzt sich wie folgt zusammen:

Zum Einem werden 877 Tsd. € aus dem Budget für das Projekt „Zentrum für Anpassungsmaßnahmen zur Unterstützung der Anerkennungsverfahren“ erbracht. Der Projektstart verschiebt auf Ende des Jahres 2024, sodass der größte Teil der geplanten Finanzmittel für 2024 erst im Haushaltsjahr 2025 benötigt werden.

Die Projektmittel sind zwar ursprünglich als Transferaufwendungen über den Stadtrat genehmigt wurden, sollen aber zukünftig in Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wegen der Vergabe des Projekts umgewandelt werden. Aus dem Grund werden Einsparungen für Sach- und Dienstleistungen an dieser Stelle umgesetzt.

Zum anderen werden 294 Tsd. € aus Finanzmittel für Zuwendungen aus der Förderung freier Träger im Gesundheitsbereich erbracht (Profitcenter 33412100). Die Einsparungen entstehen im Wesentlichen aus Rückforderungen nach Verwendungsnachweisprüfungen.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Von dem vorgegebenen Einsparungsbetrag werden rund 3,3 Mio. € aus der Eigenkapitalerhöhung der München Klinik gGmbH erbracht. Der Abzug erfolgt nur im Finanzhaushalt, da die Finanzmittel nur in diesem abgebildet werden.

IT-Referat

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu
		2024		2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.376.900	2.503.800	58.880.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.600	66.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	783.800	2.898.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	170.400	170.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.491.900	3.524.600	62.016.500
11	- Personalaufwendungen	19.227.200	-3.176.900	16.050.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.953.200	-229.500	2.723.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.057.200	25.656.300	468.713.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.691.200	-7.870.800	16.820.400
15	- Transferaufwendungen	384.700	0	384.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.800	-34.200	90.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.438.300	14.344.900	504.783.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-431.946.400	-10.820.300	-442.766.700
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-431.946.400	-10.820.300	-442.766.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-431.946.400	-10.820.300	-442.766.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.244.800	0	389.244.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.606.000	-274.100	8.331.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-51.307.600	-10.546.200	-61.853.800

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.376.900	2.503.800	58.880.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.600	66.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	783.800	2.898.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.491.900	3.354.200	61.846.100	
9	- Personalauszahlungen	19.102.200	-3.226.400	15.875.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.057.200	31.017.700	474.074.900	
12	- Transferauszahlungen	384.700	0	384.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.800	-34.200	90.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	462.668.900	27.757.100	490.426.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-404.177.000	-24.402.900	-428.579.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.037.000	-3.861.000	40.176.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	44.037.000	-3.861.000	40.176.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-44.037.000	3.861.000	-40.176.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-448.214.000	-20.541.900	-468.755.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-448.214.000	-20.541.900	-468.755.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-448.214.000	-20.541.900	-468.755.900	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-448.214.000	-20.541.900	-468.755.900	

IT-Referat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-447.736.700	499.044.300	-58.491.900	462.668.900
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-3.524.600	14.070.800	-3.354.200	27.757.100
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-451.261.300	513.115.100	-61.846.100	490.426.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-31.796,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-31.796,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-3.226.345,00	-3.226.345,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (-2,80 Mio. €) - Umschichtung in den Sachmittelhaushalt: Umorganisation Vergabestelle 3 des RIT (-918 Tsd. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt gemäß Beschluss „Weiterentwicklung in der Zusammenarbeit in der Bildungs-IT und Steuerung der Dienstleister“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V11630) (+492 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-1 Tsd. €) Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-180.129,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	-7.870.776,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.115,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-11.551.365,00	-3.226.345,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

IT-Referat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung				Erhöhung der Erträge aus der Abrechnung der Steuerungsunterstützungsleistungen an die Eigenbetriebe der LHM
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	-2.115.000,00	-783.753,00	-783.753,00	
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	-476.918,00	-855.996,21	-855.996,21	Eingang weiterer Fördermittel für Smart City Projekte, u.a. REACT-EU und CUT
42111540	Informations- und Telekommunikations- dienstleistungen	0,00	-1.714.450,00	-1.714.450,00	Fördermittel für die entstehenden Aufwände für die Modernisierung der Ausländerbehörde
42111550	Bildungs-IT	0,00	-138.574,71	0,00	Ertrag aus Auflösung der in 2023 vorsorglich gebildeten Rückstellung in Höhe von 5,50 Mio.€ für die Nachzahlung der Kostenerstattung an die LHM-S für das Jahr 2023, die sich auf 5,36 Mio. € beläuft
Summe:			-3.492.773,92	-3.354.199,21	

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

IT-Referat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	-9.743.000,00	-9.743.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	3.758.400,00	-149.960,00	-149.960,00	Mittelumschichtung vom IT-Referat an das Kulturreferat im Rahmen des Projekts "Digitale Hilfe"
		0,00	162.000,00	162.000,00	Mittelumschichtung vom Referat für Bildung und Sport an das IT-Referat im Rahmen des Projekts "CAFEM"
		21.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Anpassung der Mittelbedarfe für das Projekt "digital4/finance" / "neoFin SAP Lösungen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16354; Vollversammlung vom 23.10.2019)
42111540	Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen	226.945.622,84	493.000,00	493.000,00	Mehrbedarfe von it@M für gestiegene Zinsaufwendungen für Kassenkredite, die bei der Landeshauptstadt München aufgenommen werden. Die entsprechenden Mehreinnahmen werden bei der Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze aufgenommen.
		226.945.622,84	2.578.000,00	2.578.000,00	Mehrbedarfe von it@M für gestiegene Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen bei Finanzinstituten
		226.945.622,84	4.000.000,00	4.000.000,00	Inflationsbedingte Kostensteigerungen bei it@M
		226.945.622,84	1.826.800,00	1.826.800,00	Personalbedingte Kostensteigerungen bei it@M
		226.945.622,84	10.000,00	10.000,00	Mittelumschichtung vom Referat für Klima- und Umweltschutz an das IT-Referat in Bezug auf die Beschlussvorlage "Grundsatzbeschluss II - Klimaneutrales München 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 15.12.2021)
		226.945.622,84	1.174.483,00	1.174.483,00	Umschichtung von Personal- zu Sachmitteln
		27.303.942,73	175.000,00	175.000,00	Mittelumschichtung vom Referat für Klima- und Umweltschutz an das IT-Referat für die Fördermittelsoftware FÖMIS
		27.303.942,73	3.740.400,00	3.740.400,00	Anpassung des Budgets der Pauschale für referatsspezifische IT-Vorhaben an den erwarteten Mittelabfluss
		27.303.942,73	154.021,00	154.021,00	Mittelbedarf im Rahmen des Förderprogramms "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst". Die entsprechenden Fördermittel werden beim Gesundheitsreferat aufgenommen.
		27.303.942,73	700.000,00	700.000,00	Integrationspauschale für die Modernisierung der Ausländerbehörde. Die entstehenden Aufwände werden durch Fördermittel finanziert.
42111550	Bildungs-IT	66.429.200,00	1.670.800,00	1.670.800,00	Anpassung der Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH
		0,00	358.000,00	358.000,00	Gem. Beschluss „Weiterentwicklung in der Zusammenarbeit in der Bildungs-IT und Steuerung der Dienstleister“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V11630; Vollversammlung vom 31.01.2024) wurden im Zuge des Aufgabenübergangs von der LHM Services GmbH an das IT-Referat insgesamt 850 Tsd. € aus den Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH zur Verfügung gestellt, wovon 492 Tsd. € auf Personal- und 358 Tsd. € auf Sachmittel entfallen.

42111550	Bildungs-IT	2.113.200,00	14.172.500,00	14.172.500,00	Zur Finanzierung des Betriebs aus der WLAN-Ausstattung an Münchner Bildungseinrichtungen (insgesamt 16,29 Mio. €) sind zusätzlich 14,17 Mio. € erforderlich.
		0,00	0,00	5.361.425,29	Nachzahlung der Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH für das Jahr 2023. Da hierzu in 2023 noch eine entsprechende Rückstellung gebildet wurde ist eine Anpassung der Aufwendungen nicht erforderlich.
Summe:		25.622.044,00	30.983.469,29		

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des IT-Referats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.708.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
	Summe:	-9.743.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	633200	Fortbildung allgemein	-125.000 €	-327.000 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0 €	-3.000 €
13	651150	Bezogene IT-Leistungen (extern)	-9.550.000 €	9.319.243 €
13	660030	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonst. Gebrauchsgegenständen	0 €	-13.000 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.000 €	-14.938 €
13	677000	Aufwendungen für Werbung, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-31.597 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-35.000 €	-34.222 €
		Summe:	-9.743.000 €	-9.743.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Um die Vorgaben einzuhalten, muss das Produkt Overhead im IT-Referat bei den externen IT-Berater*innen sparen. Diese Maßnahme führt jedoch dazu, dass es aufgrund von Personalengpässen und fehlenden Kapazitäten nicht möglich sein wird, bestimmte Sonderaufträge und Themen, bspw. aus dem Stadtrat und aus der Stadtgesellschaft, weiterzuverfolgen. Es kann auch zu Verzögerungen bei vorhandenen Projekten im Handlungsfeld "Gemeinschaft und Teilhabe" kommen, wie z.B. bei der Schaffung einer stadtweiten Koordinierungsstelle für Digitale Teilhabe.

Die Einsparmaßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit führen zu einer Verzögerung bei der Umsetzung der erarbeiteten Kommunikationsstrategie sowie der Umsetzung des Rebrandings der Marken it@M und muenchen.digital.

Im Produkt Zentrale Digitalisierung und IT werden durch die Einsparmaßnahmen Projekte verlangsamt, Aufgaben zum Teil weggelassen oder mit reduzierter Qualität umgesetzt. Somit wird die Digitalisierung insgesamt deutlich verlangsamt und die dringend notwendige Reduktion manueller Aufgaben als Kompensation des Fachkräftemangels kann nicht wie in der Strategie geplant vorangebracht werden.

Die Haushaltsstabilisierung 2024 betrifft das Produkt RIT-II Bildungs-IT mit 292.697 €.

Die Reduzierung der Ansätze wurde bei den Sachkonten für "Fortbildung allgemein" 20.000 €, "Gerätewartungen" 13.000 €, "Dienstleistungen" 3.000 € und "bezogenen IT-Leistungen" 256.697 € vorgenommen.

Die Auswirkungen auf den Betrieb der Bildungs-IT werden über Managementleistungen abgedeckt. Fortbildungen werden priorisiert und gegeben falls auf Folgejahre verschoben. Gerätewartungen sollen auf das betriebsnotwendige Maß einmalig umgeplant werden. Auf die Inanspruchnahme von nicht betriebsnotwendigen Dienstleistungen wird ebenfalls einmalig verzichtet. Die größten Folgen haben die Einsparungen bei den bezogenen externen IT-Leistungen. Hier werden Beratungsleistungen für das Anforderungsmanagement von externen Dienstleistern erbracht, die die Bedarfsanforderungsmeldungen des Referats für Bildung und Sport (RBS) bearbeiten und die mögliche Umsetzung katalysieren. Durch eine Einschränkung der Finanzierung ergeben sich entsprechend Verzögerungen und qualitative Abstriche in der Bearbeitung der neuen Bedarfe des RBS.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ausgaben für Büromaterial im IT-Referat werden auf das absolut notwendige reduziert.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Kommunalreferat

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.500	0	496.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	25.000	2.701.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.353.900	0	1.353.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.945.000	39.620.100	104.565.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.977.500	-1.030.100	1.947.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.100	362.000	450.100
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	74.612.200	38.977.000	113.589.200
11	- Personalaufwendungen	62.307.400	1.078.000	63.385.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.972.600	-553.300	9.419.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.812.500	26.071.600	295.884.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.805.000	0	35.805.000
15	- Transferaufwendungen	2.435.300	680.000	3.115.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570.400	-1.082.000	9.488.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.903.200	26.194.300	417.097.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.291.000	12.782.700	-303.508.300
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-316.291.000	12.782.700	-303.508.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-316.291.000	12.782.700	-303.508.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.197.600	0	22.197.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.967.100	-300	65.966.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-360.060.500	12.783.000	-347.277.500

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.500	0	496.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	25.000	2.701.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.172.400	39.620.100	86.792.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.773.000	0	17.773.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.193.100	39.645.100	109.838.200	
9	- Personalauszahlungen	61.659.200	1.080.200	62.739.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.829.200	26.071.600	287.900.800	
12	- Transferauszahlungen	2.435.300	680.000	3.115.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.940.400	-1.082.000	15.858.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	342.864.100	26.749.800	369.613.900	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-272.671.000	12.895.300	-259.775.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.460.000	1.741.000	12.201.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.420.000	2.420.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	1.000	-1.000	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	10.461.000	4.160.000	14.621.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	170.000	0	170.000	150.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.148.000	545.000	185.693.000	409.996.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.187.000	102.000	2.289.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.343.000	3.280.000	6.623.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	190.848.000	3.927.000	194.775.000	410.146.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-180.387.000	233.000	-180.154.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-453.058.000	13.128.300	-439.929.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-453.058.000	13.128.300	-439.929.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-453.058.000	13.128.300	-439.929.700	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-453.058.000	13.128.300	-439.929.700	

Kommunalreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-96.809.800	456.870.300	-70.193.100	342.864.100
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-38.977.000	26.194.000	-39.645.100	26.749.800
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-135.786.800	483.064.300	-109.838.200	369.613.900

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	1.840,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.840,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.080.150,00	1.080.150,00	gem. Meldung POR - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+ 300 Tsd. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+500 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (+280 Tsd. €) davon: -4 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem +284 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-555.513,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282,15	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	524.354,85	1.080.150,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	25.588.000,00	25.588.000,00
--	---------------	---------------

Kommunalreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.800.000,00	-34.200.000,00	-34.200.000,00	Überzahlung der SWM, um Mahngebühren/Säumniszuschlägen zu entgehen
		-742.255,90	742.255,90	0,00	Planansatz wird nicht mehr benötigt (Mehrerträge aus dem Abgang von unbeweglichen Sachanlagen - Grundstücke AHK)
		-289.231,67	285.987,07	0,00	Planansatz wird auf null gesetzt (Periodenfremder Ertrag aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden AHK)
34111740	Immobilienbewertung	-88.053,57	-362.000,00	0,00	Erhöhung des Planansatzes auf 450 Tsd. € - es handelt sich hier um schwer planbare Erträge aus ILV-Leistungen die die Gutachten des Bewertungsamtes betreffen
34511400	Gutachterausschuss	-130.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Beschluss "Erhöhung der Gebühren und Auslagen für Gutachten gem. § 15 BayGaV, Anhebung der Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung und des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Gutachterausschusses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09748; Vollversammlung vom 28.06.2023)
produktübergreifend		-30.391.544,10	197.333,00	197.333,00	Mieteinnahmen und Mietnebenkosten - Anpassung der Planansätze; Ausplanung der ursprünglichen Ansätze und Neuanmeldung gem. IST-Hochrechnung
		-632.800,00	-5.430.937,00	-5.430.937,00	Pachteinnahmen
		-4.036.000,00	-186.478,00	-186.478,00	Erbbaurecht
Summe:			-38.978.839,03	-39.645.082,00	

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

Kommunalreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-5.166.000,00	-5.166.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
34111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	0,00	14.000,00	14.000,00	Umschichtung vom KOMZ
34111320	Beteiligungs- management	0,00	420.000,00	420.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel, Beschluss "München gegen Ressourcenverschwendung – Zero Waste Munich; München zur Zero Waste City machen!" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11355; Vollversammlung vom 20.12.2023)
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.168.000,00	3.999.929,00	3.999.929,00	Beschluss "Übertragung eines Grundstücks 4. Stadtbezirk Schwabing-West" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02926; Vollversammlung vom 26.06.2021)
		250.195.156,57	25.335.000,00	25.335.000,00	Beschluss "Errichtung von Modulbauten und Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11948; Vollversammlung vom 31.01.2024)
		2.176.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Umschichtung auf KOMZ
		1.379.299,01	-100.000,00	-100.000,00	Umschichtung auf Stiftung "Alte Heimat"
		90.643.254,96	253.000,00	253.000,00	Beschluss "Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12862; Vollversammlung vom 24.04.2024)
		13.438.400,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Umschichtung auf investiv - Hochbau
		252.000,00	450.000,00	450.000,00	Beschluss "Errichtung von Modulbauten und Anmietung eines Objektes zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09053; Vollversammlung vom 17.05.2023)
		51.000,00	112.000,00	112.000,00	Rückbau der Erschließungsstr. Hans-Thonauer Str. 3d - Verpflichtung zum Rückbau lt. Mietvertrag. Der Rückbau von Veränderungen des Mietgegenstandes (hier: Rückbau Zufahrt) ist grds. im Mietvertrag geregelt.
		0,00	33.000,00	33.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel, Beschluss "Vergabe des Betriebs des städtischen Durchreisendenstandplatzes München, Am Neubruch 33, 10. Stadtbezirk Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08249; Vollversammlung vom 21.12.2022)
	75.843.980,31	5.800,00	5.800,00	Beschluss "Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023 – notwendige Personalzuschaltungen des Sozialreferates" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08237; Vollversammlung vom 22.03.2023)	
produktübergreifend		267.218.710,74	5.247.445,00	5.247.445,00	Anpassung Mieten/Pachten und Mietkosten.
			-2.669.000,00	-2.669.000,00	Diverse Planansatzreduzierungen
			1.445.479,00	1.445.479,00	Umschichtungen zwischen SOZ und KOMR
34511400	Gutachterausschuss	0,00	10.000,00	10.000,00	Beschluss "Erhöhung der Gebühren und Auslagen für Gutachten gem. § 15 BayGaV, Anhebung der Aufwandsentschädigung für Gutachtenerstellung und des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Gutachterausschusses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09748; Vollversammlung vom 29.06.2023)

34511500	Geodaten	3.060.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	Umschichtung auf investiv "Digitaler Zwilling"
		0,00	21.000,00	21.000,00	Umschichtung vom RKU, Förderprojekt "Implementierung eines Geoinformationssystems in Livingstone"
34555100	Städtische Forstwirtschaft	0,00	611.000,00	611.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel, Beschluss "München gegen Ressourcenverschwendung – Zero Waste Munich; München zur Zero Waste City machen!" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09075; Vollversammlung vom 22.03.2023)
Summe:			25.669.653,00	25.669.653,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Kommunalreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.266.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
Summe:		-5.166.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	640010	Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel	-1.000 €	0 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.700.000 €	-1.272.000 €
13	651110	Sicherheitsmaßnahmen (Bewachung, Alarmanlagen)	0 €	-133.000 €
13	651150	Bezogene IT-Leistungen (extern)	-15.000 €	-15.000 €
13	653200	Aufwendungen für sonstige Mieten	0 €	-600.000 €
13	657300	Entsorgung spezieller Art	-50.000 €	-50.000 €
13	660014	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen – Referate	-2.500.000 €	-1.990.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	-800.000 €	-540.000 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-100.000 €	0 €
16	679170	Erstattungen an private Unternehmen	0 €	-466.000 €
16	679180	Erstattungen an übrige Bereiche	0 €	-100.000 €
Summe:			-5.166.000 €	-5.166.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei verschiedenen Projekten / Maßnahmen zeichnet sich ab, dass sich die Umsetzung verzögert und es im Jahr 2024 nicht mehr zu Auszahlungen kommt.

Auch bei den Sicherheitsmaßnahmen in der Bayernkaserne wird nicht das volle Budget benötigt und kann gekürzt werden.

Wir weisen jedoch daraufhin, dass es im Bereich des Bauunterhalts – Sachkonto 660014 zu unvorhersehbaren Auszahlungen kommen kann und die Planwerte überschritten werden. Hier ist v.a. das Projekt Bayernkaserne betroffen. Diese Überschreitungen können ggf. am Jahresende durch Mittelübertragungen vom Baureferat kompensiert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für verschiedene Abteilungen wurden u.a. für Prüfungen/Gutachten Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt. Es stellt sich nun heraus, dass diese nicht im vollen Umfang benötigt werden. Wir weisen auch hier vorsorglich daraufhin, dass es zu kurzfristigen Aufträgen kommen kann und dadurch die Planansätze überschritten werden.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Kreisverwaltungsreferat

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437.100	0	2.437.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.413.800	1.534.900	102.948.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	726.000	0	726.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.427.700	0	13.427.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.700	820.000	3.402.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.065.100	-59.100	2.006.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	122.652.400	2.295.800	124.948.200
11	- Personalaufwendungen	277.125.400	9.638.800	286.764.200
12	- Versorgungsaufwendungen	75.106.900	-5.800.200	69.306.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.096.700	-6.864.900	30.231.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.286.100	0	7.286.100
15	- Transferaufwendungen	1.505.700	84.600	1.590.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.466.100	332.700	27.798.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.586.900	-2.609.000	422.977.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-302.934.500	4.904.800	-298.029.700
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-302.934.500	4.904.800	-298.029.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-302.934.500	4.904.800	-298.029.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.800	0	193.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.398.700	0	73.398.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-376.139.400	4.904.800	-371.234.600

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2024	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437.100	0	2.437.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.413.800	1.534.900	102.948.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.427.700	0	13.427.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582.700	820.000	3.402.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.000	0	786.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.647.300	2.354.900	123.002.200	
9	- Personalauszahlungen	275.680.900	9.986.300	285.667.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.097.700	-6.864.900	30.232.800	
12	- Transferauszahlungen	1.505.700	84.600	1.590.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.306.100	333.200	26.639.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	340.590.400	3.539.200	344.129.600	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-219.943.100	-1.184.300	-221.127.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	50.000	0	50.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200	0	1.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	141.200	0	141.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	36.810.000	-12.255.000	24.555.000	80.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	37.310.000	-12.255.000	25.055.000	80.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-37.168.800	12.255.000	-24.913.800	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-257.111.900	11.070.700	-246.041.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-257.111.900	11.070.700	-246.041.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-257.111.900	11.070.700	-246.041.200	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-257.111.900	11.070.700	-246.041.200	

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-122.846.200	498.985.600	-120.647.300	340.590.400
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-2.295.800	-2.609.000	-2.354.900	3.539.200
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-125.142.000	496.376.600	-123.002.200	344.129.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	59.100,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	59.100,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	9.986.300,00	9.986.300,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+8,93 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+1,10 Mio. €) - Umschichtung in den Sachhaushalt: IT-Leistungsschnitt (-21 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-18 Tsd. €) Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-6.147.700,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	3.838.600,00	9.986.300,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
35121100	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	-820.000,00	-820.000,00	Erstattung vom Land für Landtagswahl 2023
35122190	Gewerbe	-3.577.400,00	1.040.000,00	1.040.000,00	Plananpassung beim Gewerblichen Kraftverkehr
35122220	Melde- und Passangelegenheiten	-12.515.300,00	-1.683.500,00	-1.683.500,00	Einnahmenerhöhung Pässe
35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	-5.979.600,00	3.000,00	3.000,00	Sinkende Fallzahlen bei der Aufenthaltsgestattung aufgrund geänderten Rückführungsverbesserungsgesetz (§ 63 Abs. 2 AsylG)
35122320	Kfz-Zulassungen	-4.422.200,00	-339.400,00	-339.400,00	Plananpassung aufgrund höherer Gebühren bei den Online-Zulassungen (I-Kfz)
		-8.930.200,00	-555.000,00	-555.000,00	Mehreinnahmen bei Zulassungsvorgängen/Händlerschalter
Summe:			-2.354.900,00	-2.354.900,00	

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

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-7.105.000,00	-7.105.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
35111000	Overheadkosten Referatsleitung / Geschäftsleitung	941.400,00	21.800,00	21.800,00	Tariferhöhung bei den Sicherheitsdienstleistern
35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	508.800,00	2.000,00	2.000,00	Unterhalt für Taubenhäuser
		1.421.400,00	101.400,00	101.400,00	Unterbringungskosten für sichergestellte Reptilien
		7.500,00	97.600,00	97.600,00	Wiedereinplanung von Beschlussmitteln gem. Beschlussvorlage "Sicherheit für religiöse Einrichtungen in München stärken" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07605; Vollversammlung vom 30.11.2022)
		508.800,00	5.000,00	5.000,00	Zur Verfügungstellung von KO-Tropfen-Armbändern im Rahmen der "Safe-Space" auf dem Oktoberfest zur präventiven Gefahrenabwehr
		92.000,00	108.000,00	108.000,00	Neuer Rahmenvertrag im Bereich "Abschleppdienst Roter Punkt"
		3.000,00	27.300,00	27.300,00	Neuer Rahmenvertrag für Kfz-Gutachter zur Erstellung von Schätzberichten für abgeschleppte Fahrzeuge
		0,00	330.400,00	330.400,00	Nachzahlung der Pauschale an den Tierschutzverein (seit 2021)
		0,00	21.000,00	21.000,00	Budgetneutrale Mittelübertragung für Taubenhäuser vom RKU
35122180	Gaststätten und spezielle Gewerbe- betriebe; Lebensmittelrecht	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Ausbildungskosten für Lebensmittelüberwacher
35122190	Gewerbe	7.700,00	6.100,00	6.100,00	Miet- und Transportkosten für Container zur Ausgabe von Ordner-Ausweisen (Oktoberfest)
35122220	Melde- und Passangelegenheiten	79.000,00	36.000,00	36.000,00	Erhöhter Bedarf an Sicherheitspersonal (1 Sicherheitskraft mehr) für das Bürgerbüro Pasing
		337.200,00	10.300,00	10.300,00	Tariferhöhung bei den Sicherheitsdienstleistern
		42.000,00	139.000,00	139.000,00	Beschaffung spezieller Druckerpatronen für den Druck von Ausweisdokumenten
35122230	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	151.200,00	-25.000,00	-25.000,00	Budgetneutrale Umschichtung an das Sozialreferat (Projekt Welcome-Center)
		0,00	10.900,00	10.900,00	Tariferhöhung bei den Sicherheitsdienstleistern
		3.120.800,00	67.100,00	67.100,00	Ukraine - Verlängerung von 2.300 Aufenthaltstiteln
35126100	Brandschutz	3.087.800,00	-191.000,00	-191.000,00	Aufgrund Projektverschiebung Herausnahme von Beschlussmitteln - Beratungskosten gem. Beschlussvorlage "Folgebeschluss Soft- und Hardwaretausch" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03881; Vollversammlung vom 25.11.2021)
		423.300,00	-125.000,00	-125.000,00	Aufgrund Projektverschiebung Herausnahme von Beschlussmitteln - Zertifizierungskosten gem. Beschlussvorlage "Folgebeschluss Soft- und Hardwaretausch" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03881; Vollversammlung vom 25.11.2021)
Summe:			-6.447.100,00	-6.447.100,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Kreisverwaltungsreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.652.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.000 €
15	Transferaufwendungen	-13.000 €
	Summe:	-7.105.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	640010	Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel	-85.000 €	-85.000 €
13	633100	Aus- und Weiterbildung	-67.000 €	-67.000 €
13	633200	Fortbildung allgemein	-400.000 €	-400.000 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000.000 €	-2.000.000 €
13	651150	Bezogene IT-Leistungen (extern)	-600.000 €	-600.000 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500.000 €	-3.500.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	-30.000 €	-30.000 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-410.000 €	-410.000 €
15	681280	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-13.000 €	-13.000 €
		Summe:	-7.105.000 €	-7.105.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Kreisverwaltungsreferat wird sich einsetzen, um die Einsparungen in den vorgegebenen Bereichen zu erbringen. Es wird darauf geachtet, im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung nur noch die gesetzlich und dienstlich notwendigen Maßnahmen umzusetzen. Des Weiteren werden die zu beschaffenden Dienstleistungen auf ein notwendiges Minimum reduziert. Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird ab sofort einer kritischen Bewertung unterzogen. Auch hier wird auf das dienstlich Notwendige geachtet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch in diesem Bereich wird auf eine effiziente Nutzung des Bestands geachtet. Beschaffungen werden dahingehend reduziert, um die Einsparvorgaben einzuhalten.

Transferaufwendungen

Die vorgegebene Einsparung von 2,5 % bei der Zuschussnehmerin Freiwillige Feuerwehr wird im Bereich des Personalkostenzuschusses umgesetzt.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	258.900	297.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.800	57.000	4.415.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	82.500	0	82.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.513.900	1.510.400	10.024.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	100.000	165.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.800	-35.700	9.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.104.100	1.890.600	14.994.700
11	- Personalaufwendungen	75.158.800	3.499.700	78.658.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.195.100	-172.900	3.022.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.247.200	-1.966.400	60.280.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.352.800	0	8.352.800
15	- Transferaufwendungen	130.791.900	-3.394.000	127.397.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683.800	-33.100	4.650.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.429.600	-2.066.700	282.362.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-271.325.500	3.957.300	-267.368.200
17	+ Finanzerträge	12.300	0	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.300	0	12.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-271.313.200	3.957.300	-267.355.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-271.313.200	3.957.300	-267.355.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.709.000	0	21.709.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.962.200	0	37.962.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-287.566.400	3.957.300	-283.609.100

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	258.900	297.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.800	57.000	4.415.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.460.900	1.510.400	9.971.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.400	100.000	165.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.000	0	53.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.989.100	1.926.300	14.915.400	
9	- Personalauszahlungen	74.622.400	3.516.100	78.138.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.187.200	-1.966.400	60.220.800	
12	- Transferauszahlungen	130.783.800	-3.394.000	127.389.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.744.200	-33.100	4.711.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	272.337.600	-1.877.400	270.460.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-259.348.500	3.803.700	-255.544.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	2.000.000	4.300.000	5.000.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.707.000	-47.000	5.660.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.313.100	-5.100	1.308.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.320.100	1.947.900	11.268.000	5.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.320.100	-1.947.900	-11.268.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-268.668.600	1.855.800	-266.812.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-268.668.600	1.855.800	-266.812.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-268.668.600	1.855.800	-266.812.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-268.668.600	1.855.800	-266.812.800	

Kulturreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-34.825.400	322.391.800	-12.989.100	272.337.600
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-1.890.600	-2.066.700	-1.926.300	-1.877.400
Neuer Ansatz 2024	EUR	-36.716.000	320.325.100	-14.915.400	270.460.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	35.711,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	35.711,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	3.515.919,99	3.515.919,99	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+2,00 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+1,10 Mio. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt gemäß Beschluss „Personal- und Stellenangelegenheiten des Jüdischen Museums München“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12178) (+49 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (+367 Tsd. €) davon: -4 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem +398 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH -26 Tsd. € Stellenübertragung zur Villa Waldberta
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-189.388,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-358.688,63	-358.688,63	Anpassung Stiftungszuschuss (inkl. Anteil HSP 2024 i.H.v. -493 Tsd. €)
Summe:	2.967.843,36	3.157.231,36	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kulturreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36252100	Mü. Stadtmuseum	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Anpassung Einnahmen Filmmuseum
		0,00	-268.952,49	-268.952,49	Gutschriften Energiekosten aus Vorjahren
36252200	Lenbachgalerie	-1.747.980,00	-392.020,00	-392.020,00	Anpassung Gebühren (wg. Turner-Ausstellung)
36252300	Jüdisches Museum	-18.675,00	-206.770,76	-206.770,76	Zuschüsse für Projekte "Inklusion" und "Nachlass Theodor Harburger"
36262100	Mü. Philharmoniker	0,00	-991.850,00	-991.850,00	Anpassung der Honorareinnahmen
		0,00	-52.150,00	-52.150,00	Kulturhilfeersatz vom Freistaat Bayern gem. neuer Vereinbarung
		0,00	-249.525,00	-249.525,00	Sponsoringmittel für "Klassik am Odeonsplatz"
36272100	Mü. Stadtbibliothek	-1.256.322,63	400.000,00	400.000,00	Anpassung Benutzungsgebühren an Ist der Vorjahre
		-59.000,00	-100.000,00	-100.000,00	Erstattung der München Klinik für Krankenhausbibliotheken
		0,00	-40.000,00	-40.000,00	Benutzungsgebühren neue Stadtteilbibliothek Freiam
Summe:			-1.926.268,25	-1.926.268,25	

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

Kulturreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-7.186.000,00	-7.186.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen gem. Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024) i.H.v. insgesamt -7.679 Tsd. €, Anteil von -493 Tsd. € wird über Reduzierung Stiftungszuschuss erbracht
36281100	Förderung von Kunst und Kultur	579.920,00	-20.000,00	-20.000,00	Anpassung Ansätze Stadtteilkulturzentrum Freiham (in 2024 noch Betrieb an Interimsstandorten)
		45.000,00	135.000,00	135.000,00	Neutrale Umschichtungen vom Direktorium (Fonds Queere Gleichstellung)
		0,00	149.960,00	149.960,00	Neutrale Umschichtung vom RIT (Projekt Digitale Hilfe)
		158.500,00	-14.800,00	-14.800,00	Anpassung Ansätze für Preise und Stipendien
36251100	NS-Dokumentationszentrum	37.496,00	72.304,00	72.304,00	Korrektur einer versehentlichen doppelten Reduzierung in der Planung 2024
		661.200,00	309.800,00	309.800,00	Anpassung Ansätze für Bewachung
36252200	Lenbachgalerie	0,00	5.100,00	5.100,00	Umschichtung investiver Mittel (Zuschuss an Münchener Secession e.V.)
		2.100,00	23.000,00	23.000,00	Anpassung Ansätze für Unterhalt Außenanlagen
36252300	Jüdisches Museum	123.758,61	-36.832,00	-36.832,00	Neutrale Umschichtung zu Personalmitteln (befristete Inklusionsstelle)
		573.330,00	106.354,00	106.354,00	Anpassung Ansätze für Bewachung
36262100	Mü. Philharmoniker	294.500,00	547.000,00	547.000,00	Verwendung höhere Honorareinnahmen
		220.000,00	249.525,00	249.525,00	Verwendung Sponsoringmittel für "Klassik am Odeonsplatz"
36272100	Mü. Stadtbibliothek	0,00	100.000,00	100.000,00	Verwendung Erstattung für Krankenhausbibliotheken
		51.900,00	230.000,00	230.000,00	Mittel für Betrieb der neuen Stadtteilbibliothek Freiham gem. Beschluss "Münchner Stadtbibliothek, Betriebsaufnahme und Finanzierung der neuen Stadtteilbibliothek in Freiham" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07967; Vollversammlung vom 30.11.2022)
		5.200,00	15.000,00	15.000,00	Anpassung Ansätze für Unterhalt Außenanlagen
		125.000,00	280.000,00	280.000,00	Einmalige Sonderumlage gem. Beschluss "Finanzierung einer dringlich beauftragten Flachdachsanierung der Immobilie (Teileigentum) der Stadtteilbibliothek Bogenhausen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13510; Vollversammlung vom 24.07.2024)
Summe:			-5.034.589,00	-5.034.589,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Kulturreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.440.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.000 €
15	Transferaufwendungen	-3.055.000 €
Summe:		-7.679.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	660030 673105	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	-80.000 €	-18.279 €
13	653120	Programmmieten Gasteig	-2.000.000 €	-1.544.746 €
13	651110 657100 657200 657600	Kosten der Hausbewirtschaftung	0 €	-820 €
13	640010 643000 643113 651000 651150 677000 693925	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, insbesondere Aufwendungen für Dienstleistungen, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Medien und Notenmaterial	-2.360.000 €	-1.299.809 €
15	681247 681260 682100 799320	Transferaufwendungen	-3.055.000 €	-3.724.666 €
16	656200 670100 671110 676310 690300 693980	Sonstige ordentliche Aufwendungen, insbesondere Projekte, Geschäftsausgaben	-184.000 €	-271.200 €
Summe:			-7.679.000 €	-7.679.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Konsolidierung in diesem Bereich betrifft insbesondere die Bereiche der Aufwendungen für Dienstleistungen, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für die Kosten der Hausbewirtschaftung sowie die Aufwendungen für die Programmieten im Gasteig-Interim HP 8 bzw. die Anmietung von Ersatzflächen.

Aufgrund langer Vorlaufzeiten, z.B. bei der Planung von Ausstellungen oder der Verpflichtung von Gastkünstler*innen, sind so kurzfristig erforderliche Reduzierungen nur schwer möglich. Daher wurde z.B. im Bereich der Hausbewirtschaftungskosten nach Optimierungspotential gesucht und beispielsweise Einsatzzeiten und Personalstärke von extern beauftragten Wach-, Reinigungs- und Kassenpersonals in den städtischen Museen überprüft oder aber die geplanten Budgets für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit eingeschränkt.

Das Kulturreferat erfüllt alle seine bereits eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen für das 2. Halbjahr. Die Förderung weiterer Projekte und Veranstaltungen, für die bislang noch keine Mittel im Budget gebunden waren, kann im laufenden Jahr nicht mehr erfolgen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Um die Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erbringen zu können, werden zum Teil Budgets für geplante Projekte gekürzt oder aber Projekte, für die noch keine vertraglichen Verpflichtungen eingegangen waren, auf das kommende Jahr verschoben.

Geplante, aber nicht zwingend erforderliche Geschäftsausgaben werden ausgesetzt.

Transferaufwendungen

Die Betriebszuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften und den Eigenbetrieb des Kulturreferats sollen, ergänzend zur Konsolidierung 2024 Teil 1, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2024 Teil 2 um weitere 2,5 % gekürzt werden. Da aufgrund der Planungsvorläufe für die Spielpläne, Programme und Projekte zusätzliche kurzfristige Einsparungen im Jahr 2024 voraussichtlich nur sehr eingeschränkt möglich sein werden, ist davon auszugehen, dass durch entsprechende Defizite in den Jahresabschlüssen die Kapitalausstattungen weiter deutlich geschwächt werden.

Im Bereich der Zuschüsse für nicht städtische Institutionen und Projekte sollen keine bestehenden Zuschüsse gekürzt werden. Die Einsparungen sollen durch Kürzung bzw. Streichung von im Jahr 2024 noch verfügbaren Förderbudgets realisiert werden, wodurch die Spielräume für Förderungen im verbleibenden Jahr 2024 deutlich eingeschränkt werden.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Mobilitätsreferat

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.100	2.881.900	4.078.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.000	0	1.727.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.100	938.000	947.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.600	99.500	258.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100	1.841.300	1.845.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.094.900	5.760.700	8.855.600
11	- Personalaufwendungen	35.975.300	1.210.900	37.186.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.237.600	333.900	3.571.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993.700	-3.764.500	8.229.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.814.900	0	2.814.900
15	- Transferaufwendungen	3.069.000	2.299.600	5.368.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997.100	-3.109.300	3.887.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.087.600	-3.029.400	61.058.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.992.700	8.790.100	-52.202.600
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.992.700	8.790.100	-52.202.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-60.992.700	8.790.100	-52.202.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	0	15.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.195.400	0	6.195.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-67.172.300	8.790.100	-58.382.200

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2024	VE
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.000	3.668.000	4.864.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.000	0	1.727.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.700	99.500	258.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	759.600	759.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.081.700	4.527.100	7.608.800	
9	- Personalauszahlungen	35.769.900	1.148.300	36.918.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993.700	-3.764.500	8.229.200	
12	- Transferauszahlungen	3.069.000	2.958.500	6.027.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.997.100	-3.109.300	3.887.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	57.829.700	-2.767.000	55.062.700	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-54.748.000	7.294.100	-47.453.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000	1.628.000	1.747.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	215.000	0	215.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.458.000	-5.084.000	16.374.000	42.966.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.792.000	-3.456.000	18.336.000	42.966.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.792.000	3.456.000	-18.336.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-76.540.000	10.750.100	-65.789.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-76.540.000	10.750.100	-65.789.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-76.540.000	10.750.100	-65.789.900	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-76.540.000	10.750.100	-65.789.900	

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-3.110.700	70.283.000	-3.081.700	57.829.700
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-5.760.700	-3.029.400	-4.527.100	-2.767.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-8.871.400	67.253.600	-7.608.800	55.062.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	-938.000,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.300,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen		0,00	
Summe:	-935.700,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.148.200,00	1.148.200,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+650 Tsd. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+500 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-2 Tsd. €) Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	396.600,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen			
Summe:	1.544.800,00	1.148.200,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
43111320	Beteiligungs- management	0,00	-1.084.000,00	0,00	Auflösung Rückstellung (P+R GmbH)
		-158.640,00	-87.460,00	-87.460,00	P+R GmbH - BgA Anwohnergaragen-Pachteinnahmen
		0,00	-759.625,00	-759.625,00	Erstattung nicht verbrauchter Mittel Instandhaltungspauschale P+R und B+R Abrechnung 2021 (Stellplatzablösemittel)
		0,00	-12.000,00	-12.000,00	Erträge P+R Anlage Allach
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	0,00	-786.104,00	Auflösung Rechnungsabgrenzung Deutschlandticket
		0,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	Ausgleichsleistung Deutschlandticket
		0,00	-321.930,00	-321.930,00	Erhöhung Erträge, gemäß vorliegenden Zuwendungsbescheid
Summe:			-4.825.015,00	-4.527.119,00	

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

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-6.130.000,00	-6.130.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
43111320	Beteiligungsmanagement	1.098.400,00	-1.098.400,00	-1.098.400,00	Jahresüberschuss bei der P+R GmbH
		0,00	2.200,00	2.200,00	Betriebsführungsentgelt P+R Anlage Allach
		0,00	98.000,00	98.000,00	P+R Fröttmaning – Instandsetzung Fassadendämmung (Stellplatzablösemittel) Lenkungsgruppenbeschluss vom 22.09.2023
		200.000,00	300.000,00	300.000,00	Pauschale für kleinere Maßnahmen (P+R konsumtiv) 2024 (Stellplatzablösemittel) Lenkungsgruppenbeschluss vom 22.09.2023
		100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Pauschale für kleinere Maßnahmen (B+R konsumtiv) 2024 (Stellplatzablösemittel) Lenkungsgruppenbeschluss vom 22.09.2023
		0,00	50.000,00	50.000,00	P+R-Tiefgarage Westfriedhof: Sanierung nach Bauwerksprüfung eines Projektbeschlusses (Stellplatzablösemittel) Lenkungsgruppenbeschluss vom 23.09.2022
		0,00	90.000,00	90.000,00	P+R-Anlage Olympiazentrum: Sanierungsarbeiten im Zufahrtbereich (Stellplatzablösemittel) Lenkungsgruppenbeschluss vom 23.09.2022
		0,00	700.000,00	700.000,00	P+R Anlage Fröttmaning Sanierung nach Bauwerksprüfung 2020 (Stellplatzablösemittel) Bewilligungsbescheid vom 29.11.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06361; Vollversammlung vom 27.07.2022)
43122300	Straßenverkehr	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Mittelübertragung an das Baureferat (Markierungen Lieferzonen)
		678.110,00	-235.000,00	-235.000,00	Beschluss "Verkehrskonzept Münchner Norden, Teil Mobilitätsmanagement"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09211; Vollversammlung vom 23.11.2017)
		1.610.000,00	-205.000,00	-205.000,00	Beschluss "Mobilitätsmanagement flächendeckend für das ganze Stadtgebiet"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16235; Kreisverwaltungsausschuss vom 26.11.2019)
		650.000,00	-25.000,00	-25.000,00	Beschluss "Radlhauptstadt München"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 01984; Vollversammlung vom 17.12.2014)
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Ausgleichsleistung Deutschlandticket
		0,00	0,00	658.935,00	Auflösung Rückstellung Deutschlandticket
		0,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "EU-Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts) Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022)
		100.000,00	35.000,00	35.000,00	Beschluss "MINGA - Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoons" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08689; Vollversammlung vom 01.03.2023)
		0,00	200.000,00	200.000,00	Beschluss "Förderprojekt MoveRegioM; Vergabebeschluss"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08073; Mobilitätsausschuss vom 08.11.2022)
		600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	Beschluss "Parken 4.0"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10913; Vollversammlung vom 20.12.2023)

43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	30.000,00	30.000,00	Mittelübertragung vom Planungsreferat an das Mobilitätsreferat - Beschluss "Sanierungsgebiet Neuperlach Nord und Neuperlach Zentrum" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		510.570,00	-139.000,00	-139.000,00	Beschluss "Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan (VMP) Teil Gesamtkonzept Mobilitätsmanagement"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 09116; Vollversammlung vom 13.12.2006)
		362.000,00	-77.000,00	-77.000,00	Beschluss "Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		152.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Beschluss "Radlhauptstadt München"; Projektverzögerung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01984; Vollversammlung vom 17.12.2014)
		85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	Beschluss "Sammelbeschluss Ressourcenausweitungen für 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11884; Vollversammlung vom 20.12.2023)
		5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Beschluss "Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030", Langsamladen (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 19.01.2022); Konsolidierung der investiven Maßnahme, daher auch keine konsumtive Maßnahme erforderlich
Summe:		-4.574.200,00	-3.915.265,00		

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Mobilitätsreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
	Summe:	-6.130.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000.000 €	-3.512.542 €
13	677000	Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-25.000 €
15	681247	Zuwendungen lfd. Zweck verbundene Unternehmen	0 €	-350.000 €
16	639100	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit	0 €	-100.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen / Gutachten	-1.130.000 €	-1.605.100 €
16	670100	Aufwand Büromaterial	0 €	-107.215 €
16	670110	Aufwand Drucksachen, Foto, Vervielfältigungen	0 €	-30.000 €
16	693980	Aufwand für Projekte	0 €	-400.143 €
		Summe:	-6.130.000 €	-6.130.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Haushaltssicherung müssen viele Serviceangebote für Bürger*innen reduziert werden. So wird es zu einer teilweisen Streichung des Services Mobilitätspost für Zu- und Umziehende kommen und einem deutlich schmäleren Angebot an Mobilitätsbildungsprojekten für Grund- und weiterführende Schulen. Neue Angebote, Optimierungen und Ausweitungen der laufenden Maßnahmen sind nicht möglich.

Durch die Einsparungen muss die Sichtbarkeit des Mobilitätsreferats und der Dachmarke München unterwegs im öffentlichen Raum verringert werden. Unvorhergesehene Bedarfe für Moderationen sind nicht mehr finanzierbar.

Aufgrund der Mittelreduktion kann nicht mehr vollumfänglich sichergestellt werden, dass alle Projekte, die über die Nahmobilitätspauschale finanziert werden sollten, in diesem Jahr extern vergeben und bearbeitet werden können.

Die Ansatzreduzierung führt außerdem zur Reduzierung von externen Planungsleitungen beim Carsharing und damit einer Verschiebung des Maßnahmenbeginns auf 2025. Verschiebungen erfolgen auch bei externen Unterstützungen beim Thema Finanzierung und Entwicklung Zielbild Öffentlicher Personen Nahverkehr und beim Thema klimaneutraler Wirtschaftsverkehr im Zusammenhang mit Shared Mobility- und E-Stellplätzen. Das Projekt Luftreinhaltung HOV Lane (übersetzt Fahrbahn für stark belegte Fahrzeuge) Teil 2 (Planung Pilotversuch HOV Lanes und Umweltspuren) wird zurückgestellt.

Notwendige Anschaffungen der lfd. Verwaltung (Büromaterial) werden auf das notwendigste reduziert.

Bei einmalig oder befristet genehmigten Haushaltsansätzen erfolgt eine Verschiebung der Mittel und die Umsetzungen der Projekte erfolgt in den Folgejahren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Mittelreduktion kann nicht mehr vollumfänglich sichergestellt werden, dass Projekte und Planungen des Mobilitätsreferats in diesem Jahr vorangetrieben werden können, wenn externe Expertise erforderlich ist. Dies steht im Widerspruch zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie 2035.

Weitere Planungen für verkehrstechnische Untersuchungen im Zusammenhang der Luftreinhaltung (Auftrag aus der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15018 – Maßnahme M6 Untersuchung von Möglichkeiten zur Regulierung des Verkehrsaufkommens im Umfeld der Prinzregentenstraße) und dem Verkehrssicherheitskonzept können nicht aus dem verbleibenden Budget finanziert werden.

Aufgrund fehlender Kapazitäten verzögert sich die Bearbeitung der notwendigen Vergaben für die Optimierten Bebauungsplanverfahren. Deshalb wird dieses Jahr kein Mittelabfluss mehr erfolgen. Beim Optimierten Bebauungsplanverfahren können dieses Jahr aufgrund der noch nicht erfolgten, notwendigen Vergabe keine Mittel mehr abfließen. Das Mobilitätsreferat bemüht sich alle prioritären B-Pläne des Referates für Stadtplanung und Bauordnung ohne externe Beauftragung zu betreuen.

Die gewünschte Verbesserung der Service-Leistungen für Parkletbauende (indem zum Beispiel der Antrag, das Haltverbot, die Versicherung zukünftig zentral über einen Generalunternehmer läuft) kann erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden. Das bestehende Angebot (Unterstützung der Parkletbauenden bei Beantragung und Aufbau der Parklets, Werbemaßnahmen, Infoveranstaltungen) kann beibehalten werden.

Bei diversen Projekten (z. B. ASCEND EU int. Mobilkonzept; ASCEND EU Logistik Konzept) erfolgt eine Projektverschiebung auf die Folgejahre.

Bei den genehmigten Ansätzen der Ehrenamtszuschüssen für die Schulweghelfer*innen wurden die Ansätze auf den Mittelabfluss der letzten Jahre reduziert. Dies ist im Jahr 2024 möglich, da trotz der Bemühungen das Ehrenamt attraktiver zu gestalten (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10635 vom 09.10.2023 und Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11534 vom 20.12.2023 (VV) die Schulweghelfer*innen Entschädigungen derzeit unter den Planansätzen für das Jahr 2024 erwartet werden.

Transferaufwendungen

Durch Leistungsoptimierung konnten beim Thema On-Demand Mitteleinsparungen im Jahr 2024 Einsparungen erzielt werden.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Personal- und Organisationsreferat

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates für den Nachtrag 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.300	0	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546.800	-1.000.000	4.546.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.400	-1.000.000	1.921.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.300	10.800	31.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.491.800	-1.989.200	6.502.600
11	- Personalaufwendungen	82.001.400	1.699.800	83.701.200
12	- Versorgungsaufwendungen	13.813.500	-1.341.100	12.472.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.505.900	-6.184.500	17.321.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.900	0	213.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741.100	-1.360.800	2.380.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.275.800	-7.186.600	116.089.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.784.000	5.197.400	-109.586.600
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-114.784.000	5.197.400	-109.586.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-114.784.000	5.197.400	-109.586.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.101.200	0	101.101.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.092.400	0	21.092.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.775.200	5.197.400	-29.577.800

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546.900	-1.000.000	4.546.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.400	-1.000.000	1.921.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.468.300	-2.000.000	6.468.300	
9	- Personalauszahlungen	81.160.500	1.708.800	82.869.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.505.900	-6.184.400	17.321.500	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.741.100	-1.360.800	2.380.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	108.407.500	-5.836.400	102.571.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-99.939.200	3.836.400	-96.102.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	858.000	-858.000	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	250.000	-210.000	40.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.108.000	-1.068.000	40.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.108.000	1.068.000	-40.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-101.047.200	4.904.400	-96.142.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-101.047.200	4.904.400	-96.142.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-101.047.200	4.904.400	-96.142.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-101.047.200	4.904.400	-96.142.800	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-109.593.000	144.368.200	-8.468.300	108.407.500
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	1.989.200	-7.186.600	2.000.000	-5.836.400
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-107.603.800	137.181.600	-6.468.300	102.571.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-10.830,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-10.830,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.763.861,93	1.763.861,93	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+3,30 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (-1,90 Mio. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt gemäß Beschluss 20-26 / V 10195 „Implementierung und Ausstattung einer zentralen internen Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz bei der Landeshauptstadt München“ (+57 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (+306 Tsd. €) davon: +136 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem +170 Tsd. € Stellenübertragung Zentralisierung Zeitbeauftragte
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.350.160,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	413.701,93	1.763.861,93	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	4.869.439,99	1.000.000,00	1.000.000,00	Reduzierung Einnahmen Serviceleistungen, aufgrund von Wegfall einzelner Leistungen (Krankenbetreuung) zur Abrechnung
		2.222.692,93	1.000.000,00	1.000.000,00	Reduzierung Einnahmen Steuerungsumlage, aufgrund von Neugestaltung der Abrechnung
Summe:			2.000.000,00	2.000.000,00	

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

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-2.543.000,00	-2.543.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
37111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	1.779.555,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund hoher IST-Plan Abweichung im Referat
		500.349,32	-500.000,00	-500.000,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund hoher IST-Plan Abweichung im Referat
		1.079.826,76	-57.259,00	-57.259,00	Umschichtung von Sachmitteln zu Personalmitteln gemäß Beschluss "Implementierung und Ausstattung einer zentralen internen Meldestelle nach dem HinSchG bei der Landeshauptstadt München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 25.10.2023)
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	7.562.993,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund hoher IST-Plan Abweichung im Referat
37111250	Ausbildung	7.928.948,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Reduzierung des Ansatzes aufgrund hoher IST-Plan Abweichung im Referat
Summe:			-7.600.259,00	-7.600.259,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Personal- und Organisationsreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
	Summe:	-2.543.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
11	631101	Sonst. Personalnebenaufwendungen	0 €	-55.000 €
13	633100	Aus- und Weiterbildung	-433.000 €	-500.000 €
13	633000	Fortbildung POR	-500.000 €	-500.000 €
13	633200	Fortbildung allgemein	-125.000 €	0 €
13	639599	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0 €	-835.300 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-820.000 €	-266.900 €
13	660030	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 €	-25.000 €
16	632101	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0 €	-42.000 €
16	671150	Aufwendungen für Fachliteratur	-450.000 €	-279.800 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-215.000 €	-39.000 €
		Summe:	-2.543.000 €	-2.543.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Personalaufwendungen

Das Personal- und Organisationsreferat übernimmt die Kosten für bestimmte Ausstellungen von Attesten und kann ausgehend vom Ist 2023 im Jahr 2024 55.000 € einsparen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen des Haushaltstabilisierungspakets wird eine Einsparung von insgesamt 1,1 Mio. € in den Bereichen Ausbildung, Personalentwicklung und Betriebliches Gesundheitsmanagement vorgenommen, da diese Mittel aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht benötigt werden. Die Einführung der Digitalen Zeiterfassung in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung ermöglicht es zudem 25.000 € für die Reparatur und Wartung von Stempeluhren im Jahr 2024 einzusparen. Zusätzlich kann ca. 1 Mio. € im Referatsbudget bei den Besonderen Aufwendungen für

Bedienstete und weitere 166.900 € bei den Aufwendungen für Dienstleistungen eingespart werden, die aufgrund von zu Hohen Plan-Ist-Abweichungen im Jahr 2024 nicht benötigt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Reduzierung der Einstellungen von externem Personal wird dazu führen, dass auch die Übernahme von Verpflichtungen ehemaliger Arbeitgeber verringert wird. Hierdurch sollen im Jahr 2024 weitere 42.000 € eingespart werden. Zusätzlich können ca. 318.800 € im Referatsbudget bei Fachliteratur und Büromaterial eingespart werden, die aufgrund von zu Hohen Plan-Ist-Abweichungen im Jahr 2024 nicht benötigt werden.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.871.600	12.384.700	34.256.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	460.900	0	460.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.850.500	4.260.000	29.110.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.937.900	6.243.800	106.181.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0
10	+ Bestandsveränderungen	0		0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	147.140.900	22.888.500	170.029.400
11	- Personalaufwendungen	19.802.400	496.200	20.298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.228.700	-18.900	2.209.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.267.500	1.111.900	78.379.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.677.900	0	12.677.900
15	- Transferaufwendungen	170.627.100	26.575.300	197.202.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360.500	1.093.500	4.454.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.964.100	29.258.000	315.222.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-138.823.200	-6.369.500	-145.192.700
17	+ Finanzerträge	4.601.000	8.518.800	13.119.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.601.000	8.518.800	13.119.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-134.222.200	2.149.300	-132.072.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-134.222.200	2.149.300	-132.072.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.826.700	0	5.826.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.286.700	0	22.286.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-150.682.200	2.149.300	-148.532.900

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.871.600	12.384.800	34.256.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.850.500	4.260.000	29.110.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.760.000	37.009.500	136.769.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.601.000	8.518.800	13.119.800	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.103.100	62.173.100	213.276.200	
9	- Personalauszahlungen	19.625.900	488.000	20.113.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.267.500	1.111.900	78.379.400	
12	- Transferauszahlungen	170.183.100	26.575.300	196.758.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.189.800	1.093.500	4.283.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	270.266.300	29.268.700	299.535.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-119.163.200	32.904.400	-86.258.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	1.218.000	1.968.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.696.000	0	65.696.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	66.446.000	1.218.000	67.664.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	37.000	0	37.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000	-300.000	100.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.926.000	4.925.000	40.851.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	36.363.000	4.625.000	40.988.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	30.083.000	-3.407.000	26.676.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-89.080.200	29.497.400	-59.582.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-89.080.200	29.497.400	-59.582.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-89.080.200	29.497.400	-59.582.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-89.080.200	29.497.400	-59.582.800	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-157.568.600	308.250.800	-151.103.100	270.266.300
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-31.407.300	29.258.000	-62.173.100	29.268.700
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-188.975.900	337.508.800	-213.276.200	299.535.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	177,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	177,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2024 - Gesamtsumme	-16.797.483,15	-16.797.483,15
--	----------------	----------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	488.029,34	488.029,34	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung(-ausgleich (+300 Tsd. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+110 Tsd. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt: Corona-Soforthilfeempfänger, Einbehalt von Rückzahlungen zur Abwicklung gemäß der Vereinbarung mit dem Wirtschaftsministerium (+111 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-32 Tsd. €) davon: -1 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem -31 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund Zentralisierung Zeitbeauftragte
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-10.760,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	477.269,34	488.029,34	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juli 2024 - Gesamtsumme	33.592.800,00	33.592.800,00
--	---------------	---------------

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
44111320	Beteiligungs- management	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Ein Werbenutzungsvertrag wird nicht zum Halbjahr gekündigt, sondern läuft dauerhaft weiter.
		-4.520.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	Die Zinszahlungen für Flughafen München
		-99.760.000,00	-6.244.000,00	-6.244.000,00	SWM Konzessionsabgabe Strom und Gas, Wasser, Fernwärme, Fernkälte sowie Verkehr in 2024
		0,00	-12.085.000,00	-12.085.000,00	Beschluss "Leistungsprogramm 2025" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13611, Vollversammlung vom 24.07.2024)
		0,00	-229.977,00	-229.977,00	Gasteig München Interim Rückzahlung Verbindlichkeit gegenüber LHM für das Projekt Interim.
		-80.968,49	9.639,60	9.639,60	MGH Zinserträge laut Meldung SKA
		-66.000,00	66.000,00	66.000,00	Pachteinnahmen aus einem Werbenutzungsvertrag werden lediglich auf SK 422132 dargestellt und sind in der korrekten Höhe dort angemeldet
		0,00	-2.235.981,86	-2.235.981,86	MMG Ausschüttung Jahresabschluss 2023
		0,00	-4.712.483,15	-4.712.483,15	Beschlussvorlage "Beteiligungssteuerung Julibericht 2024, OMG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13851; Vollversammlung vom 24.07.2024)
44281200	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	Wiedereinplanung der Einnahmen für die Oide Wiesn 2024
		-150.000,00	-320.000,00	-320.000,00	Ansatzanpassung Oktoberfest
44331400	Beschäftigungs- förderung	0,00	-59.800,00	-59.800,00	Beschlussvorlage "Fachkräftesicherung und -gewinnung im MBQ, Kofinanzierung des AMIF Vorintegrationsprojekts "Make it in Munich" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11588; Vollversammlung vom 12.12.2023)
44571100	Wirtschaftsförderung	0,00	-9.950,00	-9.950,00	Digitaler Stadtrundgang: Es werden Einnahmen aus den Beiträgen der teilnehmenden Unternehmen generiert.
44575100	Tourismus	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Es erfolgte ein Kostenübernahmezusage der Versicherung in Höhe von 16 Tsd. €
nur im Finanzhaushalt			0,00	-30.765.519,00	Finanzhaushalt. Nachmeldung - Konzessionsabgabe SWM
Summe:			-31.407.552,41	-62.173.071,41	

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-2.849.000,00	-2.849.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
44111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	6.200.000,00	3.447.600,00	3.447.600,00	Umschichtung vom SOZ. Ukraine-Hilfe Zeltstadt Deckung der Mittel aufgrund der Ukrainerahmenfinanzierung des SOZ
		95.000,00	294.525,00	294.525,00	Beschlussvorlage "Bewerbung der Landeshauptstadt München für die 25. Internationale AIDS Konferenz 2024, Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06045, Vollversammlung vom 27.04.2022)
44111280	Europa und Internationales	0,00	10.000,00	10.000,00	Umschichtung vom RKU - Kofinanzierungsfonds
44111320	Beteiligungs- management	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Umschichtung von investiven Mitteln zum konsumtiven Haushalt - Meldung Hochbau
		26.802.771,00	-8.066.771,00	-8.066.771,00	Gasteig - Anpassung laut Wirtschaftsplan
		5.417.500,00	1.110.000,00	1.110.000,00	Beschluss "Münchener Tierpark Hellabrunn AG, Internationale Münchner Filmwochen GmbH, Münchner Arbeit gGmbH" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11857, Vollversammlung vom 31.01.2024)
		600.000,00	200.000,00	200.000,00	Beschluss "Kostenloser Freibadeintritt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12476, Vollversammlung vom 24.04.2024) - Umschichtung vom SOZ
		68.300.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	Korrektur zur Haushaltskonsolidierung 2024
		89.140.000,00	31.977.000,00	31.977.000,00	Beschluss "Leistungsprogramm 2025 der MVG" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13611, Vollversammlung vom 24.07.2024)
44281200	Durchführung von Veranstaltungen	0,00	400.000,00	400.000,00	Beschluss "Oktoberfeste 2024 bis einschließlich 2027 Finanzierung eines mobilen Computertomographen (CT)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12189, Vollversammlung vom 28.02.2024)
		0,00	5.800,00	5.800,00	Beschluss "Zulassungen Oide Wiesn 2024, Finanzierung Museumszelt als Städt. Kulturprogramm ab 2024 ff" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12442, Vollversammlung vom 15.05.2024)
		314.000,00	-73.000,00	-73.000,00	Theresienwiese Konsolidierung 2024 die von der Oiden Wiesn getragen wurde, muss nun beim FB6 erbracht werden, da der Zuschuss an das Museumszelt doch ausbezahlt werden muss
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Oide Wiesn 2024
44331400	Beschäftigungs- förderung	0,00	59.800,00	59.800,00	Beschlussvorlage "Fachkräftesicherung und -gewinnung im MBQ Kofinanzierung des AMIF Vorintegrationsprojekts "Make it in Munich" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11588, Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft vom 12.12.2023)

44571100	Wirtschaftsförderung		200.000,00	200.000,00	Beschlussvorlage "Erneute Bewerbung Münchens als Gastgeberstadt für den One Young World Summit 2025 oder 2026" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07297, Vollversammlung vom 30.11.2022)
		0,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "Budget für das Citymanagement im Referat für Arbeit und Wirtschaft zur Unterstützung der Innenstadt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05937, Vollversammlung vom 28.02.2024)
		1.870,00	-1.870,00	-1.870,00	IHKM 2019 Budget nicht mehr benötigt
		54.804,00	76.629,00	76.629,00	KuK - Ruffinihaus - Zweckbindung
44575100	Tourismus	0,00	50.000,00	50.000,00	Orientierungssystem - Mittel werden aus der Nahmobilitätspauschale des BAU bereitgestellt
Summe:			28.780.713,00	28.780.713,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Referats für Arbeit und Wirtschaft

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000 €
15	Transferaufwendungen	-815.000 €
	Summe:	-2.849.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	633200	Fortbildung allgemein	-9.000 €	-3.000 €
13	645905	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0 €	-201.297 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000.000 €	-524.202 €
13	653200	Aufwendungen für sonstige Mieten	0 €	-450.000 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-2.232 €
13	677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-109.300 €
13	693970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-11.304 €
15	681247	Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen		-137.275 €
15	681260	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen		-70.000 €
15	681280	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-815.000 €	-183.133 €
15	681290	Zuschüsse für Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt		-1.047.612 €
15	681291	Zuschüsse für Maßnahmen 3. Arbeitsmarkt		-30.113 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	0 €	-10.000 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-5.000 €	-3.227 €
16	671150	Aufwendungen für Fachliteratur und sonstiges Informationsmaterial	-20.000 €	-2.540 €
16	675000	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	0 €	-13.000 €
16	676310	Bewirtungskosten	0 €	-35.765 €
16	692100	Mitgliedsbeiträge	0 €	-15.000 €
		Summe:	-2.849.000 €	-2.849.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparungen auf Haushaltszeile 13 belaufen sich auf 1,30 Mio. €.

Ukraine-Hilfe Zeltstadt:

Manche Zelte können vermutlich vorzeitig abgebaut werden und somit können dort Einsparungen erzielt werden. Auf der anderen Seite sind die Energiekosten der Zelte sehr hoch, da diese im Sommer aufwendig gekühlt werden müssen. Eine Ersparnis von -450 Tsd. € kann erreicht werden.

Wirtschaftsförderung:

Unterstützungsleistungen, Branchenförderungen und Öffentlichkeitsarbeit müssen für das laufende Jahr reduziert werden, um den Einsparbetrag von 364 Tsd. € zu erreichen.

Tourismus:

Auf wichtige Produktentwicklungsaktivitäten, Sonderprojekte und Marketingaktivitäten muss verzichtet werden. Stadtführer werden nicht mehr in verschiedenen Sprachen erstellt und die Produktion von Werbematerial und Vor-Ort-Werbung für Touristen wird ebenso reduziert. Beliebte Kampagnen werden zurückgefahren und somit wird der Aufmerksamkeitswert reduziert, ebenso die Attraktivität der Publikationen und der Internetauftritte. So sind Einsparungen in Höhe von 226 Tsd. € geplant.

Transferaufwendungen

Die Einsparungen auf Haushaltszeile 15 belaufen sich auf 1,47 Mio. €.

MBQ:

Der Zuschuss muss um -1,02 Mio. € reduziert werden. Durch weitere Einsparungen im Bereich der Sachausgaben kann es sein, dass weniger Veranstaltungen durchgeführt werden können, die auch für die Netzwerkarbeit des MBQ unerlässlich sind. Eine Reduzierung der Öffentlichkeitsarbeit des MBQ kann dazu führen, dass Menschen, insbesondere Langzeitarbeitslose, weniger über das MBQ und die angebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten erfahren. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit wesentliche Instrumente sind, um Arbeitslosen eine Perspektive zu geben und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Die drei städtischen Wirtschaftspreise, immerhin ein Aushängeschild der Landeshauptstadt München, können nur noch in einem deutlich kleineren Rahmen verliehen werden. Eine Einschränkung dieser Aktivitäten kann langfristig negative Auswirkungen auf das Programm und die Menschen, die es unterstützt, haben. Durch die auch im Zuschussbereich vorgenommenen Haushaltskonsolidierungen sowie durch Tarif-, Energie- und Mietkostensteigerungen (Personal- und Sachkosten) bewegen sich einige Projekte am Rande der Finanzierbarkeit. Die vergangenen Jahre waren davon geprägt, den Status quo zu erhalten. Notwendige Anpassungen wurden die letzten Jahre in Form von Projekteinschränkungen oder -beendigungen wahrgenommen, sinnvolle Kürzungen bereits umgesetzt. Bei Erlöseinbrüchen oder unvorhergesehen, aber betriebsrelevanten Investitionsbedarfen, sind vor allem kleinere Soziale Betriebe und Projektträger in ihrer Existenz bedroht. Neue Aufgaben oder das Einwerben von Drittmitteln in größerem Umfang wurden bislang zurückgestellt, da die erforderliche Co-Finanzierung oder das Einrichten von (selbst zu 100 % fremdfinanzierten) Stellen nicht

sichergestellt werden kann. Damit muss auf entlastende Fremdmittel vom Bund, Land und von der EU verzichtet werden.

Tourismus:

Der Zuschuss an die Faschingsgesellschaften wird in einem vertretbaren Rahmen gekürzt, in dem es den Vereinen möglich ist, Kosten einzusparen.

Geplante Maßnahmen und Aktionen zur Tourismusförderung werden gestrichen.

Der Prof-Treff ist eine wichtige Branchenveranstaltung, um große Medizinkongresse und Tagungen nach München zu holen. Das Rahmenprogramm und weitere Reduzierungen müssen dort durchgeführt werden.

Beteiligungen:

Bei der Münchner Arbeit GmbH werden Stellennachbesetzungen, Reinigungsleistungen und Instandhaltungsmaßnahmen reduziert werden müssen.

Bei der Münchner Tierpark Hellabrunn AG sind die Aufwandspositionen durch Personal- und Sachaufwand bestimmt, und angesichts der schon bisher kostenbewussten Finanzplanung besteht kaum ein Spielraum. Soweit im Rahmen der Substanzerhaltung gespart wird, hat dies Auswirkungen auf das Niveau des Tierwohls und der Arbeits- und Besuchersicherheit.

Parameter wie Lohnkosten, Futtermittelkosten, Energiekosten können faktisch nicht kurzfristig gesenkt werden. Mit Blick auf die satzungsgemäße Zielsetzung sichern die Zuschüsse Maßnahmen des Artenschutzes und des Bildungsauftrags.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparungen auf Haushaltszeile 16 belaufen sich auf 80 Tsd. € und belasten größtenteils die Förderung der Wirtschaft (Unterstützungsleistungen, Branchenförderungen, und Öffentlichkeitsarbeit) sowie die Beschäftigungsförderung.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Referat für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt des Referats für Bildung und Sport für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.613.900	71.039.000	704.652.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.188.000	8.974.800	56.162.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	25.300.800	261.500	25.562.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.775.000	33.359.400	58.134.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.260.900	4.263.300	85.524.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.485.800	16.032.100	19.517.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	815.624.400	133.930.100	949.554.500
11	- Personalaufwendungen	895.537.500	57.103.800	952.641.300
12	- Versorgungsaufwendungen	151.086.500	59.500	151.146.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.556.000	-38.092.700	329.463.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.726.900	13.385.500	176.112.400
15	- Transferaufwendungen	649.958.000	132.477.200	782.435.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.888.800	21.088.000	91.976.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.297.753.700	186.021.300	2.483.775.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.482.129.300	-52.091.200	-1.534.220.500
17	+ Finanzerträge	24.000	0	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	0	24.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-500	0	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.482.129.800	-52.091.200	-1.534.221.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.482.129.800	-52.091.200	-1.534.221.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.086.100	1.280.200	15.366.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.882.300	5.714.000	347.596.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.809.926.000	-56.525.000	-1.866.451.000

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.613.900	71.038.900	704.652.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.188.000	8.974.800	56.162.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.775.000	33.359.400	58.134.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.260.900	4.263.300	85.524.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	2.785.500	2.794.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	786.870.700	120.421.900	907.292.600	
9	- Personalauszahlungen	888.287.100	58.176.400	946.463.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.541.000	-38.092.700	329.448.300	
12	- Transferauszahlungen	649.958.000	132.477.200	782.435.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.608.700	3.003.000	65.611.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.968.419.300	155.563.900	2.123.983.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.181.548.600	-35.142.000	-1.216.690.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.160.000	12.519.000	143.679.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	2.000	0	2.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	844.800	0	844.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	132.006.800	12.519.000	144.525.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.010.000	189.375.000	753.385.000	1.166.153.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	33.233.000	-6.333.000	26.900.000	28.813.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.597.000	-5.096.000	15.501.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000	-603.000	397.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	618.840.000	177.343.000	796.183.000	1.194.966.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-486.833.200	-164.824.000	-651.657.200	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.668.381.800	-199.966.000	-1.868.347.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.668.381.800	-199.966.000	-1.868.347.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-1.668.381.800	-199.966.000	-1.868.347.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.668.381.800	-199.966.000	-1.868.347.800	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-829.734.500	2.639.660.500	-786.870.700	1.968.419.300
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-135.210.300	191.735.300	-120.421.900	155.563.900
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-964.944.800	2.831.395.800	-907.292.600	2.123.983.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-261.500,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-1.280.100,00	0,00	
Summe:	-1.508.300,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	-10.050,00	-10.050,00
--	------------	------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	58.176.400,00	58.176.400,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+54,30 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+4,00 Mio. €) - Umschichtung aus dem Sachhaushalt: Spielgeräte-Verleih, Finanzierung von zwei Saisonkräften (+6 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-130 Tsd. €) davon: -189 Tsd. € Stellenübertragung zum Sozialreferat -63 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem +122 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.013.100,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	13.385.500,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.714.000,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	76.262.800,00	58.176.400,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	7.485.050,00	7.485.050,00
--	--------------	--------------

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	0,00	-10.050,00	-10.050,00	Overhead; eingeworbene ESF-Mittel, gemäß Beschluss "Beteiligung BMBF-Förderprogramm 'Bildungskommune' im ESF-Plus" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12255, Beschluss des Bildungsausschusses des Stadtrates vom 07.02.2024)
		0,00	-65.723,54	-65.723,54	Refinanzierung für Personalkosten; Beteiligung BMBF-Förderprogramm 'Bildungskommune' im ESF-Plus; Förderquote und Pauschale 2024
		0,00	-285.500,00	-285.500,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Mahngebühren, etc. - Anpassung an das bereits vorhandene IST
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	-2.500.000,00	-37.848.000,00	-37.848.000,00	Rückzahlung in 2023 zu viel gezahlter Abschlagszahlungen an die SWM GmbH
		-3.020.000,00	700.000,00	700.000,00	Ertragsminderung bei den Benutzungsgebühren durch Überlassung schulischer Anlagen
		-466,67	-6.500,00	-6.500,00	Sonstige Erträge aus Mieteinnahmen - Anpassung an das IST 2023
		0,00	-450.000,00	0,00	Periodenfremder Ertrag aus Korrekturen von beweglichen/immateriellen Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)
		0,00	-12.500.000,00	0,00	Periodenfremder Ertrag aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden (nicht zahlungswirksam)
		0,00	-330.000,00	0,00	Sonstige periodenfremde Erträge (nicht zahlungswirksam)
39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	-8.962.029,85	-1.911.132,14	-1.911.132,14	Bewilligte BayKiBiG-Abschlagszahlungen Tagesheime
		-205.025,00	-737.500,00	-737.500,00	Gastschulbeiträge Grundschule für Schüler*innen mit Fluchthintergrund
39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	-151.925,00	-359.900,00	-359.900,00	Gastschulbeiträge Mittelschule für Schüler*innen mit Fluchthintergrund
39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe	-1.884.000,82	-163.040,56	-163.040,56	Lehrpersonalzuschüsse
39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	-6.036.753,50	1.170.449,95	1.170.449,95	Lehrpersonalzuschüsse
		-6.748,50	6.748,50	6.748,50	Leihgebühren Musikinstrumente (wird nicht mehr durchgeführt)
		-420,00	420,00	420,00	Spenden
		0,00	-2.240,00	-2.240,00	Einnahmen für Tutor*innenprogramm im Rahmen der Beschlussvorlage "Fortsetzung gemeinsam Brücken bauen"
		-52.800,00	-176.350,00	-176.350,00	Gastschulbeiträge Realschule für Schüler*innen mit Fluchthintergrund
		0,00	-63.800,00	-63.800,00	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
		-3.006.504,00	-332.424,00	-332.424,00	Anpassung Förderung des Ganztags
39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung Gymnasien	-9.993.309,80	-445.747,30	-445.747,30	Lehrpersonalzuschüsse
		-3.080,00	3.080,00	3.080,00	Leihgebühren Musikinstrumente (wird nicht mehr durchgeführt)
		-10.175,00	-392.799,56	-392.799,56	Gastschulbeiträge Gymnasium für Schüler*innen mit Fluchthintergrund
		0,00	-350.900,00	-350.900,00	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
		-3.736.656,00	33.264,00	33.264,00	Anpassung Förderung Ganztags
39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt- Gesamtschule	-3.112.621,26	-306.000,55	-306.000,55	Lehrpersonalzuschüsse
		-178.611,40	178.611,40	178.611,40	Benutzungsgebühren Willy-Brandt-Gesamtschule

39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsschulen	-62.059.572,96	-1.040.427,00	-1.040.427,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-1.689.434,00	90.434,00	90.434,00	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
		0,00	-2.344.531,61	-2.344.531,61	Gastschulbeiträge Realschulen von Gemeinden
		-348.642,60	-965.257,40	-965.257,40	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung Wirtschaftsschulen	-2.134.000,00	136.000,00	136.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-25.305,60	15.105,60	15.105,60	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsfachschulen	-6.258.000,00	-44.000,00	-44.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-63.559,20	10.259,20	10.259,20	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	-8.172.000,08	17.000,00	17.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-1.706.000,00	51.000,00	51.000,00	Ertragsminderung beim Ausgleichsbetrag Lehrpersonal Fachschulen nach Art. 20 BaySchFG
		0,00	-44.900,00	-44.900,00	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachakademien	-6.011.000,00	-507.000,00	-507.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-67.756,80	43.956,80	43.956,80	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachoberschulen	-9.728.000,00	101.000,00	101.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		0,00	-94.464,20	-94.464,20	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsoberschulen	-3.333.000,00	180.000,00	180.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		0,00	-25.324,00	-25.324,00	Einnahmen für Tutor*innenprogramm im Rahmen der BV "Fortsetzung gemeinsam.brücken.bauen". Die Aufwendungen werden zu 100% refinanziert.
39241100	Schülerbeförderung	-10.241.969,00	693.609,00	693.609,00	Pauschale Zuweisung zu den Kosten der gesetzl. Schülerbeförderung
39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	-29.092.000,00	-3.734.482,36	-3.734.482,36	Besuchsgebühr/Verpflegungsgeld; Anpassung des Planansatzes an das IST 2023
		-262.495,50	25.223,00	25.223,00	Essensgelder Erzieher*innen
		-501.043,93	121.043,93	121.043,93	Belegrechte Städt. Klinikum München GmbH
		-4.290,95	4.290,95	4.290,95	Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen
		-2.045.358,55	-1.714.600,00	-1.714.600,00	Zuweisungen von Gemeinden - Eingliederungshilfe
		-83.854,12	-256.556,00	-256.556,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände
		-2.500.000,00	-5.878.744,00	-5.878.744,00	Verpflegungsgeld & Besuchsgebühren gem. Kita-Gebührensatzung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
0,00	-6.734.000,00	-6.734.000,00	Gewinnausschüttung Sparkasse		
39365300	Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	-102.179,54	-1.540.000,00	-1.540.000,00	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückforderungen aus der BayKiBiG bzw. MFF-Förderung
		-96.733,15	-3.574.500,00	-3.574.500,00	Zuweisungen von privaten Unternehmen Rückforderungen aus der BayKiBiG bzw. MFF-Förderung
		-5.096.032,26	5.096.032,26	5.096.032,26	Rückzahlung von Defizitzuschüssen - Keine Rückzahlungen in Aussicht
		0,00	-907.500,00	-907.500,00	Rückzahlung Betriebsmittel
		-388.045.000,00	-52.738.000,00	-52.738.000,00	BayKiBiG - städtische und nicht-städtische Einrichtungen

39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	Rückerstattung zu viel bezahlter Zuschüsse European Championships 2022, Rückzahlung an Bund/Land
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-121.774,42	-250.000,00	-250.000,00	Erträge Mietnebenkosten
		0,00	-547.578,15	-547.578,15	Benutzungsgebühren Sportstätten, insbesondere städtisches Stadion an der Grünwalder Str.
		0,00	-200.000,00	-200.000,00	Einnahmen Erbbau und Pachteinahmen
Summe:			-133.701.943,78	-120.421.943,78	

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

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	-54.832.500,00	-54.832.500,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
39111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	140.500,00	10.050,00	10.050,00	Refinanzierte Aufwendungen; gemäß Beschluss "Beteiligung BMBF-Förderprogramm 'Bildungskommune' im ESF-Plus" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V12255, Beschluss des Bildungsausschusses des Stadtrates vom 07.02.2024).
		130.144,50	-3.746,00	-3.746,00	Kompensation Personalkosten; Beteiligung BMBF-Förderprogramm 'Bildungskommune' im ESF-Plus; restlicher Eigenanteil für 2024
		0,00	1.000.000,00	0,00	Diverse nicht zahlungswirksame Konten, z.B. Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	3.125.312,77	-190.400,00	-190.400,00	Mittelübertragung an das RIT; Beauftragung externer Berater
		3.125.312,77	-1.600.000,00	-1.600.000,00	Reduzierung / Mittelrückgabe Bemaßung; Projektverlängerung bis 2025, daher nur 1 Mio. € in 2024 benötigt; Wiederbereitstellung der Mittel in 2025
		354.008,83	-150.000,00	-150.000,00	Reduzierung / Mittelrückgabe Schulhoföffnung; kein kompletter Mittelabfluss, deshalb Rückgabe von 150 Tsd. €
		36.560.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	Aufwendungen für Reinigungsleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		108.880,16	1.400.000,00	1.400.000,00	Reinigungs- und Winterdienstleistungen vor den Grundstücken - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		1.450.353,10	629.300,00	629.300,00	Wasser- & Abwassergebühren - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		0,00	2.759.000,00	0,00	Eingestellte Investitionsmaßnahmen (nicht zahlungswirksam)
		9.648.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Reduzierung / Mittelrückgabe Bauunterhalt Säule 2
39211000	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	5.000.000,00	9.003.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden
		86.306,21	616.360,79	616.360,79	Zweckverbandsumlage Schulverband Karlsfeld für 2024
		86.306,21	254.884,43	254.884,43	Zweckverbandsumlage Schulverband Karlsfeld, Nachzahlung für 2021
		1.742.364,00	300.287,00	300.287,00	Anpassung Förderung des Ganztags
39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	1.987.525,81	600.000,00	600.000,00	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
		300,00	-300,00	-300,00	Verminderung der Spenden
		0,00	2.240,00	2.240,00	Ausgaben für Tutor*innenprogramm im Rahmen der BV "Fortsetzung gemeinsam Brücken Bauen". Die Aufwendungen werden zu 100% refinanziert.
		0,00	42.000,00	42.000,00	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
		87.139,00	7.260,00	7.260,00	Anpassung Förderung des Ganztags
		180.949,08	150.000,00	150.000,00	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten

39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung Gymnasien	653,31	-653,31	-653,31	Verminderung der Schenkungsmittel
		4.341,47	-4.341,47	-4.341,47	Verminderung der Schenkungsmittel
		12.120,02	137.479,98	137.479,98	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
		1.273.570,00	151.490,00	151.490,00	Anpassung Förderung Ganztags
		309.024,75	250.000,00	250.000,00	Beförderung Nebenunterrichtsstätten
39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsschulen	0,00	102.208,61	102.208,61	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		650.000,00	-41.665,00	-41.665,00	Übertragung von Finanzmitteln an das SOZ für die Deutschförderoffensive
		2.710.200,00	581.874,33	581.874,33	Ausgabenerhöhung Gastschulbeiträge
		193.842,56	587.740,44	587.740,44	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung Wirtschaftsschulen	0,00	172.775,43	172.775,43	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		15.871,84	4.428,16	4.428,16	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsfachschulen	0,00	7.067,24	7.067,24	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		51.763,65	452.036,35	452.036,35	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	0,00	356.442,30	356.442,30	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		771.429,00	13.571,00	13.571,00	Erhöhung der Zweckverbandsumlage Meisterschulen am Ostbahnhof 2024
		24.740,00	32.460,00	32.460,00	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachakademien	0,00	325.134,55	325.134,55	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		37.997,86	31.402,14	31.402,14	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachoberschulen	0,00	97.098,93	97.098,93	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		5.321,94	162.452,93	162.452,93	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2023 und der Prognose für 2024. (100% refinanziert)
39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsoberschulen	0,00	2.785,75	2.785,75	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		0,00	25.324,00	25.324,00	Ausgaben für Tutor*innenprogramm im Rahmen der BV "Fortsetzung gemeinsam.brücken.bauen". Die Aufwendungen werden zu 100% refinanziert.

39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	3.521.847,46	17.200,00	17.200,00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial für KoGa-Standorte in Trägerschaft von RBS-KITA gemäß Beschluss "Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10738, Vollversammlung vom 25.10.2023).
		18.842.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Anpassung der Ansätze für Verpflegung an der erwarteten Bedarf
		0,00	314.773,24	314.773,24	Voraussichtliche Wartungskosten Luftreinigungsgeräte 2024 gemäß Beschluss "Ergänzende Corona-Maßnahmen im Bildungsbereich II" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05133, Vollversammlung vom 25.11.2021)
		24.338.056,54	913.600,00	913.600,00	Mehrbedarf für den laufenden Betrieb von städtischen Kitas und Kindergärten aufgrund Gruppenänderung/-mehrung
39365300	Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	146.000.000,00	47.271.805,00	47.271.805,00	Transferaufwendungen zur freiwilligen Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft: Bewilligte Abschlagszahlungen für die MFF 2024: 155 Mio. € Endabrechnung 2022: 15 Mio. € Endabrechnung 2023: 16 Mio. € Zusätzlich: „Neugestaltung der freiwilligen Förderung für Kindertageseinrichtungen – Trägerauswahlverfahren“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13302, Vollversammlung vom 03.07.2024: + 7,5 Mio. €
		244.246.500,10	86.451.900,00	86.451.900,00	Zuwendungen gem. BayKiBiG - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	0,00	684.333,33	684.333,33	Rückerstattung zu viel bezahlter Zuschüsse European Championships 2022, Rückzahlung an Bund/Land
		12.092.523,00	-35.000,00	-35.000,00	Mittelumschichtung EURO 2024
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	166.378,87	166.378,87	Wasser- & Abwassergebühren - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		0,00	5.323.000,00	0,00	Eingestellte Investitionsmaßnahmen (nicht zahlungswirksam)
		44.777,73	280.000,00	280.000,00	Aufwendungen für Reinigungsleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		3.917,18	200.000,00	200.000,00	Reinigungs- und Winterdienstleistungen vor den Grundstücken - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
Summe:		115.472.539,02	97.387.539,02	97.387.539,02	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Referats für Bildung und Sport

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.915.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.245.000 €
15	Transferaufwendungen	-1.672.000 €
	Summe:	-54.832.500 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	640010	Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel	-2.390.000 €	-401.632 €
13	633200	Fortbildung allgemein	-1.100.000 €	-563.216 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.900.000 €	-4.536.000 €
13	657300	Entsorgung spezieller Art	-225.500 €	-265.000 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.300.000 €	-2.082.729 €
13	660022	BU-Säule 1: Budget Leistungen - Hochbau	-30.000.000 €	-30.000.000 €
13	660023	BU-Säule 2: Pädagogischer Bedarf - Hochbau	-8.000.000 €	-3.000.000 €
13	643110	Aufwendungen für zuschussfähige Lernmittel	0 €	-270.000 €
13	643130	Aufwendungen für nichtzuschussfähige Lehrmittel	0 €	-470.446 €
13	649110	Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen	0 €	-51.742 €
13	651110	Sicherheitsmaßnahmen	0 €	-20.000 €
13	653200	Aufwendungen für sonstige Mieten	0 €	-9.900 €
13	672100	Aufwendungen für Porto und sonstige Postversandkosten	0 €	-60.000 €
13	677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit.	0 €	-68.000 €
13	693925	Aufwendungen für Ehrungen, Preise und Veranstaltungen	0 €	-2.519 €
13	693970	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-214.260 €
13	645905	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0 €	-15.000 €
13	653100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen-KR	0 €	-500.000 €
13	653900	Aufwendungen für Mietnebenkosten	0 €	-500.000 €

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	645100	Aufwendungen für Heizung	0 €	-8.000.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchung und Beratung	-125.000 €	-48.000 €
16	656110	Personentransporte (UA 2900)	-3.000.000 €	0 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-1.120.000 €	-574.583 €
16	671150	Aufwendungen für Fachliteratur und sonstiges Infomaterial.	0 €	-32.166 €
16	632101	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0 €	-50.000 €
16	639320	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	0 €	-20.000 €
16	651140	Aufwendungen für Rechtsschutz	0 €	-151.000 €
16	656200	Allgemeine Transport-, Fracht-, Lagerkosten	0 €	-150.000 €
16	670110	Aufwendungen für Drucksachen, Foto und Vervielfältigung	0 €	-41.500 €
16	675000	Aufwendungen für Dienstreisen u. Dienstgänge	0 €	-29.665 €
16	676310	Bewirtungskosten	0 €	-65.000 €
16	679110	Erstattungen an das Land	0 €	-84.807 €
16	693971	Fifty-Fifty-RBS	0 €	-13.000 €
16	693980	Aufwendungen für Projekte	0 €	-411.000 €
15		Transferaufwendungen	-1.672.000 €	-2.131.335 €
		Summe:	-54.832.500 €	-54.832.500 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11/13 Finanzhaushalt/ Ergebnishaushalt) wurden vom Referat für Bildung und Sport (RBS) insgesamt 50,97 Mio. € eingespart.

Die Einsparsummen konnten in wesentlichen Teilen durch das Verhängen eines temporären Ausgabenstopps sowie strikter Ausgabendisziplin in der Kernverwaltung erwirkt werden.

Darüber hinaus wurden Dienst-, Fortbildungs- und Bezirksreisen sowie die Durchführung von Teamentwicklungen und Klausuren deutlich beschränkt.

Aufgrund der vielen Einzelsparmaßnahmen, kann nicht auf jedes Sachkonto und jeden Konsolidierungsbeitrag im Detail eingegangen werden, so dass das RBS sich im Folgenden auf wesentliche Positionen beschränkt:

Sachkonto 633200 Fortbildung allgemein: 0,56 Mio. €

Die Einsparungen entfallen zu einem großen Teil auf das Pädagogische Institut – ZKB (PI-ZKB), da durch die Reduzierungen das Fortbildungsangebot für pädagogisches Personal des PI-ZKB eingeschränkt wird. Grundsätzlich hat sich das RBS am Personal- und Organisationsreferat orientiert, da auch dieses das Fortbildungsangebot für Mitarbeitende der LHM

eingeschränkt hat. Darüber hinaus konnten weitere Einsparungen durch die Beschränkung von Fortbildungen im RBS erzielt werden. Davon sind beispielsweise die Kernverwaltung und das Zentrale Immobilienmanagement bei Fortbildungen sowie die Kindertageseinrichtungen im Bereich der Weiterqualifizierungen betroffen.

Sachkonto 651000 Aufwendungen für Dienstleistungen: 4,54 Mio. €

Die Einsparsumme wird durch viele Ansatzkorrekturen im Bereich Overhead in Folge der strikten Ausgabendisziplin erzielt. Darüber hinaus konnte im Rahmen der UEFA EURO 2024 eine Kürzung des Planansatzes aufgrund Restmitteln vorgenommen werden. Zudem kann durch das Absagen des Wassersportfestivals eine weitere notwendige Einsparung erzielt werden.

Sachkonto 673105 Geringwertige Wirtschaftsgüter: 2,08 Mio. €

Leider konnte trotz deutlicher Einsparmaßnahmen in der Verwaltung nicht verhindert werden, dass auch eine Einsparung bei den Budgets der Schulen erfolgen musste, wobei versucht wurde, die Auswirkungen auf die Bildungseinrichtungen so gering wie möglich zu halten.

Durch eine Kürzung der zum Stichtag 16.07.24 vorhandenen Restmittel der Schulbudgets um 33 %, was nominell einer Einsparung im Gesamtjahresbudget der Schulen von etwa 8 Prozent entspricht, konnten 1,49 Mio. € auf dem Sachkonto Geringwertige Wirtschaftsgüter gekürzt werden.

Weitere Kürzungen wurden auf anderen Sachkonten unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 0,57 Mio. € und unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,16 Mio. € umgesetzt. Vor dem Hintergrund der sechswöchigen Sommerferien erscheint die vorgenommene Reduzierung für das restliche Kalenderjahr vertretbar.

Auch im Bereich der Kindertagesstätten wurde hier gekürzt. Dies führt insbesondere zu temporären Einschränkungen bei der Ausstattung von und beim Spiel- und Bastelmaterial in pädagogischen Einrichtungen.

Sachkonto 660022 & 660023 Bauunterhalt Säule 1 und Säule 2: 33,00 Mio. €

Die Kürzung im Bereich Säule 1 wurde entsprechend den Vorgaben zu den Stabilisierungsmaßnahmen umgesetzt. Die Reduzierungen unter dem Sachkonto 660023 basieren unter anderem auf Einsparungen aus verschobenen Maßnahmen und aus Mitteln, die in der Kalkulation im Jahr 2024 eingestellt waren, aber erst im Jahr 2025 zahlungswirksam werden. Die Verschiebungen haben laut Baureferat keine Auswirkung auf die Nutzungen.

Sachkonto 645100 Aufwendung für Heizung: 8,00 Mio. €

Durch die aktuellen Preis- und Verbrauchsentwicklungen hat sich auch bei den Energiekosten ein Einsparpotential von 8,00 Mio. € ergeben.

Sachkonto 653100 Aufwendungen für Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen-KR: 0,50 Mio. €

Die vorgegebene Einsparsumme konnte nur erreicht werden, indem Kürzungen der Risikopauschale auf dem Sachkonto für Mieten in Höhe von 0,50 Mio. € vorgenommen wurden.

Sachkonto 653900 Aufwendungen für Mietnebenkosten: 0,50 Mio. €

Diese Kürzungen ergeben sich durch die Reduzierung der Risikopauschale in Höhe von 0,50 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 13/16 Finanzhaushalt/ Ergebnishaushalt) wurden insgesamt 1,73 Mio. € gekürzt. Auch hier wirkt der temporäre Ausgabenstopp und das Gebot einer strikten Ausgabendisziplin in der Kernverwaltung, sodass hier insbesondere im Bereich des Overheads die Planansätze entsprechend angepasst wurden. Daneben wurde die Einsparsumme im Wesentlichen in folgenden Bereichen erbracht:

Sachkonto 670100 Büromaterial: 0,57 Mio. €

Dabei wurden bei den Aufwendungen für Büromaterial durch Einsparungen 0,57 Mio. € gekürzt. Davon entfällt ein Anteil in Höhe von 0,16 Mio. € auf die oben dargestellte Kürzung der Schulbudgets.

Sachkonto 693980 Projekte: 0,41 Mio. €

Unter anderem konnten aufgrund von Verschiebungen von Projekten auf 2025 sowie der nicht vollständigen Ausschöpfung von Mitteln Ansatzreduzierungen vorgenommen werden.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wurden insgesamt 2,13 Mio. € gekürzt.

Durch die pauschalen Kürzungen der Transferleistungen an Zuschussnehmer*innen in Höhe von 2,5 % entsprechend der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869 „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Vollversammlung vom 03.07.2024) konnten 1,26 Mio. € eingespart werden. Damit konnte die vorgegebene Einsparsumme in Höhe von 1,67 Mio. € nicht erreicht werden. Jedoch ergeben sich zusätzliche Einsparungen in Höhe von 0,87 Mio. € bei den Transferleistungen, welche in dem als Ausgangsbasis in der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11138 „Tarifrunde 2024: Die Stadt unterstützt alle Zuschussnehmer*innen“ (Finanzausschuss vom 19.12.2023) dargestellten LHM-Zuschussvolumen nicht enthalten sind. Beispielsweise konnten durch die Verschiebung der Umwandlung des Olympia-Eissportzentrums (OESZ) zum Olympia-Actionssportzentrum (OASZ) Zuwendungen an die Olympiapark München GmbH gekürzt werden.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Referat für Klima- und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu
		2024		2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	1.800.000	2.495.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.100	-2.900	31.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.071.600	1.797.100	2.868.700
11	- Personalaufwendungen	24.320.200	1.342.700	25.662.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.600	116.400	2.167.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323.800	-9.278.500	7.045.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.825.100	0	6.825.100
15	- Transferaufwendungen	9.961.500	836.000	10.797.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.300	-179.000	977.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.637.500	-7.162.400	53.475.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.565.900	8.959.500	-50.606.400
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-59.565.900	8.959.500	-50.606.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-59.565.900	8.959.500	-50.606.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940.200	0	4.940.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.497.100	8.959.500	-55.537.600

Teilfinanzhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	1.800.000	2.495.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.068.000	1.800.000	2.868.000	
9	- Personalauszahlungen	24.138.100	1.309.000	25.447.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323.800	-9.278.600	7.045.200	
12	- Transferauszahlungen	9.961.500	836.000	10.797.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.156.300	-179.000	977.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	51.579.700	-7.312.600	44.267.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.511.700	9.112.600	-41.399.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	366.000	-100.000	266.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.653.000	3.237.000	46.890.000	266.658.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	44.019.000	3.137.000	47.156.000	266.658.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-44.019.000	-3.137.000	-47.156.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.530.700	5.975.600	-88.555.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.530.700	5.975.600	-88.555.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-94.530.700	5.975.600	-88.555.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-94.530.700	5.975.600	-88.555.100	

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-1.080.600	65.577.700	-1.068.000	51.579.700
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-1.797.100	-7.162.400	-1.800.000	-7.312.600
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-2.877.700	58.415.300	-2.868.000	44.267.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.946,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.946,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.308.971,59	1.308.971,59	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+1,00 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+150 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (+159 Tsd. €) davon: -1 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem +160 Tsd. € Stellenübertragungen von GSR zum RKU
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	150.153,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.459.124,59	1.308.971,59	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
45561300	Umweltschutz	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	Einmalige zusätzliche Einnahme aus einem befristeten Gebührenbescheid ggü. einem Gläubiger.
Summe:			-1.800.000,00	-1.800.000,00	

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

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	-3.468.000,00	-3.468.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
45111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	575.629,00	-75.000,00	-75.000,00	Mittel werden einmalig ausgeplant, um dem RIT die Mittel für die Fördersoftware FÖMIS bereitzustellen.
		500.000,00	-21.000,00	-21.000,00	Mittelbereitstellung aus dem Kofinanzierungsfonds des RKU für das KOM für das Förderprojekt „Implementierung eines Geoinformationssystems in Livingstone“
		500.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Mittelbereitstellung aus dem Kofinanzierungsfonds des RKU für das RAW Förderprojekt „Einführung einer Kreislaufwirtschaft in Kasserine, Tunesien“
45554200	Naturschutz und Biodiversität	0,00	48.489,00	48.489,00	Wiedereinstellung der Restmittel aus Vorjahren für das Projekt Bio-Regio-Manager
		0,00	46.000,00	46.000,00	Wiedereinstellung der Restmittel aus Vorjahren für das Projekt Bio-Beratungsstelle
		100.000,00	50.000,00	50.000,00	Kartierungen Ende 2023 abgeschlossen, Endabnahme und Auszahlung Sicherheitseinbehalt steht noch aus. Endabnahme Leistung und Auszahlung Sicherheitseinbehalt für 2024 geplant.
45561100	Umweltvorsorge	0,00	52.000,00	52.000,00	Münchens Umwelt Wanderwege - Web App. Die Beauftragung erfolgte im September 2023. Die Bearbeitung wird in 2024 abgeschlossen werden, die Rechnungsstellung erfolgt ebenfalls in 2024.
		0,00	17.000,00	17.000,00	Münchens Umwelt Wanderwege - Web App, Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 17.0000 € wurden im Lenkungskreis Rad- und Fußverkehr im Oktober 2023 aus der Nahmobilitätspauschale beantragt. Diese Mittel sind für 2024 vorgesehen.
		0,00	100.000,00	100.000,00	Die Vergabe zur Machbarkeitsstudie "Tempo-Anpassung" ist im Jahr 2023 aufgrund von Kapazitätsmangel inkl. sehr hoher Arbeitsbelastung nicht möglich gewesen. Die Vergabe erfolgt in 2024
		0,00	-50.000,00	-50.000,00	Ausplanung und Übertrag an das Stadtjugendamt "Kultur & Spielraum, Projekt Spielstadt Mini-München".
		21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	Ausplanung des Ansatzes Taubenhäuser. Die Aufgabe befindet sich seit dem 01.01.2024 beim KVR
		150.000,00	80.000,00	80.000,00	Wiedereinstellung der unverbrauchten Mittel aus 2023. Die zeitliche Verzögerung kam durch zeitintensive jur. Abstimmungen bezüglich des public private partnership - Vertrag (ppp-Vertrag) mit der TUM zustande. Dadurch kann der Projektstart erst 2024 erfolgen.
45561200	Förder.Umweltbereich	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	In 2024 vorr. keine konsumtiven Auszahlungen im Förderprogramm Energieeinsparung FES 2015
		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	In 2024 vorr. höhere konsumtive Auszahlungen im Förderprogramm Energieeinsparung FES 2019 Die Mittel werden regelmäßig zum Nachtrag vom investiven in den konsumtiven Bereich umgeschichtet. Die Auszahlung steht im Vorhinein nicht fest.
		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	In 2024 vorr. höhere konsumtive Auszahlungen im Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude FKG 2022, Mittelbereitstellung aus dem investiven Bereich. Die Mittel werden regelmäßig zum Nachtrag vom investiven in den konsumtiven Bereich umgeschichtet. Die Auszahlung steht im Vorhinein nicht fest.

45561200	Förder.Umweltbereich	1.074.000,00	-750.000,00	-750.000,00	Im Jahr 2024 werden die Mittel in dieser Höhe nicht beansprucht.
		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	In 2024 vorr. höhere konsumtive Auszahlungen im Förderprogramm Klimaneutrale Antriebe FKA 2022. Die Mittel werden regelmäßig zum Nachtrag vom investiven in den konsumtiven Bereich umgeschichtet. Die Auszahlung steht im Vorhinein nicht fest.
		639.294,00	85.000,00	85.000,00	einmalige Mittelübertragung von MOR ans RKU.
		0,00	5.000,00	5.000,00	In 2024 vorr. höhere konsumtive Auszahlungen im Förderprogramm Begrünung. Die Mittel werden regelmäßig zum Nachtrag vom investiven in den konsumtiven Bereich umgeschichtet. Die Auszahlung steht im Vorhinein nicht fest.
45561400	Klimaschutz/Energie	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Mittelübertragung an das RIT für die Software Carbon Footprint.
		9.553.800,00	-6.700.000,00	-6.700.000,00	Mittel werden in 2024 vorr. nicht benötigt.
Summe:		-8.621.511,00	-8.621.511,00	-8.621.511,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Referats für Klima- und Umweltschutz

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.267.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000 €
15	Transferaufwendungen	-101.000 €
	Summe:	-3.468.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.267.000 €	-2.678.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	0 €	-100.000 €
16	651140	Aufwendungen für Rechtsschutz	0 €	-100.000 €
13	651150	IT-Leistungen von it@M - Businessservices	0 €	-20.000 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-100.000 €	-48.000 €
13	677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-20.000 €
15	681260	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	-101.000 €	-225.000 €
15	681280	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0 €	-277.000 €
		Summe:	-3.468.000 €	-3.468.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der technischen Sachverständigendienstleistungen:

Beim Eingang von etwaigen Klagen, kann keine Einholung von externer technischer Expertise mehr erfolgen. Weiterhin können nicht planbare, aber notwendige Geruchs- und/oder Lärmgutachten nicht mehr beauftragt werden. Beispielsweise kann der Bürgerinitiative "Plastikfreies Atmen" nicht mehr mittels Behördengutachten bewiesen werden, dass von einer genehmigungspflichtigen Anlage in Solln keine gesundheitsschädlichen Phthalate emittiert werden.

Bade- und Bootverordnung (BBVO):

Es sind keine weiteren Anpassungen bei der Entwicklung der Isar-App möglich.

Fortbildungen/Dienstreisen/Büromaterial/Veranstaltungen:

Durch die Referatsleitung wurde absolute Ausgabendisziplin angeordnet. Beschaffungen werden nur noch im dringend notwendigen Umfang durchgeführt. Bei dienstlichen Veranstaltungen wurden geplante Übernachtungen ersatzlos gestrichen. Dienst- und Fortbildungsreisen werden auf das zwingend notwendige Maß eingeschränkt.

Quartiersarbeit:

Aufgrund der Einsparvorgaben können im Jahr 2024 nur die folgenden Quartiere beauftragt werden:

- Parkstraße (RKU - integriertes Quartierskonzept + Sanierungsmanagement)
- Harkortweg (RKU - integriertes Quartierskonzept)
- Schluderstraße (RKU - integriertes Quartierskonzept)
- Martin-Luther-Straße (RKU - integriertes Quartierskonzept)
- Scharfreiterplatz (RKU - integriertes Quartierskonzept)

Darüber hinaus werden drei Quartiere des Planungsreferats im Jahr 2024 angestoßen und mit Mitteln unterstützt. Alle weiteren geplanten und vom LK-Quartier bereits beschlossenen Quartierskonzepte können erst im Jahr 2025 beauftragt werden.

Klima- und Umweltschutzpreis:

Die Durchführung der Klima- und Umweltschutzpreise, welche Bürger*innen für herausragende Projekte und Ideen in den Bereichen Klima- und Umweltschutzpreis je mit einem Preis würdigt, kann nicht mehr durchgeführt werden und wird ersatzlos gestrichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Juristische Dienstleistungen:

Es sind nur noch eingeschränkte Reaktionen auf etwaige Klagen möglich. Die juristische Abnahme der Isar-App verzögert sich gegebenenfalls.

Transferaufwendungen

Schallschutzfensterprogramm:

Sollten weitere Antragstellungen für das Schallschutzfensterprogramm 2024 erfolgen, können diese nicht mehr für das Haushaltsjahr 2024 bewilligt werden.

Befristete Förderungen im Umweltbereich:

Nur die bisher bewilligten befristeten Projektförderungen können ausgezahlt werden. Weitere wichtige und sinnvolle Einzelförderungen sind in diesem Jahr nicht mehr möglich.

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.600	774.200	5.505.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.528.100	4.000	20.532.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	250.000	0	250.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.200	651.600	984.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.086.300	-15.800	1.070.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	26.991.200	1.414.000	28.405.200
11	- Personalaufwendungen	69.379.700	-4.386.400	64.993.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.830.100	-1.156.700	9.673.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304.100	-785.100	10.519.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.817.400	0	2.817.400
15	- Transferaufwendungen	3.220.100	305.000	3.525.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.594.300	-1.070.200	13.524.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.145.700	-7.093.400	105.052.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.154.500	8.507.400	-76.647.100
17	+ Finanzerträge	5.691.600	0	5.691.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.691.600	0	5.691.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-79.462.900	8.507.400	-70.955.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-79.462.900	8.507.400	-70.955.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	0	32.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.083.200	0	38.083.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-117.513.900	8.507.400	-109.006.500

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.600	774.200	5.505.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.528.100	4.000	20.532.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.200	651.600	984.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.000	0	405.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.691.600	0	5.691.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.751.500	1.429.800	33.181.300	
9	- Personalauszahlungen	68.751.500	-4.244.500	64.507.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304.000	-785.100	10.518.900	
12	- Transferauszahlungen	3.220.100	305.000	3.525.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.667.300	-1.070.200	12.597.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	96.942.900	-5.794.800	91.148.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.191.400	7.224.600	-57.966.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.977.000	473.000	4.450.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000.000	-2.420.000	7.580.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.238.300	0	11.238.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	25.215.300	-1.947.000	23.268.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374.000	-5.167.000	207.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	183.000	0	183.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	219.600.000	51.623.000	271.223.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.573.000	-1.412.000	62.161.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67.730.000	-6.304.000	61.426.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	356.460.000	38.740.000	395.200.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-331.244.700	-40.687.000	-371.931.700	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-396.436.100	-33.462.400	-429.898.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-396.436.100	-33.462.400	-429.898.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-396.436.100	-33.462.400	-429.898.500	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-396.436.100	-33.462.400	-429.898.500	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-32.715.000	150.228.900	-31.751.500	96.942.900
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-1.414.000	-7.093.400	-1.429.800	-5.794.800
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-34.129.000	143.135.500	-33.181.300	91.148.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	15.757,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	15.757,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-4.244.500,00	-4.244.500,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (-5,50 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869)(+1,2 Mio. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung (+56 Tsd. €) davon: +59 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH -3 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.298.598,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-5.543.098,00	-4.244.500,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
38511200	Stadtplanung	0,00	-125.041,54	-125.041,54	Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik, Post-Corona-Stadt: "Parkmeilen - Gemeinsam multicolorierbare Freiräume entwickeln"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		-160.000,00	84.000,00	84.000,00	Beschluss "EU-Projekt Förderantrag „JUSTNatur:activation of nature-based solutions for a just low carbon transition"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		0,00	-63.191,25	-63.191,25	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1989 (ehemalige Bayernkaserne und Bereich östlich der Bayernkaserne)" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16571, Vollversammlung vom 27.11.2019)
38512100	Stadtentwicklungsplanung	-480.330,00	230.000,00	230.000,00	Beschluss "Perspektive München - Sonderfonds Innenstädte beleben" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04343; Vollversammlung vom 25.11.2021)
38512200	Stadterneuerung	-729.540,00	-900.000,00	-900.000,00	MGS Sanierungstätigkeit
		0,00	-651.549,83	-651.549,83	Anpassung Erträge
38521100	Bauaufsicht	-2.202,89	-4.000,00	-4.000,00	Rückzahlung von MGS Rechnungen aus dem Vorjahr
		Summe:	-1.429.782,62	-1.429.782,62	Beratungen und Auskünfte

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

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-2.122.000,00	-2.122.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
38111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	0,00	7.000,00	7.000,00	Beschluss "Neubelegung von Räumen sowie Optimierung der Ausstattung/Einrichtung im Dienstgebäude Blumenstraße 28b" (Sitzungsvorlage 14-20 / V 16278; Ausschusssitzung vom 16.10.2019)
38511200	Stadtplanung	0,00	10.000,00	10.000,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham Finanzbedarf des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für die Jahre 2011 bis 2013" (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 05931; Vollversammlung vom 16.02.2011)
		0,00	140.000,00	140.000,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham Finanzbedarf des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für die Jahre 2014 bis 2016" (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13620; Vollversammlung vom 19.02.2014)
		354.594,15	-104.594,15	-104.594,15	Beschluss "Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04459; Vollversammlung vom 16.03.2016)
		0,00	46.648,00	46.648,00	Beschluss "Agrastrukturelle Untersuchungen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V12626; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		0,00	60.000,00	60.000,00	Beschluss "Konkretisierung der Konzeption "Freiraum M 2030"" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12629; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		177.297,08	62.702,92	62.702,92	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiham Finanzbedarf des Referates für Stadtplanung und Bauordnung für die Jahre 2019 bis 2022" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12632; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		115.243,10	-25.243,10	-25.243,10	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Schlussprojekt Freiraumquartierskonzept (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		88.648,54	-38.648,54	-38.648,54	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Perspektive München Baumschule (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	Beschluss "Personal- und Sachmittelbedarfe anerkannter Anmeldungen zum Eckdatenbeschluss 2023 für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10912; Vollversammlung vom 25.10.2023)
38512100	Stadtentwicklungs- planung	177.297,08	-27.297,08	-27.297,08	Dauerhafte Mittel aus "Regionale Kooperation stärken" Reduzierung des Ansatzes aufgrund erwartetem Mittelabfluss
		65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Beschluss "Perspektive München - Handlungsräume der Stadtentwicklung" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12592; Vollversammlung vom 24.10.2018)

38512100	Stadtentwicklungsplanung	0,00	355.580,23	355.580,23	Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaneutralität Stadtverwaltung 2030 und Gesamtstadt 2035 – notwendige Ressourcen für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		132.972,81	34.518,12	34.518,12	Beschluss "Sonderfonds "Innenstädte beleben" Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		0,00	69.148,52	69.148,52	Beschluss "Umsetzung des Programms „Bezahlbares Wohnen und Leben in München“" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04444; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		443.242,69	-343.242,69	-343.242,69	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Gründung Zweckverband (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		110.810,67	-90.810,67	-90.810,67	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Treibhausgas-Bilanzierungstool (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Klimaneutrales München 2035 Öffentlichkeitsarbeit (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		132.972,81	-32.972,81	-32.972,81	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Klimaneutrales München 2035 Handlungsraum (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
38512200	Stadterneuerung	7.912.327,00	693.600,00	693.600,00	Bedarf der Stadtsanierung der Gebietsverantwortlichen (Stadtsanierungspauschale)
		50.000,00	350.000,00	350.000,00	Beschluss "Sonderfonds "Innenstädte beleben" Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		1.435.473,00	-396.973,00	-396.973,00	Beschluss "Sanierungsgebiet „Neuperlach Nord" und Sanierungsgebiet „Neuperlach Zentrum“" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		7.912.327,00	-31.800,00	-31.800,00	Stadtsanierung Pauschale, Umschichtung nach investiv gemäß Referatsmeldung
		1.435.437,00	-732.500,00	-732.500,00	Umschichtung von Mitteln an das Mobilitätsreferat, an das Baureferat, an die MGS und an die Lätare-Kirche
38521100	Bauaufsicht	69.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Beschluss "Umsetzung der Ergebnisse der Selbstverständnisdebatte 2018 der Kommission für Stadtgestaltung; Sachmittelbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16244; Ausschusssitzung vom 09.10.2019)

38522100	Wohnungsbau- förderung	455.000,00	-30.000,00	-30.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", externe Beratungsstelle (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		160.000,00	-80.000,00	-80.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023", Umsetzung Bestandssanierung städtischer Wohnungsbaugesellschaften (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Mieter- / Familienprogramm
		707.036,00	278.600,00	278.600,00	Beschluss "EU-Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022)
38523100	Denkmalschutz	2.250.000,00	350.000,00	350.000,00	Denkmalförderung und Denkmalpflege
		135.000,00	-35.000,00	-35.000,00	Zuschuss Restaurierung von Baudenkmälern
		0,00	148.000,00	148.000,00	Beschluss "Olympiapark München; Beantragung Welterbestatus; Sachmittelbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12656; Vollversammlung vom 24.10.2018)
		0,00	55.000,00	55.000,00	Beschluss "Maßnahmen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität und zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren; LBK zukunftsfähig ausstatten" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12652; Vollversammlung vom 24.10.2018)
Summe:		-1.550.284,25	-1.550.284,25		

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.828.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.000 €
15	Transferaufwendungen	-4.000 €
	Summe:	-2.122.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	633200	Fortbildung allgemein	-48.000 €	0 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.780.000 €	-219.867 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	-155.000 €	0 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-135.000 €	0 €
16	693980	Aufwendungen für Projekte	0 €	-1.902.133 €
15		Transferaufwendungen	-4.000 €	0 €
		Summe:	-2.122.000 €	-2.122.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Einsparungen konnten nicht wie in der Hauptsache vorgegeben bei den Aufwendungen / Dienstleistungen systemtechnisch umgesetzt werden, weil dort der Ansatz im Wesentlichen aus der Zuführung an die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS) besteht und vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung nicht gesteuert werden kann.

Diese Kostenansätze basieren auf den Bedarfen gemäß Budgetierungsplan der MGS, der vom Aufsichtsrat der MGS im Juni 2023 beschlossen und dem Stadtrat am 20.12.2023 in der Finanzierungsvorlage der MGS mitgeteilt wurde. Die MGS hat daraufhin die entsprechenden Projekte geplant und setzt sie im Laufe des Jahres 2024 um.

Letztlich ist die Landeshauptstadt München aus den laufenden Treuhänderverträgen und Stadtteilmanagementverträgen verpflichtet, die Finanzierung der MGS für die Erfüllung ihrer Aufgaben als städtische Sanierungstreuhänderin sicherzustellen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der überwiegende Anteil zur Konsolidierung im Rahmen der Haushaltsstabilisierung 2024 wurde über das Sachkonto 693980 erbracht. Hierzu zählen insbesondere die Kürzung diverser Projektmittel vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung sowie anteilig die Rückgabe nicht mehr benötigter Haushaltsmittel aus der Zusammenführung der ehemaligen Münchner Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG zur Münchner Wohnen GmbH.

Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich die angegebenen Konsolidierungen mit Blick auf die derzeit hohen Mittelbindungen erreichen lassen.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.293.600	4.419.800	35.713.400
3	+ Sonstige Transfererträge	483.292.900	-14.567.000	468.725.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530.300	-362.700	17.167.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	79.600	0	79.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043.000	1.105.700	7.148.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.342.600	-20.131.300	270.211.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.867.000	263.900	5.130.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	833.449.000	-29.271.600	804.177.400
11	- Personalaufwendungen	289.431.700	9.940.700	299.372.400
12	- Versorgungsaufwendungen	34.677.200	-2.582.700	32.094.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.104.300	17.372.200	128.476.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.801.800	0	12.801.800
15	- Transferaufwendungen	1.345.507.000	79.025.700	1.424.532.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.420.000	-361.100	59.058.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.852.942.000	103.394.800	1.956.336.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.019.493.000	-132.666.400	-1.152.159.400
17	+ Finanzerträge	126.700	-4.100	122.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	126.700	-4.100	122.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.019.366.300	-132.670.500	-1.152.036.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.019.366.300	-132.670.500	-1.152.036.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.400	0	364.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.318.600	0	91.318.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.110.320.500	-132.670.500	-1.242.991.000

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.293.600	4.419.800	35.713.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483.292.900	-6.700.700	476.592.200	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530.300	-362.700	17.167.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.913.700	1.105.700	6.019.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.342.600	33.578.900	323.921.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.600	293.000	2.154.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.700	-4.100	122.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	829.361.400	32.329.900	861.691.300	
9	- Personalauszahlungen	286.728.800	10.017.900	296.746.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.479.400	17.372.200	126.851.600	
12	- Transferauszahlungen	1.345.507.000	79.025.700	1.424.532.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.944.100	-361.100	28.583.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.770.659.300	106.054.700	1.876.714.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-941.297.900	-73.724.800	-1.015.022.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	588.500	-281.200	307.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	588.500	-281.200	307.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.729.000	634.000	5.363.000	864.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.240.600	293.000	4.533.600	1.700.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.000.000	5.000.000	21.000.000	23.800.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.650.200	4.584.000	25.234.200	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	45.619.800	10.511.000	56.130.800	26.364.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-45.031.300	-10.792.200	-55.823.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-986.329.200	-84.517.000	-1.070.846.200	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-986.329.200	-84.517.000	-1.070.846.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-986.329.200	-84.517.000	-1.070.846.200	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-986.329.200	-84.517.000	-1.070.846.200	

Sozialreferat

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-833.940.100	1.944.260.600	-829.361.400	1.770.659.300
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	29.275.700	103.394.800	-32.329.900	106.054.700
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-804.664.400	2.047.655.400	-861.691.300	1.876.714.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	29.092,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	29.092,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	10.017.950,03	10.017.950,03	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (+3,1 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+3,5 Mio. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung (+418 Tsd. €) davon: +189 Tsd. € Stellenübertragung vom Referat für Bildung und Sport -18 Tsd. € Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgabenerledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutzmanagementsystem +177 Tsd. € Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH +70 Tsd. € Stellenübertragung vom Baureferat - Mittel aus der Integrationspauschale (+3,0 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-2.660.017,71	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	7.357.932,32	10.017.950,03	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	392.665,00	392.665,00
--	------------	------------

Sozialreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	-148.600,00	-96.400,00	-96.400,00	Personalkostenersätze, Anpassung an voraussichtliches Ist
		0,00	-293.000,00	-293.000,00	Anpassung diverser Planansätze an das voraussichtliche Ist
40111260	Interkulturelle Orientierung und Öffnung	-1.200.000,00	-1.511.800,00	-1.600.000,00	Kostenerstattung Regierung von Oberbayern - Dolmetscherkosten Ukraine
40111270	Umsetzung der UN- Behindertenrechts- konvention	0,00	-56.000,00	-56.000,00	Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen, Anpassung an das voraussichtliche Ist
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-3.750.000,00	-690.000,00	-690.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), Kostenerstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Delegationserstattung)
		-1.500.000,00	-940.000,00	-940.000,00	Ukraine-Flüchtlinge – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG) – delegierte Fälle, Kostenerstattungen vom überörtlichen Sozialhilfeträger (Delegationserstattung)
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	-129.370.000,00	-20.680.000,00	-20.680.000,00	Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
		-31.530.000,00	-3.140.000,00	-3.140.000,00	Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		-10.844.000,00	-3.256.000,00	-3.256.000,00	Ukraine-Flüchtlinge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
		-115.000,00	58.000,00	58.000,00	Ukraine-Flüchtlinge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII)
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-573.000,00	-51.000,00	-51.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz, Erstattung 0,2 % auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II
		-100.900.000,00	-9.100.000,00	-9.100.000,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinanzen, Bildung und Teilhabe, Erstattung 35,2 % auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	-75.700.000,00	-6.700.000,00	-6.700.000,00	Erstattung Kosten der Unterkunft SGB II, 26,4 %
40312600	SGB II - BuT	-12.600.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II, Erstattung 5,3 % auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II inklusiver interkommunale Umverteilung in Höhe von ca. 869 Tsd. €
40312900	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II	-2.870.000,00	-250.000,00	-250.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II, Erstattung 1,0% auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II
		-36.700.000,00	-500.000,00	-500.000,00	Erstattung Bund der auf die LHM umlegbaren Verwaltungskosten des JobCenters
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	-35.268.300,00	9.386.300,00	-2.480.000,00	Erstattungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Anpassung an voraussichtliches Ist, Erstattungen gleich Aufwendungen, Einzahlungen abweichend von den Erträgen, da Nachzahlung für letztes Jahr eingegangen
40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	-232.200,00	-123.100,00	-123.100,00	EU-Personalkostenersätze für Projekt "Coming Home", Anpassung an voraussichtliches Ist
		-473.000,00	-260.300,00	-260.300,00	EU-Personalkostenersätze für Projekte "Fiba+", "AQB" und "MigraNet", Anpassung an voraussichtliches Ist
40315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	-88.600,00	3.600,00	3.600,00	Anpassung der Zinsen Aktivdarlehen

40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00	-1.966.000,00	-1.966.000,00	Einnahmen aus Rückforderungen von Zuschusszahlungen, Anpassung an bisheriges Ist
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-40.518.700,00	10.518.700,00	14.518.700,00	Reduzierung des Planansatzes für die pauschale Bettplatzfinanzierung, Anpassung an voraussichtliches Ist
		-433.800,00	216.800,00	216.800,00	Planreduzierung Gebühreneinnahmen Aubinger Allee, voraussichtliche Öffnung des Notquartiers erst Ende Sept/Anfang Okt. 2024
		-337.800,00	82.000,00	82.000,00	Planreduzierung Gebühreneinnahmen Burmesterstr., aufgrund Sanierungsarbeiten keine Vollausslastung des Notquartiers möglich
40315410	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	-36.900,00	500,00	500,00	Anpassung der Zinsen Aktivdarlehen
		-143.900,00	63.900,00	63.900,00	Planreduzierung Gebühreneinnahmen angemietete Wohnungen aufgrund eines Rückganges der Bestandswohnungen
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	-140.335.600,00	41.259.300,00	-12.362.700,00	Kostenerstattung Regierung von Oberbayern - dezentrale Flüchtlingsunterbringung, auch Ukraine, Abweichung Einzahlungen durch Nachzahlung von letztem Jahr
		0,00	-9.715.200,00	-9.715.200,00	Einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale (Integrationspauschale) gem. Art. 118 Abs. 1 BayAGSG
40331100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-62.100,00	-62.100,00	Rückforderungen von Zuschusszahlungen, Anpassung an bisheriges Ist
40345100	BuT § 6b BKGG	-1.890.000,00	-480.000,00	-480.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe Bundeskindergeldgesetz, Erstattung 0,8 % auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II inklusiver interkommunale Umverteilung i.H.v. ca. 131 Tsd. €
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	-90.900,00	-90.900,00	Rückforderungen von Zuschusszahlungen, Anpassung an bisheriges Ist
		0,00	-658.200,00	-658.200,00	erwartete Bundesmittel BayKiBiG
40363100	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	-1.530.100,00	740.900,00	740.900,00	Korrektur Weiterführung von JADE, Ansatz doppelt enthalten
		0,00	-484.900,00	-484.900,00	Rückforderungen von Zuschusszahlungen, Anpassung an bisheriges Ist
		-8.796.000,00	-2.204.000,00	-2.204.000,00	Jugendsozialarbeit in Einrichtung, Anpassung an voraussichtliches Ist
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	-3.185.000,00	-3.185.000,00	Rückforderungen von Zuschusszahlungen, Anpassung an bisheriges Ist
		-1.900.000,00	-1.706.000,00	-1.706.000,00	Mutter- Vater- Kind-Einrichtungen, Anpassung an bisheriges Ist
40363300	Hilfe zur Erziehung	-18.847.700,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Hilfe zur Erziehung, Anpassung der Erstattungen, schwer plan- und steuerbar
40363400	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	-59.257.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII), Anpassung der Erstattungen, schwer plan- und steuerbar
40366100	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Rückforderungen, Anpassung an bisheriges Ist

40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	-15.500,00	-164.500,00	-164.500,00	Ausgleichszahlungen für Werksmietwohnungen werden aufgrund EU-Beihilferichtlinie von einigen städtischen Eigenbetrieben erhoben
		-22.730.700,00	869.700,00	869.700,00	Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF), Anpassung des Planansatzes an den Rückerstattungsbetrag der Regierung von Oberbayern
		-91.300,00	21.300,00	21.300,00	Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF), Planreduzierung der Mieter-Rückforderungen
Summe:		29.246.600,00	-32.329.900,00		

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

Sozialreferat

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	-18.889.000,00	-18.889.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
40111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	452.300,00	82.500,00	82.500,00	Beschluss "LGBTIQ*-Wohnprojekt (Queer-Quartier Herzog*in) der MÜNCHENSTIFT GmbH, GWG und Münchner Aids-Hilfe e.V." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11339; Vollversammlung vom 29.11.2023) Mittel für Fortbildungen
		98.300,00	35.000,00	35.000,00	Mittelumschichtung EURO 2024 vom RBS
		431.800,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Flüchtlingsunterbringung Ukraine Ersatzbeschaffungen Lager
40311100	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	25.837.000,00	-2.057.000,00	-2.057.000,00	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		2.488.300,00	481.700,00	481.700,00	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Ukraine Flüchtlinge, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	6.550.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		4.500.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V - Ukraine Flüchtlinge, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel (SGB XII)	119.300,00	40.700,00	40.700,00	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII), Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		6.100.000,00	500.000,00	500.000,00	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII), Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		2.896.900,00	563.300,00	563.300,00	Beschluss "Lebensplätze für ehemals wohnungslose Frauen in der Westendstr. 35/Tulbeckstr. 4f" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01660; Vollversammlung vom 19.11.2020) einmalige Umschichtung aus dem Produkt 40315400
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	131.270.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		31.960.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		10.844.000,00	3.256.000,00	3.256.000,00	Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Ukraine Flüchtlinge, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		115.000,00	-58.000,00	-58.000,00	Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung, Ukraine Flüchtlinge, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	5.248.000,00	32.000,00	32.000,00	freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
		1.276.000,00	-76.000,00	-76.000,00	freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		430.000,00	20.000,00	20.000,00	freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Ukraine Flüchtlinge
		4.900,00	-2.000,00	-2.000,00	freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII), Ukraine Flüchtlinge

40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	253.100,00	-252.900,00	-252.900,00	Beschluss "Förderverfahren hauswirtschaftliche Versorgung - Auswertung der Modellphase und Umschichtung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11168; Vollversammlung vom 29.11.2023), einmalige Umschichtung zu investiven Mitteln, investive Anpassung bereits im Schlussabgleich vorgenommen
		380.400,00	-375.000,00	-375.000,00	Beschluss "Förderverfahren hauswirtschaftliche Versorgung - Auswertung der Modellphase und Umschichtung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11168; Vollversammlung vom 29.11.2023), Umschichtung zum Produkt 40315100
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)	286.700.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40312300	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	einmalige Leistungen im SGB II, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	6.250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im SGB II, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	16.300.000,00	100.000,00	100.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil am JobCenter (KFA), 15,2 % der gesamten Verwaltungskosten, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		1.705.500,00	-200.000,00	-200.000,00	Beschluss "Stadtwerke München GmbH, Bericht zum kostenlosen Freibadeintritt für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren sowie Ferienpass- und MünchenPass-Inhaber*innen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12476; Vollversammlung vom 24.04.2024), Umschichtung an das RAW
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	29.517.300,00	-9.386.300,00	-9.386.300,00	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Anpassung an voraussichtlichen Bedarf, Anpassung der Erstattungen vorhanden
40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	278.300,00	41.665,00	41.665,00	Beschluss "Deutschförderoffensive – ein Pilotprojekt mit integrierter Sprachstandseinschätzung und Deutschförderung an der Städtischen Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12556; Beschluss des Sozialausschusses vom 07.05.2024), einmalige Umschichtung vom RBS
		0,00	25.000,00	25.000,00	Umschichtung vom KVR aus dem Welcome-Center-Budget
40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	518.600,00	-40.000,00	-40.000,00	Beschluss "Zuschussbedarfe vom Amt für Soziale Sicherung für Mieterhöhungen der freien Träger" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10987; Vollversammlung vom 29.11.2023), Umschichtung ans KOM
		2.879.800,00	375.000,00	375.000,00	Beschluss "Förderverfahren hauswirtschaftliche Versorgung - Auswertung der Modellphase und Umschichtung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11168; Vollversammlung vom 29.11.2023), Umschichtung vom Produkt 40311900
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9.404.300,00	-563.300,00	-563.300,00	Beschluss "Lebensplätze für ehemals wohnungslose Frauen in der Westendstr. 35/Tulbeckstr. 4f" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01660, Vollversammlung vom 19.11.2020) einmalige Umschichtung an das Produkt 40311500

40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.518.700,00	-10.518.700,00	-10.518.700,00	Reduzierung des Planansatzes für die pauschale Bettplatzfinanzierung, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		6.284.700,00	-400.000,00	-400.000,00	Beschluss "Umwidmung anteiliger Nebenkosten Neubau Übernachtungsschutz" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12681; Vollversammlung vom 24.04.2024), Umschichtung zum KOM
40315410	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	11.561.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	Entgeltvereinbarungen für 24 Übergangswohnformen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	328.000,00	-38.000,00	-38.000,00	Entgeltvereinbarungen für Resettlement, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		40.855.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Zuschüsse an freie Träger, Anpassung an voraussichtlichen Mittelbedarf
		24.567.300,00	-3.447.600,00	-3.447.600,00	Umschichtung an das RAW für die Verlängerung der Zeltstadt 3
		1.495.500,00	-1.406.500,00	-1.406.500,00	Umschichtung der Unterhaltsreinigungskosten für die Objekte der dezentralen Unterbringung an das KOM
		64.701.700,00	24.089.500,00	24.089.500,00	Mittel für die kommunale Flüchtlingsunterbringung/Ukraine, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		0,00	6.715.200,00	6.715.200,00	Einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale (Integrationspauschale) gem. Art. 118 Abs. 1 BayAGSG, Anteil Sach- und Transfermittel Sozialreferat
40315700	Frauenhäuser	3.225.300,00	-155.500,00	-155.500,00	Entgeltvereinbarungen für Frauenhäuser, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	2.050.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG für KiZ/WoG-Beziehende, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	11.888.300,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Hilfen in Einrichtungen, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	27.148.300,00	3.602.000,00	3.602.000,00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - Hilfen ausserhalb von Einrichtungen, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40362100	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	14.901.975,00	50.000,00	50.000,00	Beschluss "Grundsatzbeschluss II, Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 19.01.2022), Umschichtung vom RKU für Kultur & Spielraum, Projekt Spielstadt "Mini-München"
		16.200,00	450.000,00	450.000,00	Für den kleinen Bauunterhalt bei den Freizeitstätten wird dem Sozialreferat ein Teil aus dem Hochbauunterhalt gemäß Vereinbarung zur Verfügung gestellt, Umschichtung aus dem KOM
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	705.800,00	129.900,00	129.900,00	Wiederbereitstellung der Mittel für Coaches und Lotsen, Verschiebung des Projektzeitraums

40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	14.353.300,00	200.000,00	200.000,00	Wiederbereitstellung von Mitteln aus Beschluss "Willkommen in München - Ressourcen für Bildung und Sport für Geflüchtete aus der Ukraine" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06794, Vollversammlung vom 27.07.2022), Verschiebung der Mittel
		24.381.400,00	-49.000,00	-49.000,00	Beschluss "Familienzentrum Lichtblick Hasenberg, Bedarf an zusätzlichen Räumen in der Stösserstraße 4" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11830, Vollversammlung vom 28.02.2024), Umschichtung an das KOMR
40363300	Hilfe zur Erziehung	59.411.900,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Hilfe zur Erziehung, Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		286.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945: Vierte Finanzierung der Soforthilfen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12141; Vollversammlung vom 24.04.2024), Antragsziffer 2
		327.100,00	15.072.000,00	15.072.000,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945: Finanzierung der Anerkennungsleistungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13828, Feriensenat vom 21.08.2024)
40363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	40.640.800,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, steigender Bedarf an ambulanten und teilstationären Eingliederungshilfen, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40363900	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	32.200,00	-30.000,00	-30.000,00	Beschluss "Studie zu Lebenslagen und Bedarfen von Mädchen* und jungen Frauen* durchführen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10283, Vollversammlung vom 20.12.2023), Durchführung einer Mädchenstudie, Verschiebung, Mittel werden in 2025 wieder beantragt
40521200	Wohnungsaufsicht/ Wohnungsbestands-sicherung	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Öffentlichkeitsarbeit, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40521300	Mietberatung und Mietspiegel	87.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Öffentlichkeitsarbeit, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40522200	Schaffung preiswerten Wohnraums	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	Eigentumsübergang an Münchner Wohnen zum 01.01.2022 erfolgt; Reduzierung des Planansatzes
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	918.800,00	-543.800,00	-543.800,00	Wohnen in München VI und VII, Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		22.822.000,00	-1.322.000,00	-1.322.000,00	Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF) Reduzierung des Planansatzes Erhöhte Antragsrückstände führen zu weniger Auszahlungen in 2024. Zwar ist zusätzliches Personal bereits zugeschaltet, jedoch dauert die Einarbeitung noch an. Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
Summe:		96.036.865,00	96.036.865,00	96.036.865,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Sozialreferats

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.240.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.000 €
15	Transferaufwendungen	-7.874.000 €
	Summe:	-18.889.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	633200	Fortbildung allgemein	-430.000 €	-369.700 €
13	639310	Gemeinschaftsveranstaltungen	0 €	-20.000 €
13	639599	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0 €	-4.700 €
13	640010	Rohstoffe, Handelsware, Lebensmittel	-1.950.000 €	-1.948.400 €
13	643000	Betriebsstoffe, Verbrauchswaren	0 €	-1.800 €
13	645200	Aufwand für Strom	0 €	-97.700 €
13	651000	Aufwand für Dienstleistungen	-6.500.000 €	-6.544.300 €
13	651110	Sicherheitsmaßnahmen	0 €	-3.900 €
13	651150	Bezogene IT-Leistungen extern	-10.000 €	-2.300 €
13	653200	Sonstige Mieten	0 €	-8.200 €
13	653300	Mieten Dienststelle	0 €	-500 €
13	657100	Reinigung Dienststelle	0 €	-30.000 €
13	657300	Entsorgung spezieller Art	0 €	-500 €
13	660014	Aufwand Gebäude, bauliche Anlagen	-500.000 €	-383.400 €
13	660030	Aufwand Geräte, Ausstattung	0 €	-4.000 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-850.000 €	-626.500 €
13	677000	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-10.000 €
16	632101	Aufwand Personaleinstellungen	0 €	-500 €
16	651122	Aufwand Prüfung, Gutachten	-350.000 €	-399.900 €
16	651140	Aufwand für Rechtsschutz	0 €	-165.100 €
16	656200	Transport, Frachtkosten	0 €	-5.500 €
16	670100	Aufwand für Büromaterial	-400.000 €	-274.800 €
16	670110	Aufwand Drucksachen, Vervielfältigung	0 €	-20.000 €
16	671150	Aufwand für Fachliteratur	-25.000 €	-20.200 €
16	672100	Aufwand für Porto, Postversand	0 €	-10.000 €
16	675000	Aufwand Dienstreisen	0 €	-43.100 €
16	693110	Schadensfälle, Schadensersatz	0 €	-20.000 €

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
15	681247	Laufende Zuwendungen an verbundene Unternehmen	0 €	-183.100 €
15	682100	Laufende Zuwendungen an sonstige Einrichtungen	-7.874.000 €	-7.690.900 €
		Summe:	-18.889.000 €	-18.889.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschränkungen der Sach- und Dienstleistungen auf das absolut Erforderliche, mutmaßlich keine gravierenden Einschränkungen im laufenden Betrieb

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschränkungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf das absolut Erforderliche, mutmaßlich keine gravierenden Einschränkungen im laufenden Betrieb

Transferaufwendungen

Umgang mit Stabilisierungsmaßnahmen durch Abstimmung aller Beteiligten festgelegt, mutmaßlich keine gravierenden Einschränkungen

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.200	0	2.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	2.500.000	3.650.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.000	-1.003.200	9.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.728.100	1.496.800	4.224.900
11	- Personalaufwendungen	45.981.500	-1.172.700	44.808.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.280.200	-705.400	9.574.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689.600	6.704.600	14.394.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.500	0	94.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.247.700	2.631.000	17.878.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.293.500	7.457.500	86.751.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.565.400	-5.960.700	-82.526.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-76.565.400	-5.960.700	-82.526.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-76.565.400	-5.960.700	-82.526.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.902.400	0	25.902.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.090.500	0	22.090.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-72.753.500	-5.960.700	-78.714.200

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	2.500.000	3.650.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.000	-998.500	3.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.714.900	1.501.500	4.216.400	
9	- Personalauszahlungen	45.432.100	-1.052.800	44.379.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689.700	6.704.600	14.394.300	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.596.600	2.631.000	17.227.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	67.718.400	8.282.800	76.001.200	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.003.500	-6.781.300	-71.784.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.000	0	15.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.000	0	15.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.000	0	-15.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-65.018.500	-6.781.300	-71.799.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-65.018.500	-6.781.300	-71.799.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-65.018.500	-6.781.300	-71.799.800	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-65.018.500	-6.781.300	-71.799.800	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-28.630.500	101.384.000	-2.714.900	67.718.400
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-1.496.800	7.457.500	-1.501.500	8.282.800
Neuer Ansatz 2024	EUR	-30.127.300	108.841.500	-4.216.400	76.001.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	4.716,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	4.716,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-1.052.800,00	-1.052.800,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (-1,60 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (+550 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-3 Tsd. €) Stellenübertragung aufgrund zentraler Aufgaben-erledigung im Arbeitsschutz mit Arbeitsschutz-managementsystem
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-825.286,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-1.878.086,00	-1.052.800,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	-1.002.000,00	998.500,00	998.500,00	Anpassung der Ansätze der Nebenforderungen an das Ist der Vorjahre
		0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	Anpassung der Ansätze der Versicherungserstattungen an das aktuelle Ist
Summe:			-1.501.500,00	-1.501.500,00	

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

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-1.709.500,00	-1.709.500,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
41111310	Finanzmanagement	574.400,00	425.600,00	425.600,00	Aufstockung Projektbudget neoFin - Fortbildungen
		5.464.527,00	7.403.473,00	7.403.473,00	Aufstockung Projektbudget neoFin - externe Beratung
		272.497,00	16.000,00	16.000,00	Erhöhung Beitrag an Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband
		9.350.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Erhöhter Bedarf bei Versicherungsbeiträgen
Summe:			9.335.573,00	9.335.573,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt der Stadtkämmerei

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
	Summe:	-1.709.500 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-340.000 €	-340.000 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-34.500 €	-34.500 €
13	633200	Fortbildung allgemein	-185.000 €	-200.000 €
13	651150	Bezogene IT-Leistungen (extern)	-200.000 €	-550.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	-850.000 €	-500.000 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-95.000 €	-80.000 €
16	671150	Aufwendungen für Fachliteratur und sonstiges Informationsmaterial	-5.000 €	-5.000 €
		Summe:	-1.709.500 €	-1.709.500 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Allgemein

Die Vorgaben zur Einsparung können nicht zeilen- und kontenscharf umgesetzt werden. Hintergrund sind eingegangene Verpflichtungen (ausstehende Rechnungen) insbesondere im Kontext diverser Projekte wie Auszug HW 11, Grundsteuerreform und eAkte, weshalb auf den entsprechenden Positionen nicht ausreichend Restbudget vorhanden ist. In Absprache mit der Stadtkämmerei - SKA 2 ist eine andere Aufteilung, bei Einhaltung der Sparvorgaben in Summe, möglich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen haben direkte Auswirkungen auf den Teilhaushalt der Stadtkämmerei. Im Bereich der Aufwendungen für Dienstleistungen erfolgen Einsparungen in Höhe von 340.000 €. Dies hat zur Folge, dass weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können, was zu Verzögerungen im Projektverlauf führen kann. Um diesem entgegenzuwirken, ist es erforderlich, kostengünstigere Dienstleister zu suchen und bestehende Verträge neu zu verhandeln.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wird die Anzahl der neu angeschafften Güter reduziert, um eine Einsparung in Höhe von 34.500 € zu erreichen. Hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass vernünftige Arbeitsplatzausstattungen sichergestellt werden. Als Kompensation ist eine Verlängerung der Nutzungsdauer bereits vorhandener Wirtschaftsgüter sowie eine Fokussierung auf Reparatur statt Ersatz bei geringen Schäden vorgesehen.

Die Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungen und bezogene IT-Beratungsleistungen betrifft ausschließlich das Programm neoFin. Infolge der Verschiebung des Produktivstarts um ein Jahr verringert sich der Fortbildungsbedarf im Jahr 2024, so dass Einsparungen in Höhe von 200.000 € möglich erscheinen. Im Bereich der IT-Beratungsleistungen erfolgt eine Konsolidierung in Höhe von 550.000 €. Um dies zu erreichen, erfolgt eine Reduktion der Beratungsleistungen, was eine Abkehr von der externen Bearbeitung zugehöriger Aufgaben zur Folge hat. Die entsprechenden Tätigkeiten müssen folglich intern wahrgenommen werden. Dies führt zu einer temporär erhöhten Arbeitsbelastung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen können Einsparungen in Höhe von 585.000 € realisiert werden.

Im Bereich der Aufwendungen für die Prüfung, Gutachten, Untersuchung und Beratung werden 500.000 € konsolidiert. Dies bedingt eine zeitliche Verschiebung einiger Projekte / Maßnahmen auf das Folgejahr. Diese Vorgehensweise eröffnet der Stadtkämmerei die Möglichkeit, interne Kapazitäten aufzubauen sowie geeignete Berater*innen zu identifizieren und zu akquirieren. Eine abschließende Bewertung der Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen sowie die Qualität der Projekte steht daher noch aus. Die Einsparung der Aufwendungen für Büromaterial in Höhe von 80.000 € wirkt sich auf Vorgaben hinsichtlich Beschaffungsverhalten aus. In Konsequenz stehen weniger Mittel für die Beschaffung von Büromaterialien zur Verfügung, so dass eine noch sorgfältigere Verwaltung und Verwendung der bestehenden Vorräte erforderlich ist. Des Weiteren sind die Mitarbeiter*innen dazu angehalten, Materialien noch sparsamer zu nutzen und bewusster mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Die Konsolidierung der Aufwendungen für Fachliteratur und sonstiges Informationsmaterial um 5.000 € hat Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und Aktualität der benötigten Ressourcen. Der Abschluss neuer Abonnements erfolgt ausschließlich im Austausch für bereits gekündigte Abonnements, um die Sammlung der Fachliteratur zielgerichtet und relevant zu erhalten.

Insgesamt hat der Teilhaushalt Stadtkämmerei die Vorgabe zur Konsolidierung von 1.709.500 € zeilenübergreifend erreicht und die Haushaltsansätze konkret gekürzt.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Revisionsamt

Teilergebnishaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	200	0	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.900	0	542.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	543.100	0	543.100
11	- Personalaufwendungen	6.298.000	-129.200	6.168.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.871.000	-144.100	1.726.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	-14.000	49.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.200	-1.000	55.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.303.200	-288.300	8.014.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.760.100	288.300	-7.471.800
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.760.100	288.300	-7.471.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.760.100	288.300	-7.471.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.671.600	0	7.671.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.100	0	1.056.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.144.600	288.300	-856.300

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamts für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.900	0	542.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	542.900	0	542.900	
9	- Personalauszahlungen	6.195.500	-100.000	6.095.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300	-14.000	49.300	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.200	-1.000	55.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.315.000	-115.000	6.200.000	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.772.100	115.000	-5.657.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.000	0	4.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.000	0	4.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.000	0	-4.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.776.100	115.000	-5.661.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.776.100	115.000	-5.661.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	-5.776.100	115.000	-5.661.100	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.776.100	115.000	-5.661.100	

Revisionsamt

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-8.214.700	9.359.300	-542.900	6.315.000
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	0	-288.300	0	-115.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-8.214.700	9.071.000	-542.900	6.200.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-100.000,00	-100.000,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (-50 Tsd. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (-50 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-173.300,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-273.300,00	-100.000,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Revisionsamt

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
30111400	Rechnungsprüfung		-15.000,00	-15.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
Summe:			-15.000,00	-15.000,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Revisionsamts

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
Summe:		-15.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	633200	Fortbildung allgemein	-11.000 €	-9.000 €
13	657300	Entsorgung spezieller Art	-500 €	-500 €
13	673105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500 €	-3.500 €
13	651110	Sicherheitsmaßnahmen		-1.000 €
16	670100	Aufwendungen für Büromaterial	-1.000 €	-1.000 €
Summe:			-15.000 €	-15.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit einer Gesamtsumme in Höhe von 14.000 € konsolidiert. Hierzu zählen die o.g. ersten vier Sachkonten. Die Reduzierung der Aufwendungen für Fortbildungen werden wir durch die verstärkte Nutzung von Webinaren erzielen, da außer den Seminargebühren keine weiteren Kosten anfallen. Auf Grund der mittlerweile vollständigen Umsetzung des IT-Leistungsschnitts und der Übergabe der Server an it@M ist es möglich, geplante Kosten für Sicherheitsmaßnahmen (Alarm- und Interventionsdienst) einzusparen. Ein Austausch geringwertiger Wirtschaftsgüter (z. B. Schreibtisch oder Bürostuhl) erfolgt künftig nur gegen Vorlage eines ärztlichen Attests oder bei irreparablen Schäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparung in Höhe von 1.000 € werden wir auf dem Sachkonto 670100 Aufwendungen für Büromaterial vornehmen.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Zentrale Ansätze

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.433.760.000	80.000.000	5.513.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.538.000	4.189.000	355.727.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.000	0	3.800.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	154.600	0	154.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.958.200	13.798.200	53.756.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.040.300	0	21.040.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.210.700	-2.133.300	235.077.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.087.461.800	95.853.900	6.183.315.700
11	- Personalaufwendungen	86.418.400	-74.750.800	11.667.600
12	- Versorgungsaufwendungen	614.515.100	5.138.000	619.653.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.690.700	-18.845.800	30.844.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.038.800	0	9.038.800
15	- Transferaufwendungen	1.061.000.000	7.164.600	1.068.164.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.254.900	-18.050.300	140.204.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.978.917.900	-99.344.300	1.879.573.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.108.543.900	195.198.200	4.303.742.100
17	+ Finanzerträge	63.444.000	-5.535.000	57.909.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.978.300	26.005.000	139.983.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-50.534.300	-31.540.000	-82.074.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.058.009.600	163.658.200	4.221.667.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.058.009.600	163.658.200	4.221.667.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.336.300	4.173.800	272.510.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.640.200	300	39.640.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.286.705.700	167.831.700	4.454.537.400

Teilfinanzhaushalt der Zentrale Ansätze für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.433.760.000	80.000.000	5.513.760.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.538.000	3.509.000	355.047.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	0	2.200.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.819.900	13.798.200	41.618.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.040.300	0	21.040.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.051.200	3.829.000	36.880.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.444.000	-5.535.000	57.909.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.932.853.400	95.601.200	6.028.454.600	
9	- Personalauszahlungen	97.817.900	-71.822.900	25.995.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	442.357.500	-10.100	442.347.400	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.931.900	-18.845.800	20.086.100	
12	- Transferauszahlungen	1.061.000.000	7.164.600	1.068.164.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.111.300	-8.742.300	72.369.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.978.300	26.005.000	139.983.300	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.835.196.900	-66.251.500	1.768.945.400	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.097.656.500	161.852.700	4.259.509.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.965.000	2.900.000	44.865.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.778.000	13.000.000	45.778.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	5.586.000	3.113.000	8.699.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	20.000.000	0	20.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.436.500	0	26.436.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	126.765.500	19.013.000	145.778.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	264.932.000	54.106.000	319.038.000	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.742.000	18.077.000	47.819.000	88.901.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.250.000	0	25.250.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500.000	0	5.500.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.850.000	-200.000	25.650.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	351.274.000	71.983.000	423.257.000	108.901.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-224.508.500	-52.970.000	-277.478.500	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.873.148.000	108.882.700	3.982.030.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.450.000.000	0	1.450.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	1.450.000.000	0	1.450.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	70.000.000	-3.340.000	66.660.000	
27b	- wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	70.000.000	-3.340.000	66.660.000	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.380.000.000	3.340.000	1.383.340.000	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	5.253.148.000	112.222.700	5.365.370.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	5.253.148.000	112.222.700	5.365.370.700	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.253.148.000	112.222.700	5.365.370.700	

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-174.408.300	107.314.100	-43.075.000	62.577.700
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-19.008.200	-24.161.300	-19.008.200	-24.161.600
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-193.416.500	83.152.800	-62.083.200	38.416.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	-987.000,00	-987.000,00
--	-------------	-------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,15	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	282,15	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	0,00	-5.210.000,00	-5.210.000,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2138 – Umlegung U 85" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06159; Vollversammlung vom 18.05.2022)
		0,00	-514.650,00	-514.650,00	Rückzahlung der zu viel geleisteten Abschlagszahlungen - SWM
		-50.000,00	-561.000,00	-561.000,00	Beschluss "Aufhebung und Neuvergabe eines Erbbaurechts, Anpassung eines Erbbaurechtsvertrages 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11585, Vollversammlung vom 28.02.2024)
		-29.000,00	-366.000,00	-366.000,00	Beschluss "Neuvergabe eines Erbbaurechts 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12530; Vollversammlung vom 28.04.2024)
		0,00	-60.000,00	-60.000,00	Beschluss "Verlängerung/Anpassung eines Erbbaurechts 10. Stadtbezirk, Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12155, Vollversammlung vom 28.02.2024)
produktübergreifend		-38.000,00	-8.454.198,00	-8.454.198,00	Miet- Mietnebenkosten- Anpassung
		0,00	-1.888.757,00	-1.888.757,00	Pachteinnahmen - Anpassung
		-5.572.000,00	-1.953.642,00	-1.953.642,00	Erbbaurecht - Anpassung
Summe:			-19.008.247,00	-19.008.247,00	

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

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-19.230.000,00	-19.230.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
94111910	Allg. Grundvermögen	1.301.525,00	-475.775,00	-475.775,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2138 – Umliegung U 85" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06159; Vollversammlung vom 18.05.2022)
		2.782.000,00	-2.002.000,00	-2.002.000,00	Beschluss "Bestellung eines Erbbaurechts 4. Stadtbezirk Schwabing-West" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05814; Vollversammlung vom 27.04.2022)
		0,00	2.553.000,00	2.553.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbr. Mittel, Beschluss "Kindertagesstätten – Teileigentumserwerb und Kostensteigerungen sowie Altlastenentsorgung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07490, Vollversammlung vom 26.10.2022)
		2.952.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	Beschluss "Altlastenbeseitigungskosten aus Grundstücksverkäufen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16605; Kommunalausschuss vom 07.11.2019) Ansatzreduzierung
		1.500.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	Beschluss "Budget für kurzfristig notwendige Grundstücksfreimachungen und -sicherungen im Bereich des Allgemeinen und Besonderen Grundvermögens des Kommunalreferates" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07770, Vollversammlung vom 30.11.2022), Ansatzreduzierung
		4.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Erstattungen an Sondervermögen – Kommunalreferat zentrale Ansätze - Ansatzreduzierung
produktübergreifend		877.150,14	391.164,00	391.164,00	Neueinplanung Mietausgaben gem. IST-Werthochrechnung
			-11.000,00	-11.000,00	Umschichtung auf KOMR
			-407.000,00	-407.000,00	Umschichtung auf investiven Bereich
		Summe:	-24.161.611,00	-24.161.611,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt des Kommunalreferats – zentrale Ansätze

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.030.000 €
15	Transferaufwendungen	0 €
	Summe:	-19.230.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	643000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge und Verbrauchswaren	0 €	-82.000 €
13	645200	Aufwendungen für Strom	0 €	-120.000 €
13	645250	Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Löschwasser	0 €	-12.000 €
13	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-500.000 €	0 €
13	651110	Sicherheitsmaßnahmen (Bewachung, Alarmanlagen)	0 €	-911.700 €
13	651162	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – Kommunalreferat – zentrale Ansätze	-1.000.000 €	-1.569.000 €
13	653200	Aufwendungen für sonstige Mieten	0 €	-929.000 €
13	657300	Entsorgung spezieller Art	-4.700.000 €	-3.628.000 €
13	660014	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen – Referate	-5.000.000 €	-4.569.300 €
13	660021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Referate	0 €	-262.000 €
13	677000	Aufwendungen für Werbung, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-579.000 €
16	651118	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen - Kommunalreferat - zentrale Ansätze	-8.000.000 €	-6.443.000 €
16	651122	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten, Untersuchungen und Beratungen	-30.000 €	-125.000 €
		Summe:	-19.230.000 €	-19.230.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für verschiedene Bau-/Entwicklungsmaßnahmen wurden Beschlussmittel im Bereich der Altlastenbeseitigung (Entsorgung spezieller Art) und auch für Aufwendungen für den Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen bereitgestellt. Teilweise verschieben sich die Maßnahmen, so dass für 2024 keine Zahlungen zu leisten sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für verschiedene Bebauungspläne wurden Beschlussmittel u. a. für Prüfungen/Bodenuntersuchungen bereitgestellt. Teilweise verschieben sich die Maßnahmen, so dass für 2024 keine Zahlungen zu leisten sind.

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-38.911.800	759.468.400	-21.329.200	593.739.100
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	4.292.300	-69.612.800	0	-71.833.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-34.619.500	689.855.600	-21.329.200	521.906.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	4.292.272,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	4.292.272,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-71.822.890,00	-71.822.890,00	gem. Meldung POR: - Teuerungsumverteilung/-ausgleich (-68,08 Mio. €) - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (-2,11 Mio. €) - Umschichtung in den Sachhaushalt (-236 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (-1,40 Mio. €) Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH
Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.100,00	gem. Meldung POR - Versorgungsauszahlungen (- 10 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	2.210.088,61	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-69.612.801,39	-71.832.990,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-6.205.922.000	1.265.753.900	-5.868.449.200	1.178.880.100
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-79.776.800	20.435.100	-76.593.000	29.743.100
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-6.285.698.800	1.286.189.000	-5.945.042.200	1.208.623.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-3.183.728,80	0,00	
Summe:	-3.183.728,80	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-5.703.000,00	3.605.000,00	Erhöhung der Zinsen für den Schuldendienst in Höhe von 3.605.000,00 €.
Summe:	-5.703.000,00	3.605.000,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.240.000.000,00	-110.000.000,00	-110.000.000,00	Gewerbesteuer Anpassung aufgrund Hochrechnung und Steuerschätzung.
		-1.500.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung aufgrund Hochrechnung und Steuerschätzung.
		-55.890.000,00	-3.099.000,00	-3.099.000,00	Zuweisung zum Verwaltungsaufwand für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Diese Anpassung resultiert aus der Erhöhung des Pauschalwerts pro Einwohner und dem moderaten Anstieg der Einwohnerzahl.
		-2.240.000,00	-410.000,00	-410.000,00	Überlassung des Aufkommens der Geldbußen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-370.000,00	120.000,00	120.000,00	Stundungszinsen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-2.420.000,00	-380.000,00	-380.000,00	Mahngebühren, Vollstreckungsankündigungen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-100.000,00	100.000,00	100.000,00	Erträge aus Negativzinsen (Aufbewahrungsgebühr) Ansatz nicht mehr erforderlich, keine entsprechenden Erträge zu erwarten.
		-31.000,00	-129.000,00	-129.000,00	Sonstige Zinsen Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-500.000,00	100.000,00	100.000,00	Aussetzungszinsen extern Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-600.000,00	330.000,00	330.000,00	Erträge aus Vollstreckung LHM Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-90.000,00	40.000,00	40.000,00	Kostensersatz externe Vollstreckungskosten Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Ist- Entwicklung für das Jahr 2024.
		-304.000,00	-96.000,00	-96.000,00	Zinserträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens - ungebundenes Vermögen Die im Jahr 2023 getätigten Finanzanlagen führen zu erhöhten Zinserträgen im Jahr 2024.
		-740.000,00	-276.000,00	-276.000,00	Zinsertrag Schuldscheindarlehen Münchner Wohnen Die im Jahr 2023 erfolgte Wiederausreichung von Schuldscheindarlehen an die Wohnungsbaugesellschaften führt zu höheren Zinserträgen im Jahr 2024.
		0,00	-93.000,00	-93.000,00	Zinsertrag Schuldscheindarlehen Münchner Wohnen Grundstücksgesellschaft Die im Jahr 2023 erfolgte Wiederausreichung von Schuldscheindarlehen an die Wohnungsbaugesellschaften führt zu höheren Zinserträgen im Jahr 2024.

91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Zinserträge übrige Bereiche-zentrale Ansätze Zinssenkungen durch die EZB werden erwartet, was zu einem Rückgang der Zinserträge für Geldanlagen führt.
		0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Zinserträge aus interner Verzinsung – Stadtkämmerei zentrale Ansätze Da sich die Kassenzinsen an der aktuellen Marktentwicklung orientieren, sind diese ins positive gedreht und stetig angestiegen. Damit ergeben sich wieder Erträge aus der internen Verzinsung.
Summe:		-76.593.000,00	-76.593.000,00	-76.593.000,00	

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

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-955.000,00	-955.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, gemäß Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	232.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Gewerbsteuerumlage Anpassung an veränderte Gewerbesteuereinnahmen aufgrund Hochrechnung und Steuerschätzung.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.000,00	425.000,00	425.000,00	Aufwendungen für Gebühren und Rechte-Stadtkämmerei zentrale Ansätze Unter Berücksichtigung der bereits erfassten und im Zusammenhang mit der Emission des GreenBond voraussichtlich zusätzlichen Gebühren wird dieser Ansatz angepasst und erhöht.
		3.686.917,00	-2.731.917,00	-2.731.917,00	Pauschale für Zuschussnehmer*innen Die restlichen nicht benötigten Mittel aus dem Beschluss „Tarifrunde 2024: Die Stadt unterstützt alle Zuschussnehmer*innen“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11138), die bei Stadtkämmerei zentrale Ansätze vorgehalten wurden, werden eingezogen.
		900.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Zinsaufwendungen für interne Zinsberechnung Anstieg auf Grund der positiven Zinsentwicklung und höherer Cashbestände in der Kasse.
		12.700.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen) Seit dem 01.10.2021 wurden wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts keine Zinsen auf Gewerbesteuerbescheide erhoben. Nach einer Gesetzesänderung im Juli 2022 wurden im November 2023 die Zinsfestsetzungen für 2021 nachgeholt und Anfang 2024 für 2022 bis 2024. Der überwiegende Teil der Sollstellungen stammt daher.
Summe:			26.138.083,00	26.138.083,00	

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

Umsetzung der Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024 im Teilhaushalt der Stadtkämmerei – zentrale Ansätze

1. Gesamtbetrachtung und Vorgabe auf Zeilenebene

Zeile	Bezeichnung	Einsparbetrag
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
15	Transferaufwendungen	0 €
Summe:		-955.000 €

2. Konkrete Umsetzung

Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Vorgabe	Umsetzung
13	651150	Bezogene IT-Leistungen (extern)	-955.000 €	-955.000 €
Summe:			-955.000 €	-955.000 €

3. Erläuterung der wesentlichen Einsparungen und Darstellung der damit verbundenen Auswirkungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschal festgelegte Mittel können mit einem Betrag von 955 Tsd. € eingespart werden. Die Mittel werden in dieser Höhe im Haushalt 2024 nicht mehr benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

--

Transferaufwendungen

--

ggf. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Kürzungen der angegebenen Einsparungen sind zahlungswirksam. Es gibt keine Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduz.) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu
		2024		2024
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.400	-14.300	387.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029.400	0	8.029.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	235.900	0	235.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.034.000	-862.800	10.171.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.610.600	-144.600	9.466.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	29.311.300	-1.021.700	28.289.600
11	- Personalaufwendungen	9.008.300	-456.500	8.551.800
12	- Versorgungsaufwendungen	57.700	4.000	61.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085.000	-1.305.100	16.779.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.840.000	0	1.840.000
15	- Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.800	-225.800	956.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.268.800	-1.983.400	28.285.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-957.500	961.700	4.200
17	+ Finanzerträge	985.500	-76.800	908.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300	0	9.300
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	976.200	-76.800	899.400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	18.700	884.900	903.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	18.700	884.900	903.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.400	0	1.800.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.400	0	1.800.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	18.700	884.900	903.600

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für den Nachtrag 2024					
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz	Mehrung /	Ansatz neu	VE
		2024	Minderung	2024	
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.011.300	-158.900	9.852.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029.400	0	8.029.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232.300	-862.800	4.369.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.802.300	0	5.802.300	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	985.400	-76.800	908.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.060.700	-1.098.500	28.962.200	
9	- Personalauszahlungen	9.008.300	-456.500	8.551.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	57.700	4.000	61.700	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057.900	-1.396.800	13.661.100	
12	- Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.209.000	-134.100	4.074.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.300	0	9.300	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	28.438.200	-1.983.400	26.454.800	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.622.500	884.900	2.507.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.519.000	0	30.519.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.400	0	5.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	30.524.400	0	30.524.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	0	5.500.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	199.000	0	199.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.699.000	0	5.699.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	24.825.400	0	24.825.400	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	26.447.900	884.900	27.332.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	35.200	0	35.200	
27b	- wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	35.200	0	35.200	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-35.200	0	-35.200	
S11	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	26.412.700	884.900	27.297.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	26.412.700	884.900	27.297.600	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	26.412.700	884.900	27.297.600	

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferats

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-2.760.000	2.164.900	-2.298.700	1.577.900
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	-7.500	100.000	-7.500	100.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-2.767.500	2.264.900	-2.306.200	1.677.900

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	8.300,00	8.300,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung aus dem Sachhaushalt gemäß Beschluss "Jubiläumstiftung der Münchner Bürgerschaft Alte Heimat" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10200) (-8 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	8.300,00	8.300,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferats

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34711120	Alte Heimat Stiftung	0,00	-7.488,00	-7.488,00	Anpassung der Planansätze; Neuanmeldung gem. IST-Hochrechnung für Mieteinnahmen
Summe:			-7.488,00	-7.488,00	

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

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34711120	Alte Heimat Stiftung	0,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "Beschluss "Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2023 in der Abteilung Immobilienmanagement, Finanzierung von Anmietungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07574; Vollversammlung vom 30.11.2022)
			-8.300,00	-8.300,00	Umschichtung an das POR - Mieten-Mietnebenkosten
Summe:			91.700,00	91.700,00	

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

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-10.210.500	10.496.400	-9.835.600	9.781.700
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	144.600	-366.200	144.600	-366.200
Neuer Ansatz 2024	EUR	-10.065.900	10.130.200	-9.691.000	9.415.500

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	144.588,63	144.588,63	Anpassung Stiftungszuschuss (inkl. Anteil HSP 2024 i.H.v. 493 Tsd. €)
Summe:	144.588,63	144.588,63	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	26.455,00	26.455,00	gem. Meldung POR: - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: Stellenübertragung vom Kulturreferat (+26 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	26.455,00	26.455,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend			-493.000,00	-493.000,00	Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen gem. Beschluss "Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869; Vollversammlung vom 03.07.2024)
36711122	Bertha-Kömpel-Stiftg.	20.596,25	5.304,00	5.304,00	Anpassung Leistungsverrechnung
		41.600,00	95.000,00	95.000,00	Aufstockung Mittel für Bauunterhalt - Austausch verfallter Balkongeländer in der Villa Waldberta
		Summe:	-392.696,00	-392.696,00	

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

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-1.887.900	2.254.900	-1.727.800	1.943.300
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	961.400	-1.229.900	961.400	-1.229.900
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-926.500	1.025.000	-766.400	713.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39711803	Stahlgruber Stiftung (Betrieb)	-1.562.689,68	922.377,96	922.377,96	Reduzierung und Anpassung an voraussichtliche Erträge / Einzahlungen
39711003	Stahlgruber Stiftung (Träger)	-184.535,00	39.035,00	39.035,00	Reduzierung und Anpassung an voraussichtliche Erträge / Einzahlungen
		Summe:	961.412,96	961.412,96	

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

Nachtrag 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen

		HPL 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39711803	Stahlgruber Stiftung (Betrieb)	2.100.169,88	-1.337.211,49	-1.337.211,49	Reduzierung und Anpassung an voraussichtliche Aufwendungen / Auszahlungen
39711003	Stahlgruber Stiftung (Träger)	50.711,08	107.288,92	107.288,92	Erhöhung und Anpassung an voraussichtliche Aufwendungen / Auszahlungen
		Summe:	-1.229.922,57	-1.229.922,57	

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

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Sozialreferats

Nachtrag 2024

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz HPL 2024	EUR	-16.624.500	16.803.200	-15.598.700	14.799.300
Veränderungen Nachtrag 2024*	EUR	0	-487.300	0	-487.300
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-16.624.500	16.315.900	-15.598.700	14.312.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-491.300,00	-491.300,00	gem. Meldung POR: - Nachtragsanmeldung unter Berücksichtigung der Beschränkung gemäß Beschluss „Finanzsituation der Landeshauptstadt München und Stabilisierungsmaßnahmen für den Haushalt 2024“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13869) (- 550 Tsd. €) - Stadtweite budgetneutrale Umschichtung: (+59 Tsd. €) Stellenplanbereinigung ehemaliger Textil- und Reinigungsservice der München Klinik gGmbH
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	3.995,64	3.995,64	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-487.304,36	-487.304,36	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2024 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

3. Änderungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

0220 Personal- und Organisationsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Personal- und Organisationsreferat				
940.7530.0	Bauprojekt Mitarbeiterwohnen MSE Baubeginn wird verschoben Gesamtkosten: 9.370.000 Euro bereits finanziert: 57.000 Euro noch zu finanzieren: 9.313.000 Euro	858.000	858.000	-858.000	0
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Pauschale Anpassung an den Mittelbedarf	150.000	150.000	-110.000	40.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.008.000	1.008.000	-968.000	40.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.008.000	-1.008.000	968.000	-40.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0350 Kommunalreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
352.1010.9	Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt BV Nr. 20-26/V09982 vom 26.07.2023 Gegenposten bei 0350.352.1010.9	0	0	2.420.000	2.420.000
985.1010.6	Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt BV Nr. 20-26/V09982 AG vom 26.07.2023 Gesamtkosten: 33.348.000 Euro bereits finanziert: 14.375.000 Euro noch zu finanzieren: 13.423.000 Euro	936.000	936.000	4.614.000	5.550.000
985.1120.3	Baukostenzuschuss Viktualienmarkt Bauratenverschiebung nach 2025 Gesamtkosten: 2.803.000 Euro bisher finanziert: 665.000 Euro noch zu finanzieren: 1.618.000 Euro	1.403.000	1.403.000	-883.000	520.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	2.420.000	2.420.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.339.000	2.339.000	3.731.000	6.070.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.339.000	-2.339.000	-1.311.000	-3.650.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an den Mittelbedarf	9.000	9.000	-9.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	-9.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	9.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0600 IT-Strategie und IT-Steuerung/Controlling

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat IT-Referat				
985.9000.7	Zuschuss LHM Services GmbH Wiedereinplanung von HAR aus 2023 i.H.v. 2.500.000 Euro sowie Nicht Inanspruchnahme eines Inv.kostenzuschusses i.H.v - 6.361.000 Euro Gesamtkosten: 335.968.000 Euro noch zu finanzieren: 295.792.000 Euro	44.037.000	44.037.000	-3.861.000	40.176.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	44.037.000	44.037.000	-3.861.000	40.176.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-44.037.000	-44.037.000	3.861.000	-40.176.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0610 Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an den Mittelbedarf	25.800	25.800	-25.800	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.800	25.800	-25.800	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.800	-25.800	25.800	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0620 Vergabestelle 1

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9349.9	EKAT - Kategorie I (zuvor IHFEM) Wiedereinplanung von HAR aus 2023 Gesamtkosten: 3.062.000 Euro noch zu finanzieren: 1.807.000 Euro	296.000	296.000	959.000	1.255.000
935.9359.8	EKAT - Kategorie II (zuvor IHFEM) Anpassung an den Mittelbedarf	444.000	444.000	-246.000	198.000
935.9369.7	EKAT - Kategorie III (zuvor IHFEM) Wiedereinplanung von HAR aus 2023 Gesamtkosten: 12.600.000 Euro noch zu finanzieren: 9.803.000 Euro	1.776.000	1.776.000	1.021.000	2.797.000
935.9379.6	EKAT - Kategorie IV (zuvor IHFEM) Anpassung an den Mittelbedarf	592.000	592.000	-534.000	58.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.108.000	3.108.000	1.200.000	4.308.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.108.000	-3.108.000	-1.200.000	-4.308.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
345.0340.5	Einnahmen Verkauf Anpassung an den voraussichtlichen Zahlungseingang	1.000	1.000	-1.000	0
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen :	8.000.000	8.000.000	3.500.000	11.500.000
	2025	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
	2026	7.186.000	7.186.000	0	7.186.000
	2027	19.110.000	19.110.000	-10.737.000	8.373.000
	Anpassung an das MIP 2024-2028 AG vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 120.040.000 Euro bereits finanziert: 80.291.000 Euro noch zu finanzieren: 28.249.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	0	0	434.000	434.000
	2026	402.000	402.000	-402.000	0
	2027	786.000	786.000	-786.000	0
	2028	0	0	1.000.000	1.000.000
	Anpassung an das MIP 2024 - 2028 AG vom 19.03.2014 Gesamtkosten: 75.427.000 Euro bereits finanziert: 72.805.000 Euro noch zu finanzieren: 2.188.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb. Verpflichtungsermächtigungen :	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2025	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2026	800.000	800.000	0	800.000
	2027	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	2028	0	0	1.063.000	1.063.000
	Anpassung an das MIP 2024-2028 AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 11.036.000 Euro bereits finanziert: 3.653.000 Euro noch zu finanzieren: 5.383.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 Anpassung an das MIP 2024-2028 AG vom 23.05.2029 PA/PG A + B vom 02.02.2022 Gesamtkosten: 96.645.000 Euro bereits finanziert: 33.275.000 Euro noch zu finanzieren: 55.175.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	11.695.000 14.000.000 16.665.000 11.230.000 2.444.000	11.695.000 14.000.000 16.665.000 11.230.000 2.444.000	-3.500.000 0 0 -5.294.000 8.786.000	8.195.000 14.000.000 16.665.000 5.936.000 11.230.000
940.1025.9	Lotte-Branz-Str. Übernachtungsschutz /mediz. Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 Anpassung an das MIP 2024-2028 VV vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 48.100.000 Euro bereits finanziert: 30.095.000 Euro noch zu finanzieren: 4.310.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	16.452.000 3.000.000 2.300.000 4.993.000 2.310.000	16.452.000 3.000.000 2.300.000 4.993.000 2.310.000	-2.757.000 -1.000.000 -2.300.000 -4.993.000 -2.310.000	13.695.000 2.000.000 0 0 0
940.1027.5	FFW Forstenrieder Allee 177, Umb. u. Erw. Geräteha Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Vorplanungsauftrag vom 15.12.2021 Finanzierung aus der Planungskosten- pauschale (6010.9920)	0	0	100.000	100.000
940.1028.3	FW 6, Bassermannstr., San. Küche Anpassung an das MIP 2024-2028 Planungskosten Vorplanungsauftrag vom 09.01.2020	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
940.1029.1	FW 7, Milbertshofen, Erw. Fzg.halle Anpassung an das MIP 2024-2028 Planungskosten	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 AG vom 13.12.2017 Anpassung an MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 128.590.000 Euro Bereits finanziert: 126.490.000 Euro Noch zu finanzieren: 1.200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.155.000	1.155.000	-255.000	900.000
		2.000.000	2.000.000	-1.700.000	300.000
		750.000	750.000	-450.000	300.000
		500.000	500.000	0	500.000
		845.000	845.000	-745.000	100.000
940.3015.8	Ehrenbürgstraße 9 - ehem. Zwangsarbeiterlager 20-26 / V 08085 vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 26.812.000 Euro bereits finanziert: 1.485.000 Euro noch zu finanzieren: 20.827.000 Euro	4.364.000	4.364.000	136.000	4.500.000
940.3021.6	Aubinger Allee UFW Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Anpassung an das MIP 2024-2028 VV vom 05.10.2022 Gesamtkosten: 23.470.000 Euro bereits finanziert: 6.269.000 Euro noch zu finanzieren: 5.201.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	17.171.000	17.171.000	-5.171.000	12.000.000
		2.074.000	2.074.000	-13.000	2.061.000
		80.000	80.000	-80.000	0
		3.140.000	3.140.000	-3.140.000	0
987.3024.1	Zwischennutzung Hanns-Seidl-Platz Gesamtkosten: 500.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro Mittelübertragung an das Planungsreferat	550.000	550.000	-550.000	0
361.4008.1	Westendstr. 66 a, Jugendfreizeitstätte u. Verw.KJR Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	150.000	150.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4008.2	JFZSt. Kreisjugendring, Westendstr. 6 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 PG vom 07.07.2022 Anpassung an das MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 38.862.000 Euro Bereits finanziert: 3.557.000 Euro Noch zu finanzieren: 29.305.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 10.000.000 9.000.000 1.452.000 6.450.000	6.000.000 10.000.000 9.000.000 1.452.000 6.450.000	0 -4.000.000 -2.000.000 4.548.000 -2.450.000	6.000.000 6.000.000 7.000.000 6.000.000 4.000.000
361.4010.7	Z.v.L. Alois-Wunder-Straße 1, Nb JFZSt u. Hort Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörden	0	0	72.000	72.000
940.4010.8	Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str. Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 29.04.2020 Anpassung an das MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 10.152.000 Euro Bereits finanziert: 8.463.000 Euro Noch zu finanzieren: 689.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.000.000 280.000 440.000	1.000.000 1.000.000 280.000 440.000	0 -751.000 -80.000 -440.000	1.000.000 249.000 200.000 0
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Verpflichtungsermächtigungen : 2027 Pauschale Anpassung an das MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 689.000 Euro Noch zu finanzieren: 689.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	519.000 0	519.000 0	-519.000 519.000	0 519.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4068.6	13er Bürger- und Kulturtreff Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 13.10.2022 Anpassung an das MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 17.530.000 Euro Bereits finanziert: 5.151.000 Euro Noch zu finanzieren: 6.379.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 4.000.000 2.114.000 850.000	6.000.000 4.000.000 2.114.000 850.000	0 0 -585.000 -850.000	6.000.000 4.000.000 1.529.000 0
361.4069.3	Bodenseestr. JFS AWOs Fredl Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	85.000	85.000
940.4069.4	"AWO' s Fredl", Bodenseestr. 186, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 31.05.2022 Anpassung an das MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 8.950.000 Euro Bereits finanziert: 4.788.000 Euro Noch zu finanzieren: 1.662.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 1.500.000 800.000 410.000	2.500.000 1.500.000 800.000 410.000	0 -248.000 -800.000 -410.000	2.500.000 1.252.000 0 0
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2027 Anpassung an das MIP 2024-2028 VV vom 28.01.2015 Pauschale Gesamtkosten: 203.879.000 Euro bereits finanziert: 198.474.000 Euro noch zu finanzieren: 4.405.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.502.000 1.594.000 0	1.502.000 1.594.000 0	-502.000 -1.594.000 1.594.000	1.000.000 0 1.594.000
940.4116.3	FZS Tröpferlbad, Thalkirchner Str, Generalinstands Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2024 Finanzierung aus der Planungskosten- pauschale 6010.940.9920.2	0	0	16.000	16.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4121.3	Westend-/Ludwigshafener Str. NB Verw Kulturzentrum Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Vorplanungsauftrag vom 15.12.2021 Finanzierung aus der Planungskosten- pauschale (6010.9920)	0	0	100.000	100.000
940.4123.9	Max-Pröbstl-Str.4 GU UFW, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2027 2028 Anpassung an das MIP 2024-2028 VV vom 28.07.2019 Gesamtkosten: 12.850.000 Euro bereits finanziert: 10.800.000 Euro noch zu finanzieren: 1.856.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	194.000 250.000 1.700.000	194.000 250.000 1.700.000	0 -94.000 -1.700.000	194.000 156.000 0
940.4124.7	Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff PA vom 06.12.2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 6.337.000 Euro Bereits finanziert: 209.000 Euro Noch zu finanzieren: 5.928.000 Euro	500.000	500.000	-300.000	200.000
940.4129.6	NB off.Eintr. f. KinderJugendl. ehem. Bayernkaserne Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Finanzierung aus der Planungskosten- pauschale 6010.940.9920.2	0	0	50.000	50.000
940.4132.0	Mietereinbauten Stösserstr. 4 BV Nr. 20-26 / V 11830 vom 06.02.2024 Gesamtkosten: 30.000 Euro	0	0	30.000	30.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5008.1	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierg. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA vom 29.11.2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 62.220.000 Euro Bereits finanziert: 2.059.000 Euro Noch zu finanzieren: 58.161.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 0	4.000.000 0	-2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
940.6526.1	Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandset Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 AG vom 10.11.2022 Anpassung an das MIP 2024-2028 Gesamtkosten: 111.360.000 Euro Bereits finanziert: 18.884.000 Euro Noch zu finanzieren: 66.476.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	26.000.000 26.000.000 17.700.000 12.599.000 4.810.000	26.000.000 26.000.000 17.700.000 12.599.000 4.810.000	0 0 -2.099.000 -34.000	26.000.000 26.000.000 17.700.000 10.500.000 4.776.000
940.6543.6	Max-Nadler-Str.60 Steinlag. Abbr/Nb VerwSozGeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2027 2028 Anpassung an das MIP 2024-2028 AG vom 05.12.2022 Gesamtkosten: 676.000 Euro bereits finanziert: 544.000 Euro noch zu finanzieren: 132.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	85.000 47.000 0 0	85.000 47.000 0 0	-85.000 -47.000 85.000 47.000	0 0 85.000 47.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2027 Anpassung an das MIP 2024-2028 Vorplanungsauftrag vom 30.07.2014 Gesamtkosten: 2.549.000 Euro bereits finanziert: 2.445.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 240.000	100.000 240.000	4.000 0	104.000 240.000
940.7080.8	IHFEM Ladeinfrastruktur in städt. Gebäuden Verpflichtungsermächtigungen : 2025 VV vom 19.01.2022 Anpassung an das MIP-2024-2028 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	300.000 300.000	300.000 300.000
940.7120.2	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb in UFW Verpflichtungsermächtigungen : 2027 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 18.990.000 Euro bereits finanziert: 16.215.000 Euro noch zu finanzieren: 1.775.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 2.775.000	0 2.775.000	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 1.775.000
940.7150.9	Rathaus UB/Sanierung München Information Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Anpassung an das MIP 2024-2028 Vorplanungsauftrag vom 10.12.2018 Planungskosten Die VE sind nicht deckungsfähig.	255.000 255.000 150.000 0	255.000 255.000 150.000 0	-255.000 0 105.000 150.000	0 255.000 255.000 150.000
940.7180.6	Rossmarkt 3 "Businessclub" Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Anpassung an das MIP 2024-2028 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 3.135.000 Euro bereits finanziert: 2.088.000 Euro noch zu finanzieren: 247.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	600.000 350.000 270.000	600.000 350.000 270.000	200.000 -200.000 -173.000	800.000 150.000 97.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7270.5	Hanns-Seidel-Platz kulturelles Bürgerzentr.,Neubau Anpassung an das MIP 2024-2028 Planungskosten Vorplanungsauftrag vom 21.12.2022	0	0	150.000	150.000
940.7770.4	Umbau,San. Verw.Geb. Herzog-Wilh.Str. 11 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 VV vom 26.07.2023 Gesamtkosten: 89.530.000 Euro bereits finanziert: 4.086.000 Euro noch zu finanzieren: 81.644.000 Euro ie VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 6.000.000 10.000.000 35.000.000	4.000.000 6.000.000 10.000.000 35.000.000	-200.000 0 0 0	3.800.000 6.000.000 10.000.000 35.000.000
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2027 Anpassung an das MIP 2024-2028 AG vom 30.11.2017 Gesamtkosten: 33.947.000 Euro bereits finanziert: 32.739.000 Euro noch zu finanzieren: 1.208.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	200.000 1.008.000	200.000 1.008.000	-200.000 -808.000	0 200.000
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Umschichtung von 6010.940.7640.8 i.H.v. 110.000 Euro Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt des KommR (Bauunterhalt) i.H.v. 3.000.000 Euro	0	0	3.110.000	3.110.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	306.000	307.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	163.042.000	163.042.000	-1.044.000	161.998.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-163.041.000	-163.041.000	1.350.000	-161.691.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	304.570.000	304.570.000	77.304.000	381.874.000

0800 Zentrale Personalbetreuung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Personal- und Organisationsref. - Zentrale Ansätze				
928.0191.1	Darlehen an sonstigen inländischen Bereich Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	850.000	850.000	-200.000	650.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	850.000	850.000	-200.000	650.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-850.000	-850.000	200.000	-650.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0820 Ausbildung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Personal- und Organisationsreferat				
935.9365.3	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Pauschale Anpassung an den Mittelbedarf	100.000	100.000	-100.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	-100.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	100.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Pauschale 40.000 Euro vom RKU für Taubenhäuser (SV Nr. 20-26 / V08089) 5.000 Euro vom BAU für Erweiterung Fahrradparken KVR 50.000 Euro Welcome-Center Ausländer- behörde (BV-Nr.20-26/A04505 und V11207 - 400.000 Euro Verschiebung in Folgejahr Gesamtkosten: 3.431.000 Euro bereits finanziert: 606.000 Euro noch zu finanzieren: 2.200.000 Euro	530.000	530.000	-305.000	225.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Pauschale Verschiebung in Folgejahre	600.000	600.000	-300.000	300.000
		50.000	50.000	0	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.130.000	1.130.000	-605.000	525.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.130.000	-1.130.000	605.000	-525.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	50.000	50.000	0	50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Klima- und Umweltschutz				
988.3870.1	Invest.Zuw. übrige Bereiche - Innenhofbegr. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig.	350.000 0	350.000 0	0 450.000	350.000 450.000
985.3875.6	Inv.zuw. an verb.Unt., FES, KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf in 2024 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.008.000 0	2.008.000 0	-713.000 600.000	1.295.000 600.000
987.3875.2	Inv.zuw. an priv. Unt., FES, KSP 2015 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf in 2024	1.000.000	1.000.000	205.000	1.205.000
988.7540.6	Errichtung und Erhaltung von Taubenhäusern Umschichtung auf 1100.935.9330.6	40.000	40.000	-40.000	0
988.7560.4	Inv.zuw. an übr. Ber., FES, KSP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Förderprogr. Energieeinsparung FES 2019 Gesamtkosten: 58.500.000 Euro bereits finanziert: 13.488.000 Euro noch zu finanzieren: 40.377.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 0	10.000.000 0	4.635.000 15.000.000	14.635.000 15.000.000
988.7590.1	Förderprogr. Klimaneutr. Geb. 2022 übr. Bereich Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 Die VE sind nicht deckungsfähig.	18.155.000 0 0 0 0	18.155.000 0 0 0 0	0 98.945.000 108.383.000 47.266.000 12.064.000	18.155.000 98.945.000 108.383.000 47.266.000 12.064.000
935.7600.9	Fördersoftware FÖMIS Fördersoftware FÖMIS (20-26/V05040) Gesamtkosten: 470.000 Euro bereits finanziert: 370.000 Euro	100.000	100.000	-100.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7630.1	Kofinanzierungsfonds EU-Projekte Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Deckung für 3602/1010 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 0	2.000.000 0	-350.000 1.846.000	1.650.000 1.846.000
988.7640.4	Förderpr. Klimaneutrale Antriebe (FKA) übrige Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Förderprogramm Klimaneutrale Antriebe BV Nr. 20-26/V05040 Gesamtkosten: 15.000.000 Euro bereits finanziert: 514.000 Euro noch zu finanzieren: 12.686.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 0	3.000.000 0	-1.200.000 6.000.000	1.800.000 6.000.000
988.7650.3	E-Logistik (Klimabudget) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 0	100.000 0	0 200.000	100.000 200.000
988.7670.1	Investitionszuw. an übrige Bereiche Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 100.000	0 100.000
987.7680.2	Förderprogr. E-Taxi Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 0	2.000.000 0	0 4.000.000	2.000.000 4.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	38.753.000	38.753.000	2.437.000	41.190.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-38.753.000	-38.753.000	-2.437.000	-41.190.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	294.854.000	294.854.000

1190 Verkehrssteuerung und -anordnung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
950.1110.0	Nahmobilitätspauschale Lenkungskreis Rad- und Fußverkehr vom 05.10.2023 Gesamtkosten: 515.000 Euro bereits finanziert: 115.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	0	0	100.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	100.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1300 Feuerwehr

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.1007.6	Feuerwache 5, Einr.- und Ausstattung Verzögerung im Baufortschritt	433.000	433.000	-400.000	33.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Pauschale Verschiebung von Fahrzeugbeschaffungen in die Folgejahre	8.700.000	8.700.000	-2.500.000	6.200.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Pauschale Verschiebung auf das Jahr 2025 i.H.v. - 11.750.000 Euro BV Nr. 20-26 / V12975 Schnittstellenmanager i.H.v. 3.000.000 Euro	21.585.000	21.585.000	-8.750.000	12.835.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.718.000	30.718.000	-11.650.000	19.068.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.718.000	-30.718.000	11.650.000	-19.068.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Anpassung an den Mittelabfluss	586.000	586.000	-200.000	386.000
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen :	3.500.000	3.500.000	-3.500.000	0
	2025	12.600.000	12.600.000	-12.600.000	0
	2026	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	Umschichtung der Pauschale auf Fipo 2320/8150				
935.7670.6	Pauschale für Festbauprogramm 2019, 3. SBP	460.000	460.000	-460.000	0
	3. SBP; Beschluss vom 27.11.2019, VV 14-20/V16741				
	Gesamtkosten: 52.894.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 52.894.000 Euro				
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogr. 2019 (3. SBP)	3.009.000	3.009.000	-1.246.000	1.763.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
	2026	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
	Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit i.H.v. -246.000 Euro				
	Umschichtung auf Fipo 2110/8705 i.H.v. 1.000.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
360.7730.9	Err. Ladeinfrastruktur an städt. Bildungsimmob.	36.000	36.000	-36.000	0
	Zuwendungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt.				
935.7730.8	Errichtung Ladeinfrastruktur, Städt. Bildungsimmo.	240.000	240.000	-240.000	0
	Umschichtung auf 2000.940.7730.8				
940.7730.8	Errichtung Ladeinfrastruktur, Städt. Bildungsimmo.	0	0	300.000	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	240.000	240.000
	VV vom 19.01.2022				
	Anpassung an das MIP 2024-2028				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7760.5	Pauschale Festbauprogramm 2022 (4SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Investive Umschichtung von Mitteln von der Pauschale für das 4. Schulbauprogramm auf Einzelmaßnahmen, die erstmalig aufgrund des Projektauftrages im Haushalt angemeldet werden. 2110.940.8835.1 GS Theodor-Heuss-Pl. 5 (Anteilig -> Pavillonanlage) 2110.940.8835.1 SFZ Theodor-Heuss-Pl. 5 2700.940.8470.3 SFZ Im Gefilde Zusätzlich eine Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit i.H.v. 810.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.860.000 10.000.000 15.000.000	4.860.000 10.000.000 15.000.000	-1.510.000 -3.000.000 -6.000.000	3.350.000 7.000.000 9.000.000
940.7770.4	Pauschale 5. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit und Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen an die voraussichtliche Vergabehöhe. Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.580.000 0 0	6.580.000 0 0	-3.000.000 15.000.000 15.000.000	3.580.000 15.000.000 15.000.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den Mittelbedarf	999.000	999.000	-900.000	99.000
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Anmeldung nach: Nr. 14-20 / 04539 Nr. 14-20 / 05748 Nr. 20-26 / 01390 Gesamtkosten: 18.230.000 Euro bereits finanziert: 12.643.000 Euro noch zu finanzieren: 4.642.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	945.000 0	945.000 0	0 2.000.000	945.000 2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL	10.000.000	10.000.000	29.919.000	39.919.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000
	2026	0	0	10.000.000	10.000.000
	Pauschale				
	Inv. Anteil im konsumtiven Bauunterhalt				
	Umschichtung von 6010/7680				
	i.H.v. 160.000 Euro				
	Umschichtung von 6010/7640				
	i.H.v. 470.000 Euro				
	Reduzierung wegen HHüberschreitung 2023				
	i.H.v. - 711.000 Euro				
	Umschichtung aus dem konsumtiven Teil-				
	haushalt (Bauunterhalt) des RBS				
	i.H.v. 30.000.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.9965.7	Zuweisungen vom Land Grundschulen	250.000	250.000	-191.000	59.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
361.9970.7	Pauschale Päd. Bedarf	500.000	500.000	130.000	630.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
	Einzahlungen Unterabschnitt	786.000	786.000	-97.000	689.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.179.000	31.179.000	19.163.000	50.342.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.393.000	-30.393.000	-19.260.000	-49.653.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	92.600.000	92.600.000	20.640.000	113.240.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.8240.6	Erweiterung der pass. Netzinfrastruktur	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2026	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2027	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
	2028	4.500.000	4.500.000	-317.000	4.183.000
	VV vom 06.11.2019				
	Anpassung an MIP 2024-2028				
	Gesamtkosten: 20.000.000 Euro				
	Bereits finanziert: 2.317.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 16.683.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.000.000	12.000.000	-317.000	11.683.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 Gemäß Bewilligungsbescheid	240.000	240.000	-240.000	0
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 14.05.2019. Gesamtkosten: 38.040.000 Euro bereits finanziert: 32.819.000 Euro noch zu finanzieren: 5.084.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.637.000	3.637.000	-3.500.000	137.000
		1.191.000	1.191.000	0	1.191.000
		1.881.000	1.881.000	0	1.881.000
360.7755.3	GS Aidenbachstraße, KfW-Zuschuss Tilgungszuschuss wird mit Darlehen verrechnet.	615.000	615.000	-615.000	0
361.7755.1	Z.v.L.-Aidenbachstr. Gemäß Bewilligungsbescheid	2.375.000	2.375.000	-117.000	2.258.000
940.7755.2	GS Aidenbachstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 03.06.2020. Gesamtkosten: 86.540.000 Euro bereits finanziert: 63.783.000 Euro noch zu finanzieren: 17.457.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000
		2.871.000	2.871.000	0	2.871.000
		5.000.000	5.000.000	-780.000	4.220.000
		4.220.000	4.220.000	-4.220.000	0
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.900.000	1.900.000	-467.000	1.433.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 44.585.000 Euro bereits finanziert: 33.863.000 Euro noch zu finanzieren: 5.222.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 6.600.000 0 0	3.000.000 6.600.000 0 0	2.500.000 -4.500.000 1.202.000 1.920.000	5.500.000 2.100.000 1.202.000 1.920.000
361.7925.0	Zuw.v.Land-Senftenauerstr. 21 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.400.000	2.400.000	-873.000	1.527.000
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 04.05.2020. Gesamtkosten: 81.500.000 Euro bereits finanziert: 38.040.000 Euro noch zu finanzieren: 33.120.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.340.000 9.200.000 5.516.000	12.340.000 9.200.000 5.516.000	-2.000.000 0 -5.516.000	10.340.000 9.200.000 0
361.7995.3	Z.v.L.-Bayernkaserne Nord Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.500.000	3.500.000	1.928.000	5.428.000
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 14.07.2022 Gesamtkosten: 168.280.000 Euro bereits finanziert: 44.121.000 Euro noch zu finanzieren: 99.159.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.000.000 26.000.000 20.000.000 6.000.000	12.000.000 26.000.000 20.000.000 6.000.000	13.000.000 0 9.928.000 4.000.000	25.000.000 26.000.000 29.928.000 10.000.000
361.8005.0	Z.v.L. GS Emmy-Noether-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	-150.000	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr Verpflichtungsermächtigungen : 2025 1. AG vom 14.08.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 38.495.000 Euro bereits finanziert: 36.738.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	757.000	757.000	1.000.000	1.757.000
		1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
361.8015.9	Z.v.L.-Karl-Marx-Ring Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.300.000	2.300.000	1.849.000	4.149.000
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 66.600.000 Euro bereits finanziert: 47.736.000 Euro noch zu finanzieren: 4.864.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000	10.000.000	4.000.000	14.000.000
		6.300.000	6.300.000	-5.300.000	1.000.000
		3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2. AG vom 22.07.2021 Gesamtkosten: 43.756.000 Euro bereits finanziert: 43.609.000 Euro	847.000	847.000	-700.000	147.000
		500.000	500.000	-500.000	0
361.8165.2	Z.v.L.-Torquato-Tasso-Str. 36 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	76.000	76.000	-76.000	0
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 06.12.2018 Gesamtkosten: 34.954.000 Euro bereits finanziert: 34.692.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	162.000	162.000	0	162.000
		0	0	100.000	100.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8195.0	GS St.-Veit-Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 14.05.2020 Gesamtkosten: 45.220.000 Euro bereits finanziert: 42.893.000 Euro noch zu finanzieren: 927.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 0	1.000.000 0	400.000 300.000	1.400.000 300.000
361.8360.9	Z.v.L., GS, Tagesheim Leibengerstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	210.000	210.000	-63.000	147.000
361.8395.5	Z.v.L.-Oberföhringer Straße 224 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.000.000	1.000.000	156.000	1.156.000
940.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG 04.10.2022 Gesamtkosten: 60.692.000 Euro bereits finanziert: 40.715.000 Euro noch zu finanzieren: 13.374.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.603.000 5.000.000 3.397.000	6.603.000 5.000.000 3.397.000	0 -1.500.000 -1.897.000	6.603.000 3.500.000 1.500.000
361.8415.1	Z.v.L. - Passauerstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	350.000	200.000	550.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 09.01.2020 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 66.480.000 Euro bereits finanziert: 47.099.000 Euro noch zu finanzieren: 12.381.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 3.207.000 2.000.000 0	4.000.000 3.207.000 2.000.000 0	3.000.000 0 695.000 2.459.000	7.000.000 3.207.000 2.695.000 2.459.000
361.8515.8	Z.v.L.-Strehleranger 2-6 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.400.000	2.400.000	-980.000	1.420.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8515.9	GS Strehleranger, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 28.07.2020 Gesamtkosten: 122.950.000 Euro bereits finanziert: 90.991.000 Euro noch zu finanzieren: 21.959.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 14.165.000 2.205.000	8.000.000 14.165.000 2.205.000	2.000.000 -3.555.000 0	10.000.000 10.610.000 2.205.000
940.8655.3	GS Theodor-Fischer-Str. - Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 28.08.2019 Gesamtkosten: 52.811.000 Euro bereits finanziert: 41.775.000 Euro noch zu finanzieren: 8.536.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung HAR aus 2023 in Rate 2026	5.376.000 2.000.000 0	5.376.000 2.000.000 0	-2.876.000 0 1.000.000	2.500.000 2.000.000 1.000.000
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	237.000	237.000	-237.000	0
361.8685.9	Zuw.v.Land-Mariahilfpl. 18, Gen.san. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	600.000	600.000	150.000	750.000
940.8685.0	GS Mariahilfplatz18,Abriss,N Sporthalle,E,3.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 15.02.2021 Gesamtkosten: 27.224.000 Euro bereits finanziert: 15.880.000 Euro noch zu finanzieren: 6.344.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 3.530.000 0	3.000.000 3.530.000 0	2.000.000 -1.677.000 2.000.000	5.000.000 1.853.000 2.000.000
940.8705.6	Buk Krischgelände, NB, GS, 0300 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA vom 24.06.2024 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 89.407.000 Euro bereits finanziert: 1.166.000 Euro noch zu finanzieren: 85.241.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	3.000.000 1.000.000	3.000.000 1.000.000
361.8725.3	Limesstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	80.000	80.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8725.4	Limesstr. 38, Erweiterung der Grundschule Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 AG vom 08.02.2024 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 44.630.000 Euro bereits finanziert: 2.988.000 Euro noch zu finanzieren: 37.642.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 6.400.000 0 0 0	1.800.000 6.400.000 0 0 0	2.200.000 0 7.971.000 8.000.000 5.000.000	4.000.000 6.400.000 7.971.000 8.000.000 5.000.000
361.8795.6	Z.v.L. Manzostr. 79 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	22.000	22.000
935.8835.1	GS Theodor-Heuß-Platz, Einr. Ver. Interne PA vom 12.12.2023 Gesamtkosten: 6.330.000 Euro noch zu finanzieren: 6.330.000 Euro	225.000	225.000	-225.000	0
940.8835.1	GS/FS Theodor-Heuss-Platz 6, 4.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PA vom 12.10.2023 Gesamtkosten: 188.650.000 Euro bereits finanziert: 4.968.000 Euro noch zu finanzieren: 168.769.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.913.000 2.000.000 2.425.000	7.913.000 2.000.000 2.425.000	7.000.000 7.000.000 5.000.000	14.913.000 9.000.000 7.425.000
940.8855.9	Eduard-Spranger-Str. 15 + 17 3. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PG vom 31.01.2024 Gesamtkosten: 81.840.000 Euro bereits finanziert: 2.269.000 Euro noch zu finanzieren: 79.171.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 0 0	400.000 0 0	0 3.019.000 5.029.000	400.000 3.019.000 5.029.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8875.7	Triebstraße, GS, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PG vom 28.02.2024 Gesamtkosten: 97.712.000 Euro bereits finanziert: 2.351.000 Euro noch zu finanzieren: 93.861.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.715.000	2.715.000	-1.215.000	1.500.000
		8.110.000	8.110.000	0	8.110.000
940.8905.2	Umsetzung MRE Ruth-Drexel-Str. 27 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PG vom 07.04.2022 Gesamtkosten: 4.530.000 Euro bereits finanziert: 4.114.000 Euro noch zu finanzieren: 316.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	251.000	251.000	-151.000	100.000
		465.000	465.000	-149.000	316.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	14.000	14.000
940.8945.8	Freiham Nord, GS, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PA vom 22.08.2023 Gesamtkosten: 76.240.000 Euro bereits finanziert: 45.000 Euro noch zu finanzieren: 75.195.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		3.200.000	3.200.000	-2.700.000	500.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
940.8980.5	Weißenseestr. 45, E GS, N Kitz u. Hfk, N Sporthall Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA vom 30.01.2024 Gesamtkosten: 144.520.000 Euro bereits finanziert: 15.373.000 Euro noch zu finanzieren: 121.625.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000	10.000.000	-2.478.000	7.522.000
		0	0	19.000.000	19.000.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	1.207.000	1.207.000	-762.000	445.000
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000	20.000	-20.000	0
		30.000	30.000	0	30.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.353.000	18.353.000	581.000	18.934.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	101.553.000	101.553.000	26.173.000	127.726.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-83.200.000	-83.200.000	-25.592.000	-108.792.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	157.413.000	157.413.000	51.829.000	209.242.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh, San. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 27.06.2019 Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 42.162.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	562.000	562.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
361.8340.7	Z.V.L.-Bernaysstr. 35 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	475.000	475.000	2.000	477.000
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 13.12.2018 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits finanziert: 74.475.000 Euro noch zu finanzieren: 7.045.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	4.000.000	4.000.000	1.000.000	5.000.000
		4.671.000	4.671.000	-2.128.000	2.543.000
		1.272.000	1.272.000	0	1.272.000
		3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000
940.8940.5	GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 09.03.2023 Gesamtkosten: 195.930.000 Euro bereits finanziert: 34.216.000 Euro noch zu finanzieren: 134.714.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000	10.000.000	17.000.000	27.000.000
		27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
		27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
		6.000.000	6.000.000	15.000.000	21.000.000
361.9000.6	ZvL, NB GS/MS Torquato-Tasso-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	5.400.000	5.400.000	580.000	5.980.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9000.7	MS Torquato-Tasso-Str. 38 Erw. u. NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 25.08.2022 Gesamtkosten: 134.400.000 Euro bereits finanziert: 34.023.000 Euro noch zu finanzieren: 80.377.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 21.150.000 23.620.000 0	20.000.000 21.150.000 23.620.000 0	0 0 0 5.000.000	20.000.000 21.150.000 23.620.000 5.000.000
940.9020.5	Zielstattstr. 74, Grund- und Mittelschule, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA vom 19.07.2022 Gesamtkosten: 235.705.000 Euro bereits finanziert: 22.380.000 Euro noch zu finanzieren: 200.325.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 10.000.000	15.000.000 10.000.000	-2.000.000 0	13.000.000 10.000.000
935.9030.4	GS/MS Königswieser Str. 7 Verw. Interne PA vom 11.05.2023 Gesamtkosten: 4.880.000 Euro noch zu finanzieren: 4.880.000 Euro	460.000	460.000	-460.000	0
940.9030.4	Königswieser Str. 7, Grund- und Mittelschule, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 04.01.2023 Gesamtkosten: 200.950.000 Euro bereits finanziert: 32.858.000 Euro noch zu finanzieren: 155.532.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	17.560.000 1.890.000	17.560.000 1.890.000	-5.000.000 15.000.000	12.560.000 16.890.000
935.9040.3	Pavillon MS Eduard-Spranger/Toni-Pfülf-Str. Anpassung an den Mittelabfluss	200.000	200.000	-200.000	0

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9040.3	MS Toni-Pfülf-Str., Ausbau & Pavillon für Auslagerung Eduard-Spranger-Str. (3. Sbp) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 24.08.2021 Gesamtkosten: 33.191.000 Euro bereits finanziert: 21.194.000 Euro noch zu finanzieren: 11.908.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	89.000 200.000 200.000	89.000 200.000 200.000	0 0 1.800.000	89.000 200.000 2.000.000
940.9050.2	GS/MS Torquato-Tasso-Str. 38, Neubau Grundschule, 3. Bauabschnitt (3. Schulbauprogramm 2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PG vom 21.06.2023 Gesamtkosten: 50.440.000 Euro bereits finanziert: 420.000 Euro noch zu finanzieren: 49.720.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 0 0	300.000 0 0	0 1.000.000 4.000.000	300.000 1.000.000 4.000.000
940.9060.1	Freiham Nord, Neubau Campus (vorgesch. für 4. Schulbauprogramm) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PA vom 22.08.2023 Gesamtkosten: 113.250.000 Euro bereits finanziert: 4.153.000 Euro noch zu finanzieren: 104.097.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 7.000.000 2.800.000	5.000.000 7.000.000 2.800.000	0 0 4.200.000	5.000.000 7.000.000 7.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	95.000	95.000	-95.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.875.000	5.875.000	582.000	6.457.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	72.704.000	72.704.000	10.807.000	83.511.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-66.829.000	-66.829.000	-10.225.000	-77.054.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	135.803.000	135.803.000	42.872.000	178.675.000

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.414.000	3.414.000	943.000	4.357.000
361.7780.0	Z.v.L. Grandlstr. 5 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	935.000	935.000	-80.000	855.000
361.8010.1	Z.v.L.-Reutberger Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.950.000	1.950.000	1.635.000	3.585.000
361.8040.8	Z.v.L.Fehwiesenstraße 115/117,NB Dreifachsporthall Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde.	2.097.000	2.097.000	-440.000	1.657.000
940.8040.9	Fehwiesenstr., Sportcampus, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 16.05.2023 Gesamtkosten: 100.110.000 Euro bereits finanziert: 13.383.000 Euro noch zu finanzieren: 75.727.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 12.000.000 0	8.000.000 12.000.000 0	3.000.000 3.000.000 12.000.000	11.000.000 15.000.000 12.000.000
935.8050.8	Erich-Kästner-RS, Petrarcastr.1;EEK Anpassung an den Mittelabfluss	265.000	265.000	-200.000	65.000
940.8050.8	städt. Erich Kästner RS Petrarcastr. 1 N,2 SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 PG Gesamtmaßnahme vom 19.01.2022 AG Sporthalle vom 15.11.2022 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 88.520.000 Euro bereits finanziert: 17.816.000 Euro noch zu finanzieren: 61.704.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.100.000 0 0 0	6.100.000 0 0 0	2.900.000 5.500.000 7.900.000 15.000.000	9.000.000 5.500.000 7.900.000 15.000.000
361.8060.6	Fürkhofstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	250.000	250.000

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8060.7	RS Fürkhofstr. 28, E,N, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 22.08.2023 Gesamtkosten: 187.160.000 Euro bereits finanziert: 18.662.000 Euro noch zu finanzieren: 148.498.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 11.000.000 0	20.000.000 11.000.000 0	0 19.500.000 20.000.000	20.000.000 30.500.000 20.000.000
940.8080.5	Fehwiesenstr., 2.BA Schulcampus, 3.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PG vom 19.09.2023 Gesamtkosten: 171.700.000 Euro bereits finanziert: 5.614.000 Euro noch zu finanzieren: 163.586.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 2.700.000 0	2.500.000 2.700.000 0	0 0 8.000.000	2.500.000 2.700.000 8.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	8.396.000	8.396.000	2.308.000	10.704.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	36.865.000	36.865.000	5.700.000	42.565.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-28.469.000	-28.469.000	-3.392.000	-31.861.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	25.700.000	25.700.000	90.900.000	116.600.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50	690.000	690.000	0	690.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	500.000	500.000
	2. AG vom 05.05.2020.				
	Gesamtkosten: 33.825.000 Euro				
	bereits finanziert: 32.635.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 500.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7610.5	Z.v.L. Franz-Mader-Straße, Neubau Realschule	500.000	500.000	-250.000	250.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
940.7610.6	Realschule Franz-Mader-Str NB FBP2017	8.500.000	8.500.000	11.500.000	20.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	13.400.000	13.400.000	3.000.000	16.400.000
	2026	0	0	16.500.000	16.500.000
	AG vom 05.09.2023				
	Anpassung an den Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 118.650.000 Euro				
	bereits finanziert: 8.331.000 Euro				
	noch zu finanzieren. 90.319.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße	3.924.000	3.924.000	-3.074.000	850.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau	1.200.000	1.200.000	-1.150.000	50.000
	AG vom 14.08.2018				
	Gesamtkosten: 71.491.000 Euro				
	bereits finanziert: 71.441.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.424.000	4.424.000	-3.324.000	1.100.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.390.000	10.390.000	10.350.000	20.740.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.966.000	-5.966.000	-13.674.000	-19.640.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.400.000	13.400.000	20.000.000	33.400.000

2300 Städtische Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8180.2	Heinr.-Heine-Gymn. May-Reinh. Weg 27, Erw. 2. SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 12.02.2023 Gesamtkosten: 64.860.000 Euro bereits finanziert: 7.232.000 Euro noch zu finanzieren: 49.628.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 11.000.000 0 0	6.000.000 11.000.000 0 0	2.000.000 0 12.000.000 6.000.000	8.000.000 11.000.000 12.000.000 6.000.000
940.8250.3	Adolf-Weber-Gymnasium Kapschstr. 4 IHK Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 PG vom 12.12.2023 Gesamtkosten: 66.390.000 Euro bereits finanziert: 3.082.000 Euro noch zu finanzieren: 61.508.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 5.800.000 1.000.000	3.000.000 5.800.000 1.000.000	-1.200.000 -1.800.000 2.862.000	1.800.000 4.000.000 3.862.000
361.8270.0	Z.v.L - Weißkirchner Straße 1 Drygalski Allee Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	486.000	486.000	-32.000	454.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an vorauss. Mittelabfluss	296.000	296.000	-73.000	223.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	486.000	486.000	-32.000	454.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.296.000	9.296.000	727.000	10.023.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.810.000	-8.810.000	-759.000	-9.569.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	17.800.000	17.800.000	19.062.000	36.862.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8150.1	Max-Planck-Gym.Weinb.Str.29,Erw. 8Klass	0	0	1.000.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	10.000.000	10.000.000
	PA vom 13.06.2024				
	Gesamtkosten: 140.370.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.054.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 136.316.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8320.9	Z.v.L.-Wackersberger Str. 59	500.000	500.000	-158.000	342.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd	4.000.000	4.000.000	5.361.000	9.361.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
940.8340.8	Bayernkaserne	30.000.000	30.000.000	10.000.000	40.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	34.980.000	34.980.000	-13.461.000	21.519.000
	2026	16.997.000	16.997.000	0	16.997.000
	AG vom 25.03.2021				
	Anpassung an den Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 260.770.000 Euro				
	bereits finanziert: 164.416.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 56.354.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
360.8380.5	Gymnasium Gmunder Straße, KfW-Zuschuss	937.000	937.000	-937.000	0
	Tilgungszuschuss wird mit Darlehen verrechnet				
361.8380.3	Z.v.L.-Gmunder Str. 39	6.000.000	6.000.000	6.950.000	12.950.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau	18.500.000	18.500.000	-3.500.000	15.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	10.000.000	10.000.000	-9.029.000	971.000
	2026	7.226.000	7.226.000	-1.936.000	5.290.000
	2027	5.290.000	5.290.000	-5.290.000	0
	AG vom 18.08.2020.				
	Gesamtkosten: 112.760.000 Euro				
	bereits finanziert: 91.499.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 6.261.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.345.000	1.345.000	635.000	1.980.000
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 189.440.000 Euro bereits finanziert: 152.591.000 Euro noch zu finanzieren: 19.366.000 Euro	13.450.000	13.450.000	4.033.000	17.483.000
		0	0	13.657.000	13.657.000
940.8440.6	Asamgym., Schlierseestr.20, E, Schulbaup. 17 AG vom 12.09.2018 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 47.232.000 Euro bereits finanziert: 46.732.000 Euro	952.000	952.000	-452.000	500.000
360.8450.6	Gymnasium Salzsenderweg, KfW-Zuschuss Tilgungszuschuss wird mit Darlehen verrechnet.	1.053.000	1.053.000	-1.053.000	0
361.8450.4	Z.v.L.-Salzsenderweg 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.500.000	3.500.000	2.645.000	6.145.000
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 16.12.2020 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 129.250.000 Euro bereits finanziert: 66.438.000 Euro noch zu finanzieren: 22.812.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000
		11.000.000	11.000.000	0	11.000.000
		18.661.000	18.661.000	-10.000.000	8.661.000
940.8480.2	Am Stadtpark 21, Erweiterung des Karls-gymnasiums Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 30.03.2023 Gesamtkosten: 74.770.000 Euro bereits finanziert: 14.982.000 Euro noch zu finanzieren: 50.988.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.800.000	5.800.000	3.000.000	8.800.000
		12.074.000	12.074.000	0	12.074.000
		0	0	8.662.000	8.662.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 11.11.2019. Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 52.600.000 Euro bereits finanziert: 41.228.000 Euro noch zu finanzieren: 6.872.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.611.000	2.611.000	1.889.000	4.500.000
		3.530.000	3.530.000	-1.530.000	2.000.000
361.8530.3	Z.v.L.-Joseph-Wild-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.300.000	2.300.000	1.798.000	4.098.000
935.8530.4	Schulcampus Riem Anpassung an den Mittelabfluss	500.000	500.000	200.000	700.000
940.8530.4	Schulcampus München Riem Riem-Beirat-Sitzung vom 25.07.2018 34. Aufsichtsratsitzung der MRG vom 08.12.2023 Gesamtkosten: 241.851.000 Euro bereits finanziert: 196.553.000 Euro noch zu finanzieren: 10.896.000 Euro	8.457.000	8.457.000	25.945.000	34.402.000
361.8540.2	Z.v.L.-Karlsfeld Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.100.000	2.100.000	500.000	2.600.000
361.8550.1	Z.v.L. - Knorrstraße Umsetzung Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörder	1.145.000	1.145.000	-1.145.000	0
940.8570.0	Gymn M Nord Knorrstr. N Cluster Sporthalle TG Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 08.09.2022 Gesamtkosten: 48.220.000 Euro bereits finanziert: 7.870.000 Euro noch zu finanzieren: 31.850.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000
		0	0	8.500.000	8.500.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
361.8580.8	Z.v.L.-Albrechtstr. 4-7 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	2.500.000	851.000	3.351.000
935.8580.9	Rupprecht-Gym, Albrechtstr. Anpassung an den Mittelabfluss	0	0	500.000	500.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2. AG vom 21.03.2024 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 184.920.000 Euro bereits finanziert: 63.006.000 Euro noch zu finanzieren: 108.914.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.000.000 20.000.000 7.000.000	11.000.000 20.000.000 7.000.000	2.000.000 0 3.000.000	13.000.000 20.000.000 10.000.000
361.8590.7	Fürstenrieder Str. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	200.000	200.000
940.8590.8	Fürstenrieder Str. 159a Ludwigsgymnasium Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 23.02.2023. Gesamtkosten: 19.190.000 Euro bereits finanziert: 2.602.000 Euro noch zu finanzieren: 11.988.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.600.000 3.900.000 3.000.000 0	2.600.000 3.900.000 3.000.000 0	2.000.000 0 0 1.000.000	4.600.000 3.900.000 3.000.000 1.000.000
361.8600.4	Z.v.L. - Georg-Zech-Allee, Pavillon Gymnasium Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	834.000	834.000	-834.000	0
940.8610.4	Lerchenauer Str., Neubau Schulcampus Lerchenauer Feld (3. Schulbauprogramm) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA vom 19.02.2024 Gesamtkosten: 270.460.000 Euro noch zu finanzieren: 265.460.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.500.000 0	8.500.000 0	-3.500.000 15.000.000	5.000.000 15.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf	881.000	881.000	-215.000	666.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	26.214.000	26.214.000	14.813.000	41.027.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	126.751.000	126.751.000	67.900.000	194.651.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.537.000	-100.537.000	-53.087.000	-153.624.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	153.658.000	153.658.000	23.573.000	177.231.000

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. 2. AG vom 12.04.2022 Gesamtkosten: 26.221.000 Euro bereits finanziert: 25.321.000 Euro noch zu finanzieren: 178.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-278.000	722.000
361.7910.1	Z.v.L.-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	2.500.000	1.414.000	3.914.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 26.02.2020 Gesamtkosten: 157.490.000 Euro bereits finanziert: 81.395.000 Euro noch zu finanzieren: 55.555.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 17.416.000 27.214.000 0	20.000.000 17.416.000 27.214.000 0	5.000.000 0 -16.240.000 4.000.000	25.000.000 17.416.000 10.974.000 4.000.000
361.7990.3	Orleansstraße 46, Umbau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	7.250.000	7.250.000	-3.450.000	3.800.000
940.7990.4	BBZ Orleanstr. 46, Hauptbau-Aufstockung Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG BT A vom 11.07.2023 Gesamtkosten: 212.030.000 Euro bereits finanziert: 15.336.000 Euro noch zu finanzieren: 186.094.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.600.000 10.600.000 0 0	7.600.000 10.600.000 0 0	3.000.000 0 12.000.000 10.000.000	10.600.000 10.600.000 12.000.000 10.000.000
361.8040.6	Z.v.L.-Carl-Wery-Str. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.250.000	1.250.000	552.000	1.802.000

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 13.12.2021 Gesamtkosten: 123.202.000 Euro bereits finanziert: 47.247.000 Euro noch zu finanzieren: 50.955.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 17.000.000 0	20.000.000 17.000.000 0	5.000.000 0 11.237.000	25.000.000 17.000.000 11.237.000
361.8090.1	Z.v.L.-Balanstr. 208,Umbau Mensa, Sporthalle Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	308.000	308.000	-98.000	210.000
940.8090.2	Balanstr 208 Erw+NB 2 Einfachsporthallen Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 19.11.2019 Gesamtkosten: 8.992.000 Euro bereits finanziert: 8.953.000 Euro	50.000 50.000	50.000 50.000	-11.000 -50.000	39.000 0
361.8100.8	Z.v.L. Bergsonstr. 109 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	-173.000	77.000
940.8100.9	Bergsonstr. 109 MRE BS Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 16.12.2020 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 5.362.000 Euro bereits finanziert: 4.919.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	243.000 200.000	243.000 200.000	200.000 -200.000	443.000 0
	Einzahlungen Unterabschnitt	11.558.000	11.558.000	-1.755.000	9.803.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	48.893.000	48.893.000	12.911.000	61.804.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-37.335.000	-37.335.000	-14.666.000	-52.001.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	72.480.000	72.480.000	20.747.000	93.227.000

2430 Wirtschaftsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7510.3	Z.v.L.-Plinganserstr. 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	660.000	660.000	649.000	1.309.000
940.7510.4	GS Plinganserstr. 28 2.BA San Ostflügel 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 22.07.2021 Gesamtkosten: 23.330.000 Euro bereits finanziert: 15.225.000 Euro noch zu finanzieren: 4.105.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.458.000 2.209.000 0	6.458.000 2.209.000 0	-2.458.000 -709.000 500.000	4.000.000 1.500.000 500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	660.000	660.000	649.000	1.309.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.458.000	6.458.000	-2.458.000	4.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.798.000	-5.798.000	3.107.000	-2.691.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.209.000	2.209.000	-209.000	2.000.000

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7500.9	Z.v.L. Kompetenzzentrum Ruppertstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.382.000	3.382.000	-3.162.000	220.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.382.000	3.382.000	-3.162.000	220.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	3.382.000	3.382.000	-3.162.000	220.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2700 Förderschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8370.5	SFZ Rothwiesenstr.18;2.SBP;1BA; EB	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA vom 28.06.2022	0	0	10.000.000	10.000.000
	Gesamtkosten: 104.420.000 Euro bereits finanziert: 2.895.000 Euro noch zu finanzieren: 100.525.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8380.3	Z.v.L. - Rothpletzstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	980.000	980.000	-147.000	833.000
935.8470.3	Förderzentrum im Gefilde, Umsetzung Pavillon VerwInterne PG vom 23.05.2023 Mittel werden erst ab 2025 benötigt	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	Gesamtkosten: 3.120.000 Euro noch zu finanzieren: 3.120.000 Euro				
940.8470.3	FS Im Gefilde, 4. SBP	12.130.000	12.130.000	0	12.130.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2025 PA/PG vom 05.06.2024	5.000.000	5.000.000	20.000.000	25.000.000
	Gesamtkosten: 61.540.000 Euro bereits finanziert: 2.265.000 Euro noch zu finanzieren: 47.145.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verschiebung in Folgejahre	110.000	110.000	-110.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	980.000	980.000	-147.000	833.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.240.000	14.240.000	-1.110.000	13.130.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.260.000	-13.260.000	963.000	-12.297.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000	5.000.000	30.000.000	35.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7750.7	Z.v.L.-Freudstr. 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	2.500.000	2.184.000	4.684.000
935.7750.8	Willy-Brand-Gesamtschule, Freudstr. 2, 2. SBP Anpassung an den Mittelabfluss	400.000	400.000	-300.000	100.000
940.7750.8	Freudstr.15 Ersatzbau GS und Neubau FOS Verpflichtungsermächtigungen :	20.000.000	20.000.000	29.000.000	49.000.000
	2025	17.555.000	17.555.000	-2.555.000	15.000.000
	2026	20.150.000	20.150.000	-15.150.000	5.000.000
	2027	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	0
	AG vom 24.08.2021 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 158.110.000 Euro bereits finanziert: 77.648.000 Euro noch zu finanzieren: 31.462.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.500.000	2.500.000	2.184.000	4.684.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.400.000	20.400.000	28.700.000	49.100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.900.000	-17.900.000	-26.516.000	-44.416.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	52.705.000	52.705.000	-32.705.000	20.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	100.000	100.000	-80.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	-80.000	20.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	80.000	-20.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
940.7520.9	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2025	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	PG vom 31.01.2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2024 Gesamtkosten: 251.680.000 Euro Bereits finanziert: 11.603.000 Euro Noch zu finanzieren: 236.077.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7530.8	Stadtmuseum - Interim	1.488.000	1.488.000	-1.000.000	488.000
	Anpassung an Mittelbedarf Gesamtkosten: 4.500.000 Euro bereits finanziert: 2.012.000 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.488.000	3.488.000	1.000.000	4.488.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.488.000	-3.488.000	-1.000.000	-4.488.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000

3210 Galerie im Lenbachhaus

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
987.7570.3	Investitionszuw. an Münchner Secession SV Nr. 20-26 / V 111927, KA v. 11.01.2024 Umwandl.in kons. Zuschuss	5.100	5.100	-5.100	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.100	5.100	-5.100	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.100	-5.100	5.100	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7500.6	Brandschutzsanierung - Neukonzeption, EEK SV Nr.20-26/ V 11026, KA 12.10.23, VV 25.10.23 Gesamtkosten: 2.320.500 Euro noch zu finanzieren: 2.274.500 Euro	246.000	246.000	-200.000	46.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	246.000	246.000	-200.000	46.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-246.000	-246.000	200.000	-46.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung von HAR aus 2023	272.000	272.000	1.153.000	1.425.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	272.000	272.000	1.153.000	1.425.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-272.000	-272.000	-1.153.000	-1.425.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3600 Stadtbildpflege

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
932.7610.1	Kunstprojekt Oskar-von-Miller-Ring Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	0	0	215.000	215.000
950.7620.2	Errichtung von Trinkbrunnen im öffentl. Raum	400.000	400.000	-280.000	120.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2025	400.000	400.000	-220.000	180.000
	Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 AG vom 21.12.2022				
	Gesamtkosten: 1.300.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 980.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	400.000	400.000	-65.000	335.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-400.000	-400.000	65.000	-335.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	400.000	400.000	-220.000	180.000

3602 Flächenhafter Naturschutz

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Klima- und Umweltschutz				
988.1010.0	Besucherlenkung Naturerholung Isartal	0	0	700.000	700.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2025	0	0	700.000	700.000
	BV Nr. 20-26 / V 11609				
	Gesamtkosten: 1.350.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 650.000 Euro				
	Deckung aus dem Kofinanzierungsfonds				
	EU-Projekte i.H.v. 350.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	700.000	700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-700.000	-700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	700.000	700.000

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
930.7530.9	EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 BV Nr. 14-20 / V 07152, VV 14.12.2016 Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus geplant für 09/2025. Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 7.200.000 Euro noch zu finanzieren: 15.300.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 11.000.000 800.000	7.000.000 11.000.000 800.000	2.500.000 -500.000 500.000	9.500.000 10.500.000 1.300.000
930.7540.8	EK-Zuf.Münchenstift GmbH Hans-Sieber-Haus Verpflichtungsermächtigungen : 2025 BV Nr, 14-20 / V 07152, VV 14.12.2016 Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus geplant für 12/2025. Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 18.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 12.000.000	9.000.000 12.000.000	2.500.000 0	11.500.000 12.000.000
935.7580.3	Sicherheitsmaßnahmen Ein- und Umbauten Verpflichtungsermächtigungen : 2025 BV Nr. 14-20 / V 16232 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro noch zu finanzieren: 3.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.685.000 0	1.685.000 0	-1.185.000 1.500.000	500.000 1.500.000
940.7620.7	Sanierung ORL 11 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 BV Nr. 20-26 / V 07436 Gesamtkosten: 3.000.000 Euro noch zu finanzieren: 864.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.610.000 0	2.610.000 0	-474.000 864.000	2.136.000 864.000

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.295.000	20.295.000	3.341.000	23.636.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.295.000	-20.295.000	-3.341.000	-23.636.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	23.800.000	23.800.000	2.364.000	26.164.000

4030 Amt für Wohnen und Migration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
934.7550.3	Belegrechtserwerb Azubiwerk Hanns-Seidl-Platz BV vom 29.11.2023 (Nr. 20-26/V11100) Gesamtkosten: 4.263.000 Euro bereits finanziert: 132.000 Euro noch zu finanzieren: 4.032.000 Euro	142.000	142.000	-43.000	99.000
934.7580.0	Wörthstr. Belegrechtskauf Pilotproj. Beschluss 20-26 / V 10550 vom 23.08.2023 Projektverzögerung daher Ratenverschiebung von 2023 auf 2024; Auszahlung erfolgt in 2024	0	0	1.271.000	1.271.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	142.000	142.000	1.228.000	1.370.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-142.000	-142.000	-1.228.000	-1.370.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
328.0000.2	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	20.300	20.300	-15.300	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	20.300	20.300	-15.300	5.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	20.300	20.300	-15.300	5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.7670.3	BaukostenZ Sanierung Haus a. d. Pilgersheimer Str. BV Nr. 20-26/V07708 Verzögerung der Baumaßnahme Verschiebung auf 2025 Gesamtkosten: 13.000.000 Euro noch zu finanzieren: 11.800.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.400.000	600.000
985.7680.2	BaukostenZ Erweiterungsbau Haus a. d. Pilgersheime BV Nr. 20-26 / V07708 Verzögerung der Baumaßnahme Verschiebung auf 2025 Gesamtkosten: 9.600.000 Euro noch zu finanzieren: 9.000.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000
985.7690.1	BaukostenZ Aufst. Haus Pilgersheimer Str. BV Nr. 20-26 / V07708 Verzögerung der Baumaßnahme Verschiebung auf 2025 Gesamtkosten: 3.400.000 Euro noch zu finanzieren: 3.200.000 Euro	500.000	500.000	-400.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.500.000	3.500.000	-2.500.000	1.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.500.000	-3.500.000	2.500.000	-1.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4351 Städtische Unterkünfte

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
325.0000.8	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög.	55.500	55.500	-27.500	28.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	55.500	55.500	-27.500	28.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	55.500	55.500	-27.500	28.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4355 Verdichtetes Wohnen und Probewohnen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
325.0000.4	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög.	31.500	31.500	-15.500	16.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	31.500	31.500	-15.500	16.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	31.500	31.500	-15.500	16.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
940.7590.2	Baukosten KomPro Wiedereinplanung von Resten aus 2023 Mittelbedarf besteht v.a. für das Bauprojekt Neuhauser Trafo und für diverse weitere Objekte. Gesamtkosten: 58.405.000 Euro bereits finanziert: 55.990.000 Euro noch zu finanzieren: 1.307.000 Euro	0	0	1.108.000	1.108.000
985.7930.5	Bauzusch Neubau GWG Haus Gabelsbergerstr Beschluss-Nr. 20-26 / V 07083, SozA vom 29.09.2022 Beschluss-Nr. 20-26 / V 11066, SozA vom 23.11.2023, Wiedereinplanung von Resten aus 2023 i.H.v. 1.541.000 Euro zzgl. 3.403.000 Euro gem. Bewilligungsbescheid Gesamtkosten: 10.292.000 Euro noch zu finanzieren: 748.000 Euro	4.600.000	4.600.000	4.944.000	9.544.000
935.7950.8	Ukraine Erstaustattungspauschale Beschluss-Nr. 20-26 / V 08019, Vollversammlung vom 30.11.2022, Beschluss-Nr. 20-26 / V 11948, Kommunalausschuss vom 11.01.2024, Gemeinschaftsküchen in der Schwanseestr. i.H.v. 450.000 Euro. Gesamtkosten: 2.312.000 Euro bereits finanziert: 399.000 Euro noch zu finanzieren: 1.369.000 Euro	94.000	94.000	450.000	544.000
935.9960.5	Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2027 Anpassung an das MIP 2024-2028 VV vom 11.01.2024 und vom 30.11.2022 Gesamtkosten: 1.832.000 Euro bereits finanziert: 1.196.000 Euro noch zu finanzieren: 636.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	200.000	200.000	-200.000	0
		98.000	98.000	-98.000	0
		0	0	200.000	200.000

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.894.000	4.894.000	6.302.000	11.196.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.894.000	-4.894.000	-6.302.000	-11.196.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	98.000	98.000	102.000	200.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.1485.9	Z.v.L. Haimhauserstr. 17 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	310.000	310.000	-143.000	167.000
940.1485.0	Kita Haimhauser Str. 17Generalinstandsetzung Anbau Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 10.06.2021 Gesamtkosten: 9.618.000 Euro bereits finanziert: 9.020.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	424.000	424.000	174.000	598.000
		590.000	590.000	-590.000	0
361.1500.5	Z.v.L. KiGa Schönstraße 9 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	57.000	57.000	25.000	82.000
361.1510.4	Z.v.L. - Schöllstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	240.000	240.000	174.000	414.000
935.1545.1	Kita Ittlingerstr. 38 VV 20-26/V 12145 vom 10.04.2024 Gesamtkosten: 686.000 Euro noch zu finanzieren: 81.000 Euro	0	0	605.000	605.000
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	27.000	27.000	-27.000	0
360.2490.0	Kindergarten, Am Stoppelfeld 1, KfW-Zuschuss Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	324.000	324.000	-324.000	0
361.2490.8	Kinderkrippe Am Stoppelfeld Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	290.000	290.000	282.000	572.000
940.2490.9	Am Stoppelfeld 1 NB 3-gruppige Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Nachtrag zur AG vom 17.05.2023. Gesamtkosten: 5.999.000 Euro bereits finanziert: 4.787.000 Euro noch zu finanzieren: 312.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	-100.000	900.000
		85.000	85.000	-33.000	52.000
		300.000	300.000	-40.000	260.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.4190.2	Z.v.L. HfK Martha-Nähbauer-Platz Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	453.000	453.000	-332.000	121.000
940.4190.3	HfK Gerberau 2. AG vom 23.02.2022 Gesamtkosten: 5.963.000 Euro bereits finanziert: 5.793.000 Euro	271.000	271.000	-101.000	170.000
361.4280.1	HfK Osterangerstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	440.000	440.000	-200.000	240.000
940.4280.2	Osterangerstr., Neubau HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 05.03.2021 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 7.250.000 Euro bereits finanziert: 6.780.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	676.000	676.000	-206.000	470.000
		550.000	550.000	-550.000	0
		335.000	335.000	-335.000	0
360.4310.8	HfK, Annemarie-Renger-Straße, KfW-Zuschuss Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	550.000	550.000	-550.000	0
361.4310.6	HfK Annemarie-Renger-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	950.000	950.000	657.000	1.607.000
940.4310.7	Annemarie-Renger-Straße NB HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 31.05.2022 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 7.981.000 Euro bereits finanziert: 4.229.000 Euro noch zu finanzieren: 752.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.216.000	1.216.000	1.784.000	3.000.000
		1.476.000	1.476.000	-724.000	752.000
361.4315.5	Inv.zuw. v. Land Theodor-Fischer-Str, NB Hort Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	350.000	791.000	1.141.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4315.6	Theodor-Fischer-Straße NB HFK Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 11.05.2022 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 8.688.000 Euro bereits finanziert: 5.852.000 Euro noch zu finanzieren: 825.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.011.000	2.011.000	0	2.011.000
		1.890.000	1.890.000	-1.065.000	825.000
361.4320.5	HfK Albert-Camus-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	400.000	400.000	1.194.000	1.594.000
940.4320.6	Albert-Camus-Straße NB HFK Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 31.05.2022 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 8.160.000 Euro bereits finanziert: 5.726.000 Euro noch zu finanzieren: 734.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.490.000	1.490.000	210.000	1.700.000
		1.753.000	1.753.000	-1.019.000	734.000
935.4340.4	HfK Paul-Gerhard-Allee, WA 2(4), TE, 4/4/0; Anpassung an den Mittelabfluss	200.000	200.000	-200.000	0
361.4350.2	ZvL, NB HfK Quiddestraße 1-3 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	157.000	407.000
940.4350.3	Quiddestr. 1-3 HfK Mutterberatungsstelle Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 13.10.2022 Gesamtkosten: 14.890.000 Euro bereits finanziert: 6.686.000 Euro noch zu finanzieren: 3.690.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.514.000	4.514.000	0	4.514.000
		0	0	1.346.000	1.346.000
		0	0	1.614.000	1.614.000
361.4400.5	ZvL, NB HfK Frundsbergstraße 43 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	350.000	230.000	580.000
935.4400.6	HfK Frundsbergerstr. 43, 2/2/0 Anpassung an den Mittelabfluss	60.000	60.000	202.000	262.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4400.6	Frundsbergstr. 43, KITA EW Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 02.08.2022 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 7.355.000 Euro bereits finanziert: 4.464.000 Euro noch zu finanzieren: 191.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.920.000 1.974.000 330.000	1.920.000 1.974.000 330.000	780.000 -1.783.000 -330.000	2.700.000 191.000 0
361.4405.4	Z.v.L.- Reichenaustraße 5, Neubau eines HfK Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	700.000	700.000	30.000	730.000
940.4405.5	Reichenaustr. 5, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 05.04.2023 Gesamtkosten: 13.423.000 Euro bereits finanziert: 2.638.000 Euro noch zu finanzieren: 6.485.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.300.000 2.800.000 0	2.300.000 2.800.000 0	2.000.000 0 2.543.000	4.300.000 2.800.000 2.543.000
361.4435.1	Josef-Wirth-Weg 9, Neubau einer Kinderkrippe Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	250.000	-70.000	180.000
940.4435.2	Josef-Wirth-Weg, Neubau KiKri, Kiga.pr. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 AG vom 01.08.2023 Gesamtkosten: 6.960.000 Euro bereits finanziert: 1.557.000 Euro noch zu finanzieren: 2.903.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 500.000 0 0	1.500.000 500.000 0 0	1.000.000 1.000.000 1.063.000 340.000	2.500.000 1.500.000 1.063.000 340.000
361.4440.1	ZvL, NB HfK Friedrich-Kreuzer-Straße (Alexisweg) Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	350.000	150.000	500.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4440.2	HfK Friedrich-Creuzer-Str./Alexisweg (Kita-Bauprogramm 2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 14.09.2022 Gesamtkosten: 12.683.000 Euro bereits finanziert: 2.077.000 Euro noch zu finanzieren: 5.976.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.600.000	2.600.000	2.000.000	4.600.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
361.4445.0	Z.v.L. - Kreuzer Weg 28 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	276.000	776.000
940.4445.1	Kreuzerweg 28, Hort, BP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 14.09.2022 Gesamtkosten: 7.287.000 Euro bereits finanziert: 3.881.000 Euro noch zu finanzieren: 3.406.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
		1.365.000	1.365.000	181.000	1.546.000
361.4470.8	Z.v.L. Blumenauer Straße, Neubau HfK Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	158.000	308.000
940.4470.9	Blumenauer Str. 9/11, HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 22.11.2022. Gesamtkosten: 9.343.000 Euro bereits finanziert: 6.862.000 Euro noch zu finanzieren: 1.181.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.300.000	2.300.000	-1.000.000	1.300.000
		846.000	846.000	-125.000	721.000
		460.000	460.000	0	460.000
950.5335.2	Freifläche HfK Belgradstr. 75 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 Gesamtkosten: 580.000 Euro bereits finanziert: 348.000 Euro noch zu finanzieren: 132.000 Euro	180.000	180.000	-80.000	100.000
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	174.000	174.000	-42.000	132.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	156.000	156.000	-156.000	0
361.5425.1	Z.v.L. HfK Freienfelsstraße 3 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	210.000	210.000	73.000	283.000
361.5485.5	Z.v.L.-Engelbertstr. 17 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	323.000	323.000	41.000	364.000
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	274.000	274.000	259.000	533.000
935.5525.9	HfK Postillonstr. 3, EEK Anpassung an den Mittelbedarf	16.000	16.000	-16.000	0
361.5565.4	Z.v.L.-Ursberger Str. 10, Neubau KiKri Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	106.000	106.000	-6.000	100.000
361.5570.4	HfK Am Krautgarten Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	399.000	399.000	-143.000	256.000
940.5570.5	Am Krautgarten 8, Neubau Kindergarten Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 3.809.000 Euro bereits finanziert: 3.470.000 Euro	462.000 780.000	462.000 780.000	-123.000 -780.000	339.000 0
361.5575.3	Kinderkrippe Böcksteiner Str. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	87.000	87.000	-87.000	0
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 4.449.000 Euro bereits finanziert: 3.353.000 Euro noch zu finanzieren: 675.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	421.000 770.000 0	421.000 770.000 0	0 -275.000 180.000	421.000 495.000 180.000
361.5580.3	Z.v.L.-Lipperheidestraße 3 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	70.000	70.000	341.000	411.000
361.5585.2	HfK Fortnerstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	320.000	320.000	150.000	470.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5585.3	HfK Fortnerstr. 9/11, Neubau BPr. 2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 AG vom 29.04.2021 Gesamtkosten: 8.467.000 Euro bereits finanziert: 7.733.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.348.000 0	1.348.000 0	-614.000 423.000	734.000 423.000
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	320.000	320.000	-293.000	27.000
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	445.000	445.000	-312.000	133.000
361.5615.7	Z.v.L. - Oberföhringer Straße, Haus für Kinder Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	415.000	415.000	-415.000	0
361.5620.7	Z.v.L.-Von-Frays-Str. 52 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	361.000	361.000	-127.000	234.000
940.7670.1	Kita Planungskostenpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 VE sind nicht deckungsfähig.	507.000 1.000.000 0	507.000 1.000.000 0	0 0 1.000.000	507.000 1.000.000 1.000.000
361.8020.7	Z.v.L. - Art. 10 FAG; Sammler freie Träger Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde.	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
935.8045.5	Pauschale für vorl. Küchenplanungen Anpassung an den Mittelabfluss	50.000	50.000	500.000	550.000
935.8060.4	Pauschale EEK, Teileigentum Pauschale im 4. SBP Abspaltung Ittlinger Str. 38 VV 20-26/V 12145 vom 10.04.2024 und weitere Einzelmaßnahmen	2.244.000	2.244.000	-2.244.000	0
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit. VE sind nicht deckungsfähig.	3.896.000 5.000.000 5.000.000	3.896.000 5.000.000 5.000.000	-2.350.000 0 0	1.546.000 5.000.000 5.000.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8070.3	Pauschale KITA Bauprogramm 2022	2.000.000	2.000.000	-668.000	1.332.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2026	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	Abspaltung HfK Farnweg (PA/PG vom 02.07.2024) Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Verschiebung in Folgejahre Verzögerungen beim Projekt Frisch-Misch-Küche BV 20-26 / V 11139	1.790.000	1.790.000	-540.000	1.250.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	16.601.000	16.601.000	-239.000	16.362.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	37.896.000	37.896.000	1.013.000	38.909.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.295.000	-21.295.000	-1.252.000	-22.547.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	37.804.000	37.804.000	4.041.000	41.845.000

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zentrale

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
325.0000.6	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög.	57.200	57.200	-28.200	29.000
328.0000.0	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	292.200	292.200	-152.200	140.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	349.400	349.400	-180.400	169.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	349.400	349.400	-180.400	169.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
328.0000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	82.300	82.300	-41.300	41.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	82.300	82.300	-41.300	41.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	82.300	82.300	-41.300	41.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
325.0000.0	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög.	2.200	2.200	-1.200	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.200	2.200	-1.200	1.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	2.200	2.200	-1.200	1.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.7810.5	Bauk.zusch. Lebensplätze Westendstr. 35 Beschluss-Nr. 20-26 / V 01658 Bezug des Wohnprojektes soll im September 2024 erfolgen. Wiedereinplanung von Resten aus 2023 i.H.v. 1.000.000 Euro Gesamtkosten: 4.200.000 Euro	800.000	800.000	3.400.000	4.200.000
988.8040.2	Inv. Z. EAK Lebensplätze am Loferfeld 58 Beschluss-Nr. 20-26 / V 11227 Vollversammlung vom 29.11.2023 Der Inv.zuschuss erst in 2025 ausgezahlt. Gesamtkosten: 585.000 Euro noch zu finanzieren: 585.000 Euro	585.000	585.000	-585.000	0
988.8070.9	Inv.Z.Einrichtung für erwerbstätige Wohnungslose Beschluss-Nr. 20-26 / V 11638 Vollversammlung vom 20.12.2023 Der Inv.zuschuss wird erst in 2025 ausgezahlt. Gesamtkosten: 675.000 Euro noch zu finanzieren: 675.000 Euro	675.000	675.000	-675.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.060.000	2.060.000	2.140.000	4.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.060.000	-2.060.000	-2.140.000	-4.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5000 Ärztliches Gutachterwesen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.7525.5	Kauf Röntgengerät Beschluss Nr. 20-26 / V 07413 Gesamtkosten: 160.000 Euro	0	0	160.000	160.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	160.000	160.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-160.000	-160.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5100 Gesundheitsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
985.7540.8	Investitionskostenzuschuss MÜK	4.019.000	4.019.000	3.283.000	7.302.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2025	0	0	3.401.000	3.401.000
	Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 1.931.000 Euro. Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf i.H.v. 1.352.000 Euro Aufteilung auf Basis des 17. Umsetzungs- und Zahlungsplanes MÜK. Gesamtkosten: 16.515.000 Euro bereits finanziert: 1.950.000 Euro noch zu finanzieren: 7.263.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.019.000	4.019.000	3.283.000	7.302.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.019.000	-4.019.000	-3.283.000	-7.302.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	3.401.000	3.401.000

5410 Förderung von Einrichtg. u. Maßn. anderer Träger

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
988.7550.6	Investitionszuw. an übrige Bereiche	130.000	130.000	0	130.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	20.000	20.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	130.000	130.000	0	130.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-130.000	-130.000	0	-130.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	20.000	20.000

5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
988.7630.7	Pauschale f. kl. Inv.zuschüsse Umschichtung auf 5500/7775 i.H.v. 1.181.000 Euro BB 20-26/V10611 vom 12.06.2024 Umschichtung auf 5500/7885 i.H.v. 794.000 Euro VV 20-26/V12383 vom 10.04.2024 Gesamtkosten: 44.324.000 Euro bereits finanziert: 13.188.000 Euro noch zu finanzieren: 29.712.000 Euro	3.399.000	3.399.000	-1.975.000	1.424.000
988.7775.0	DJK Fasangarten, Görzer Str. 193, Umbau Kunstrasen BV Nr. 20-26/V10611 Umschichtung von 5500/7630 Gesamtkosten: 1.181.000 Euro	0	0	1.181.000	1.181.000
940.7795.9	Hermann-von-Siemens-Sportpark, NB+San. Gesamtkosten: 1.064.000 Euro bereits finanziert: 464.000 Euro Umschichtung von Fipo 6010/9920	0	0	600.000	600.000
928.7875.4	Großinstandsetzung Bestandsgebäude, TS Jahn (2.BA) Beschluss VV 20-26/V11505 vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
988.7875.8	Großinst.,Umbau,Erw. TS Jahn (2. BA) Beschluss VV 20-26/V11505 vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 2.999.000 Euro noch zu finanzieren: 2.999.000 Euro	2.999.000	2.999.000	-2.999.000	0
928.7885.3	HC Wacker, DemleitnerStr. 4 Beschluss VV 20-26/V12383 vom 10.04.2024 Gesamtkosten: 397.000 Euro	0	0	397.000	397.000
988.7885.7	HC Wacker, DemleitnerStr. 4 Beschluss VV 20-26/V12383 vom 10.04.2024 Gesamtkosten: 397.000 Euro	0	0	397.000	397.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Anpassung an den Mittelbedarf Umschichtung von 5620/9330	27.000	27.000	37.000	64.000

5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.425.000	7.425.000	-3.362.000	4.063.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.425.000	-7.425.000	3.362.000	-4.063.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5520 Olympiapark

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3851.5	Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH Anpassung an die tatsächliche Zahlungswirksamkeit.	864.000	864.000	-353.000	511.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	864.000	864.000	-353.000	511.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-864.000	-864.000	353.000	-511.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
988.7510.5	Zwischennutzung Eissporthalle im Oly.park Beschluss VV 20-26/V10715 vom 04.10.2023 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 1.700.000 Euro noch zu finanzieren: 1.700.000 Euro	1.700.000	1.700.000	-1.700.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.700.000	1.700.000	-1.700.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.700.000	-1.700.000	1.700.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Umschichtung von 2320/8530 i.H.v. 200.000 Euro Umschichtung auf 5500/9330 i.H.v. -37.000 Euro	19.000	19.000	163.000	182.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.000	19.000	163.000	182.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-19.000	-19.000	-163.000	-182.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen	328.000	328.000	-251.000	77.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	328.000	328.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
360.7715.9	Erna-Eckstein-Str. Actionsportzentrum Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	953.000	953.000
940.7715.8	Actionsportzentrum Erne-Ecksten-Str	2.619.000	2.619.000	1.200.000	3.819.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	2.648.000	2.648.000	0	2.648.000
	2026	0	0	2.640.000	2.640.000
	AG vom 08.02.2023				
	Gesamtkosten: 12.150.000 Euro				
	bereits finanziert: 2.208.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 6.123.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8200.0	Neubau Sportbetriebsgebäude Ebereschenstr. 15	130.000	130.000	400.000	530.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	400.000	400.000	-400.000	0
	AG vom 20.05.2020				
	Anpassung an den Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 9.898.000 Euro				
	bereits finanziert: 9.368.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8240.5	Z.v.L. - St.-Martin-Straße GI Bezirkssportanlage	0	0	18.000	18.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde.				
940.8280.2	BSA SiegenburgerStr. 51 NB Sportbetriebsgebäude	2.500.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	5.522.000	5.522.000	302.000	5.824.000
	2026	0	0	3.626.000	3.626.000
	AG vom 11.07.2023				
	Gesamtkosten: 18.361.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.203.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 10.658.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
360.8290.2	Z.v.B. Grohmannstraße, BSA	815.000	815.000	-815.000	0
	Tilgungszuschuss wird mit Darlehen verrechnet.				

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8290.0	Z.v.L.-Grohmannstraße BSA Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	35.000	35.000	2.000	37.000
940.8290.1	BSA Grohmannstr. 61-63, Nb/Umb/Sanrg.2.MP Sprtbprg Verpflichtungsermächtigungen :	4.067.000	4.067.000	-503.000	3.564.000
	2025	4.768.000	4.768.000	-1.000.000	3.768.000
	2026	0	0	753.000	753.000
	AG vom 18.10.2021 Gesamtkosten: 19.261.000 Euro bereits finanziert: 10.376.000 Euro noch zu finanzieren: 5.321.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8340.4	Karlsfelder/Granatstr. 10 NB Sportgeb. Verpflichtungsermächtigungen :	1.900.000	1.900.000	-400.000	1.500.000
	2025	2.760.000	2.760.000	0	2.760.000
	2026	2.000.000	2.000.000	159.000	2.159.000
	AG vom 04.10.2023 Gesamtkosten: 13.160.000 Euro bereits finanziert: 506.000 Euro noch zu finanzieren: 11.154.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8350.3	Wackersberger Str. 49, NB Sportbetriebsg. Verpflichtungsermächtigungen :	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	2025	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	2026	500.000	500.000	3.938.000	4.438.000
	2027	0	0	500.000	500.000
	PG vom 02.02.2023 Gesamtkosten: 13.910.000 Euro bereits finanziert: 1.219.000 Euro noch zu finanzieren: 11.191.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	850.000	850.000	158.000	1.008.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.044.000	13.044.000	2.446.000	15.490.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.194.000	-12.194.000	-2.288.000	-14.482.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.098.000	20.098.000	10.846.000	30.944.000

5800 Allein und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.6520.8	Pauschale int. Dachbegr., Klimaanpassungskonzept I Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	50.000	50.000	7.000	57.000
950.6525.7	Pauschale Begrünung Schulhöfe, Klimaanp.konzept I Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	0	0	7.000	7.000
950.6530.7	Pauschale Regenwasserversick. Klimaanp.konzept I Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	0	0	11.000	11.000
950.6535.6	Bayernkaserne, ÖG 1, 2, 3, 8, 9, 1. Ausbaustufe Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 Gesamtkosten: 6.000.000 Euro bereits finanziert: 67.000 Euro noch zu finanzieren: 5.583.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	660.000 350.000	660.000 350.000	-140.000 0	520.000 350.000
950.6545.5	Münchner Badeseen, Err. barr.fr.Wegebezie. Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 Gesamtkosten: 1.500.000 Euro bereits finanziert: 75.000 Euro noch zu finanzieren: 1.380.000 Euro	120.000	120.000	-75.000	45.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8235.1	Grünanlage Neuherbergstr. 28 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 PG vom 30.08.2023 Gesamtkosten: 2.770.000 Euro bereits finanziert: 235.000 Euro noch zu finanzieren: 1.849.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	186.000 1.400.000 500.000 199.000 0	186.000 1.400.000 500.000 199.000 0	500.000 -100.000 -300.000 -100.000 250.000	686.000 1.300.000 200.000 99.000 250.000
950.8345.8	Freiham Nord, öffentliche Grünflächen im Freihamer Anger Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 AG vom 09.04.2024 Gesamtkosten: 2.210.000 Euro bereits finanziert: 174.000 Euro noch zu finanzieren: 1.236.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.250.000 300.000 150.000	1.250.000 300.000 150.000	-450.000 0 0	800.000 300.000 150.000
950.8355.7	Freiham Nord, öffentl. Grünflächen Sportpark Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 AG vom 04.12.2018	200.000	200.000	-5.000	195.000
950.8380.5	Öffentliche Grünfläche Prinz-Eugen-Park Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 AG vom 11.05.2021 Gesamtkosten: 14.500.000 Euro bereits finanziert: 11.003.000 Euro noch zu finanzieren: 2.191.000 Euro	1.456.000	1.456.000	-150.000	1.306.000
950.8395.3	Soz.Z., Wiesentfelser Str., Jugendspiel Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	107.000	107.000	73.000	180.000
950.8470.4	Leb.Zentr., Bgm-Keller-Str, ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	120.000	120.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8495.1	Sanierung des Spielplatzes am Johannisplatz Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 PG vom 22.08.2023 Gesamtkosten: 2.820.000 Euro bereits finanziert: 133.000 Euro noch zu finanzieren: 2.527.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.300.000 1.000.000 196.000 0	1.300.000 1.000.000 196.000 0	-1.140.000 500.000 504.000 67.000	160.000 1.500.000 700.000 67.000
950.8520.6	Freiraumpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig	2.500.000 3.596.000	2.500.000 3.596.000	0 -170.000	2.500.000 3.426.000
950.8530.5	Neubau öff. Grün- u. Ausgl.fläche Oberwiesenfeld Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 BauA vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 4.790.000 Euro bereits finanziert: 2.200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.590.000 Euro	1.300.000	1.300.000	-300.000	1.000.000
950.8535.4	Soz.Z., Campus Ost, Aufwertung ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	3.831.000	3.831.000
950.8555.2	Soz.Z., Bodenseestr., ÖG u. S-Eingang, Grünzug L Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	700.000	700.000
950.8565.1	Soz.Z., Giesinger Grünsplatz, Aufw. ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	400.000	400.000
950.8570.1	Soz.Z., Ravensburger Ring, Aufw. ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	50.000	50.000
950.8585.9	Soz.Z., Aubinger Wasserturm ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	40.000	40.000

5800 Allein und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.8600.4	Erschließung von ortsfesten WC-Anlagen-Pauschale Pauschale Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	2.000.000	2.000.000	-1.200.000	800.000
950.8610.5	Soz.Z., Kistlerstr., Aufw. Spielplatz Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	182.000	182.000
950.8620.4	Spielpl. Theresienw. u. Spielinseln Bavariaring Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024 AG vom 09.04.2024 Gesamtkosten: 3.170.000 Euro bereits finanziert: 115.000 Euro noch zu finanzieren: 1.505.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.700.000 857.000	1.700.000 857.000	-150.000 0	1.550.000 857.000
950.8680.8	D2 Fassadenbegrünung, Klima GSB II, Nr. 19 Pauschale Inanspruchnahme von Haushaltsresten, Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
950.8700.4	Soz.Z.,Bingener-/Triebstr., Aufw. ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	100.000	100.000
950.8710.3	Soz.Z., Aubinger-/Wolfsbergerstr, Grünzug L Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	70.000	70.000
950.8720.2	Soz.Z., Pferdesch. u. -koppel, ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	50.000	50.000
950.8725.1	Soz.Z., Mainastr,Überlinger Weg, Radolfzeller Str Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	20.000	20.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8740.0	Schlüsselproj. Freiraumquartierskonzept Innenstadt Pauschale Ansatzreduzierung aufgrund Beschluss des BauA vom 30.04.2024 (Nr. 20-26 / V 12741)	70.000	70.000	-70.000	0
950.8745.9	Baumpflanzungen in öffentlichen Grünflächen, GSB I Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	1.900.000	1.900.000	-400.000	1.500.000
932.8750.7	Aufwertung u. Gestaltung öff. Raum Pauschale Bauratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	1.548.000	1.548.000	-500.000	1.048.000
950.8755.8	Lerchen. Feld, Kostenant. ÖG Nord, B-Plan Nr. 2138 BV-Nr. 20-26 / V 06159 vom 18.05.2022 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.500.000 Euro	0	0	500.000	500.000
950.9000.8	Maßnahmen in Sanierungsgebieten Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	10.000	10.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Inanspruchnahme von Haushaltsresten, Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	460.000	460.000	-410.000	50.000
935.9340.9	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000 584.000 0 0	1.100.000 584.000 0 0	0 824.000 2.016.000 2.296.000	1.100.000 1.408.000 2.016.000 2.296.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	600.000	600.000	-400.000	200.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.507.000	19.507.000	281.000	19.788.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-19.507.000	-19.507.000	-281.000	-19.788.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.132.000	9.132.000	5.787.000	14.919.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	400.000	400.000	0	400.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	100.000	100.000	512.000	612.000
	2026	0	0	567.000	567.000
	2027	0	0	432.000	432.000
	Pauschale				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	400.000	400.000	0	400.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-400.000	-400.000	0	-400.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	100.000	100.000	1.511.000	1.611.000

5910 Kleingärten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1000.3	Sanierung und Erschließung von Daueranl. Pauschale Inanspruchnahme von Haushaltsresten, Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2024	860.000	860.000	-800.000	60.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	860.000	860.000	-800.000	60.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-860.000	-860.000	800.000	-60.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024. Die VE sind nicht deckungsfähig.	550.000 550.000 550.000	550.000 550.000 550.000	-550.000 0 0	0 550.000 550.000
940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssan. VV vom 24.10.2018 Anpassung an das MIP 2024-2028 deshalb Reduzierung i.H.v. 3.000.000 Euro und Umschichtung auf Finanzpositionen 2000.940.9960.9 i.H.v. 470.000 Euro 0640.940.9960.9 i.H.v. 110.000 Euro	5.250.000	5.250.000	-3.580.000	1.670.000
940.7650.7	Sonderprogramm Stromsparen Verpflichtungsermächtigungen : 2025 VV vom 24.10.2018 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	850.000 581.000	850.000 581.000	-850.000 -581.000	0 0
940.7680.4	Steig. Energieeff. u. CO2 Red. m. Energiesan. VV vom 28.07.2021 Reduzierung um 140.000 Euro wegen einer HHüberschreitung 2023 und Umschichtung auf Finanzposition 2000.940.9960.9 i.H.v. 160.000 Euro	688.000	688.000	-300.000	388.000
940.7730.7	KLIMA 2022_Fortschr. klimarelev. Standards VV vom 19.01.2022 Anpassung an das MIP 2024-2028	200.000	200.000	-200.000	0
940.7740.6	KLIMA 2022_indiv. San.fahrplan Klimaneutr. (ISK) VV vom 19.01.2022 Anpassung an das MIP 2024-2028	2.455.000	2.455.000	-420.000	2.035.000

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7760.4	KLIMA 2022_Energieeffizienz Gebäudebestand VV vom 19.01.2022 Umschichtung auf Finanzposition 6010.602.0000.8 i.H.v. 270.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-270.000	730.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Pauschale BV Nr. 20-26/V11948 vom 31.01.2024 Die VE sind nicht deckungsfähig.	295.000 125.000 0 0	295.000 125.000 0 0	224.000 834.000 401.000 116.000	519.000 959.000 401.000 116.000
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 Pauschale Anpassung an das MIP 2024 - 2028 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Umschichtung auf Finanzpositionen: 5500.940.7795.9 600.000 Euro 3400.650.3000.9 1.500.000 Euro 0640.940.4121.3 100.000 Euro 0640.940.4116.3 16.000 Euro 0640.940.1027.5 100.000 Euro 0640.940.6680.6 120.000 Euro 0640.940.4129.6 50.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.600.000 5.600.000 2.612.000 5.600.000 5.600.000	5.600.000 5.600.000 2.612.000 5.600.000 5.600.000	-2.486.000 0 2.988.000 0 -509.000	3.114.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.091.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.888.000	16.888.000	-8.432.000	8.456.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-16.888.000	-16.888.000	8.432.000	-8.456.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	21.218.000	21.218.000	3.249.000	24.467.000

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
361.3865.5	Verlängerung U5 West Förderratenanpassung an den erst 2025 zu erwartenden Zahlungseingang	50.000.000	50.000.000	-50.000.000	0
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen :	35.000.000	35.000.000	50.000.000	85.000.000
	2025	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000
	2026	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	2027	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000
	2028	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 1.193.997.000 Euro bereits finanziert: 84.982.000 Euro noch zu finanzieren: 1.024.015.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH Budgetneutrale Umplanung zu Finanzposition 6050.985.7520.8.	300.000.000	300.000.000	-300.000.000	0
985.7520.8	Investitionszuschuss - Gewinnabführung SWM Budgetneutrale Umplanung von Finanzposition 6050.930.7520.4 und Anpassung an das tatsächliche Jahresergebnis 2023.	0	0	310.884.000	310.884.000
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9-Vorhaltebahnhof Verpflichtungsermächtigungen :	10.000.000	10.000.000	45.000.000	55.000.000
	2025	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	2026	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	2027	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000
	2028	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der DB für die Integrationspauschale in 2024. Gesamtkosten: 662.600.000 Euro bereits finanziert: 21.224.000 Euro noch zu finanzieren: 586.376.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig				

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.7540.0	U-Bahn-Linie 5 West Pasing-Freiham Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 2028 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 93.515.000 Euro bereits finanziert: 4.121.000 Euro noch zu finanzieren: 81.194.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000	1.000.000	7.200.000	8.200.000
985.7710.5	Neubaustr. Tram Nordtang., Ant. SWM. 1. ÖPNV-Baupr BV Nr. 20-26/V11452 vom 20.12.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 41.820.000 Euro Bereits finanziert: 7.377.000 Euro Noch zu finanzieren: 33.316.000 Euro	2.800.000	2.800.000	-1.673.000	1.127.000
985.7720.4	Neubau Tram Joh.kirchen, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 14.800.000 Euro Bereits finanziert: 3.824.000 Euro Noch zu finanzieren: 8.222.000 Euro	3.600.000	3.600.000	-846.000	2.754.000
985.7730.3	Neubau Tram Ramersdorf, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 2.980.000 Euro Bereits finanziert: 960.000 Euro Noch zu finanzieren: 2.020.000 Euro	103.000	103.000	-103.000	0
985.7740.2	Neubaustr. Tram Y Nord, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 3.939.000 Euro bereits finanziert: 744.000 Euro noch zu finanzieren: 3.162.000 Euro	460.000	460.000	-427.000	33.000

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7750.1	Tram Wasserb. Landstr., Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 5.367.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 4.967.000 Euro	22.000	22.000	-22.000	0
985.7760.0	Trambetr.hof Ständlerstr.,Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 286.424.000 Euro bereits finanziert: 18.627.000 Euro noch zu finanzieren: 248.602.000 Euro	20.600.000	20.600.000	-1.405.000	19.195.000
985.7770.9	Neubau Tramhaltestelle Regerstraße, Anteil SWM BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 3.000.000 Euro Bereits finanziert: 2.800.000 Euro Noch zu finanzieren: 30.000 Euro	200.000	200.000	-30.000	170.000
985.7780.8	Haltest. Olympiapark West, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 700.000 Euro Noch zu finanzieren: 700.000 Euro	700.000	700.000	-700.000	0
985.7790.7	Fahrstrom Tram Ges.netz, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 5.400.000 Euro Bereits finanziert: 1.400.000 Euro noch zu finanzieren: 4.000.000 Euro	400.000	400.000	-400.000	0
985.7800.4	Brandsch. U-Bahn Ges.netz, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 45.900.000 Euro Bereits finanziert: 21.800.000 Euro Noch zu finanzieren: 18.645.000 Euro	6.700.000	6.700.000	-1.245.000	5.455.000

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7810.3	Plan.pauschale U-Bahn, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 41.900.000 Euro bereits finanziert: 20.748.000 Euro noch zu finanzieren: 14.290.000 Euro	10.800.000	10.800.000	-3.938.000	6.862.000
985.7820.2	NB Tram Westtang., 1. ÖPNV-Baupr. BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 130.415.000 Euro bereits finanziert: 9.734.000 Euro noch zu finanzieren: 97.275.000 Euro	22.600.000	22.600.000	806.000	23.406.000
985.7850.9	Tram Berg am Laim Daglfing, 2. ÖPNV Programm BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 4.069.000 Euro Bereits finanziert: 580.000 Euro Noch zu finanzieren: 3.102.000 Euro	569.000	569.000	-155.000	414.000
985.7890.5	Tram St.-Veit-Str., Kreillerstr., 2. ÖPNV Progr., BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 5.100.000 Euro Bereits finanziert: 200.000 Euro Noch zu finanzieren: 4.777.000 Euro	200.000	200.000	-77.000	123.000
985.7900.2	Tram Ludwig-Ferdinand-Brücke, 2. ÖPNV Programm BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 2.500.000 Euro Bereits finanziert: 300.000 Euro Noch zu finanzieren: 2.085.000 Euro	300.000	300.000	-185.000	115.000
985.7950.7	Planungspauschale Tram BV Nr. 20-26/V11452 vom 23.10.2023 Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 2.010.000 Euro Bereits finanziert: 800.000 Euro Noch zu finanzieren: 727.000 Euro	640.000	640.000	-157.000	483.000

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7960.6	Barrierefreie Wegeleitung U-Bahn VV vom 20.12.2023 BV-Nr. 20-26 - V11452 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 8.200.000 Euro noch zu finanzieren: 7.630.000 Euro	3.485.000	3.485.000	-2.915.000	570.000
985.8020.8	Neues Zugsicherungssystem CBTC - 3. ÖPNV-Bauprogramm BUDTXT Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 134.800.000 Euro noch zu finanzieren: 131.494.000 Euro	3.400.000	3.400.000	-94.000	3.306.000
985.8030.7	P + R-Anlage Aidenbachstraße - 3. ÖPNV-Bauprogramm Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 30.200.000 Euro noch zu finanzieren: 28.475.000 Euro	1.800.000	1.800.000	-75.000	1.725.000
985.8040.6	Busbahnhof Studentenstadt - 3. ÖPNV-Bauprogramm Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 4.200.000 Euro noch zu finanzieren: 4.043.000 Euro	600.000	600.000	-443.000	157.000
985.8060.4	Sonnenstraße Machbarkeitsstudie - 3. ÖPNV-Bauprogramm BUDTXT Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 371.000 Euro	300.000	300.000	-271.000	29.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	50.000.000	50.000.000	-50.000.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	426.279.000	426.279.000	98.729.000	525.008.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-376.279.000	-376.279.000	-148.729.000	-525.008.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	470.000.000	470.000.000	35.000.000	505.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
985.7560.3	Hbf Fahrradparken U1/U2, Machbarkeitsunt. Anpassung an den Mittelbedarf	0	0	438.000	438.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	438.000	438.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-438.000	-438.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
352.0000.9	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen BV Nr. 20-26 / V 09982 Gegenposten bei 0350.352.1010.9	10.000.000	10.000.000	-2.420.000	7.580.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.000.000	10.000.000	-2.420.000	7.580.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	10.000.000	10.000.000	-2.420.000	7.580.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
360.7510.1	Investitionsförderung Digitaler Zwilling Gem. Förderzusage durch das Land	0	0	1.434.000	1.434.000
935.7510.0	Digitaler Zwilling Umschichtung aus dem konsumtiven Teil- haushalt i.H.v. 1.010.000 Euro Anpassung an den Mittelabfluss i.H.v. - 431.000 Euro Gesamtkosten: 14.734.000 Euro bisher finanziert: 9.366.000 Euro noch zu finanzieren: 4.126.000 Euro	1.170.000	1.170.000	102.000	1.272.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.434.000	1.434.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.170.000	1.170.000	102.000	1.272.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.170.000	-1.170.000	1.332.000	162.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6141 Strategie, Bezirksmanagement u. Projektentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
987.3870.8	Investitionszusch. für Parkeinrichtungen Projektverzögerung um 2 Jahre Gesamtkosten: 14.298.000 Euro bereits finanziert: 10.666.000 Euro noch zu finanzieren: 3.632.000 Euro	1.206.000	1.206.000	-1.206.000	0
985.7531.6	Öff. Ladesäulensystem Projektverzögerung um 1 Jahr Gesamtkosten: 2.376.000 Euro bereits finanziert: 76.000 Euro noch zu finanzieren: 2.300.000 Euro	1.850.000	1.850.000	-1.850.000	0
985.7541.5	Elektrifizierung des Busverkehrs Verpflichtungsermächtigungen : 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0 Wiedereinplanung HAR aus 2023 Gesamtkosten: 98.729.000 Euro bereits finanziert: 8.865.000 Euro noch zu finanzieren: 79.119.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.419.000	8.419.000	2.326.000	10.745.000
988.7620.1	Konzept u. Modell. u. Erschl. autoarme Quartiere Projektverzögerung um 1 Jahr Gesamtkosten: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	100.000	100.000	-100.000	0
985.7650.4	E-Mobilität High Power Charging Hub Olympiazentrum Projektverzögerung um 1 Jahr Gesamtkosten: 2.700.000 Euro noch zu finanzieren: 2.700.000 Euro	2.700.000	2.700.000	-2.700.000	0
985.7660.3	Bereitst. Ladeinfrastr. E-Mobilität Projektverzögerung um 1 Jahr Gesamtkosten: 5.370.000 Euro noch zu finanzieren: 5.370.000 Euro	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0

6141 Strategie, Bezirksmanagement u. Projektentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
981.7670.1	S-Bahnhalt Berduxstr. - Anteil LHM	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	3.000.000	3.000.000
	2026	0	0	1.000.000	1.000.000
	2027	0	0	1.000.000	1.000.000
	2028	0	0	1.500.000	1.500.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
987.7680.7	Weiterentw. MaaS und Mob.plattf.	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	500.000	500.000
	2026	0	0	500.000	500.000
	2027	0	0	500.000	500.000
	2028	0	0	500.000	500.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
985.7690.0	On-demand-Mobilität für die LHM	892.000	892.000	0	892.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	0	0	939.000	939.000
	2026	0	0	739.000	739.000
	2027	0	0	758.000	758.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.557.000	17.557.000	-4.730.000	12.827.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.557.000	-17.557.000	4.730.000	-12.827.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	40.966.000	40.966.000

6150 Städtebauförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Einnahmen werden von 60 - 80% der Ausgaben erwartet und sind daher an die Ausgabefipos verknüpft. Die Einnahmen erfolgen oft zeitversetzt.	0	0	1.747.000	1.747.000
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Umschichtung von Finanzposition 6150.940.9000.3	600.000	600.000	1.672.000	2.272.000
987.7510.4	Stadtsanierung - Zuw. an private Untern. Umschichtung von Finanzposition 6150.940.9000.3	0	0	641.000	641.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Einnahmen werden von 60 - 80% der Ausgaben erwartet und sind daher an die Ausgabefipos verknüpft. Die Einnahmen erfolgen oft zeitversetzt.	3.875.000	3.875.000	-1.274.000	2.601.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal u.a. Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26/V 00782 vom 22.02.2021 Umschichtung auf div. Einzelmaßnahmen	5.239.000	5.239.000	-5.167.000	72.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.875.000	3.875.000	473.000	4.348.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.839.000	5.839.000	-2.854.000	2.985.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.964.000	-1.964.000	3.327.000	1.363.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
928.3002.0	Darlehen geförderter Wohnungsbau(=EOF) WiM VII Anpassung an den Mittelbedarf	4.800.000	4.800.000	-2.300.000	2.500.000
985.3002.0	Zuschüsse geförderter Wohnungsbau(=EOF) WiM VII Anpassung an den Mittelbedarf	1.100.000	1.100.000	-1.100.000	0
988.3002.4	Zuschüsse geförderter Wohnungsbau(=EOF) WiM VII Anpassung an den Mittelbedarf	400.000	400.000	-400.000	0
925.3101.6	Darl.Mü.Mietwhg.bau,München Modell, WiM VI Anpassung an den Mittelbedarf	13.060.000	13.060.000	8.000.000	21.060.000
985.3102.8	Zuschüsse für MM-Miete und Genossensch. WiM VII Anpassung an den Mittelbedarf	1.100.000	1.100.000	-966.000	134.000
988.7560.7	Wohnen am Ring Anpassung an den Mittelbedarf	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
930.7610.2	Stammkapitalerhöhung GEWOFAG Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11312 Fusion der Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG zur Münchner Wohnen GmbH	82.000.000	82.000.000	-82.000.000	0
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11312 Fusion der Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG zur Münchner Wohnen GmbH	87.500.000	87.500.000	-87.500.000	0
985.7630.4	Inv.zusch. an GWG GmbH Sozialgerechte Bodennutzung Bebauungsplan Nr. 1898a Harthof Süd Sitzungsvorlagen-Nr. 02-08 / V 06504 Gesamtkosten: 1.712.000 Euro	0	0	1.712.000	1.712.000
925.7650.8	Arbeitgeberdarlehen Bauträger - kom. Unternehmen Anpassung an den Mittelbedarf	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
925.7670.6	Darl. f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten Sitzungsvorlage-Nrn. 14-20 / V 07205 vom 15.11.2016 und 20-26 / V 04237 vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 22.466.000 Euro bereits finanziert: 3.263.000 Euro noch zu finanzieren: 17.923.000 Euro	1.680.000	1.680.000	-400.000	1.280.000
985.7671.8	Befr. Teuerungsausgleich für den KMB verb.U VV v. 22.03.23 (20-26/V 08870; V10789) i.H.v. - 14.722.000 Euro Umschichtung auf 7910/7605 i.H.v. - 278.000 Euro Gesamtkosten: 286.118.000 Euro bereits finanziert: 2.118.000 Euro noch zu finanzieren: 264.000.000 Euro	35.000.000	35.000.000	-15.000.000	20.000.000
928.7681.7	Darlehen für Finanzierung von Genossenschafts- anteilen (EOF), WiM VII BUDTXT Anpassung an den Mittelbedarf	1.740.000	1.740.000	-1.008.000	732.000
925.7690.4	Sonderproj.: Innov., Nachhaltigkeit, WiM VII Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 07705 vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 30.000.000 Euro bereits finanziert: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 29.180.000 Euro	1.020.000	1.020.000	-800.000	220.000
928.7690.8	WiM VI, Innov., Nachh., Generationengerechtigkeit Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 07705 vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 20.000.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 19.320.000 Euro	780.000	780.000	-500.000	280.000
985.7710.4	Zuschuss Wertausgleich SoBoN Sitzungsvorlage-Nrn. 14-20 / V 07205 vom 15.11.2016 und 20-26 / V 04237 vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 26.153.000 Euro noch zu finanzieren: 8.753.000 Euro	2.442.000	2.442.000	14.958.000	17.400.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7715.3	Holzbauförderprogr. an städt. Wohnungsbaugesell. Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 04416 vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 60.000.000 Euro noch zu finanzieren: 59.500.000 Euro	3.000.000	3.000.000	-2.500.000	500.000
925.7830.6	Darl. f. Förd. Wohnheime an verbund. Unt. Sitzungsvorlagen-Nr. 14-20 / V 08547 vom 28.06.2017 Gesamtkosten: 52.000.000 Euro noch zu finanzieren: 51.696.000 Euro	3.600.000	3.600.000	-3.296.000	304.000
925.7900.7	AzubiWohnen-Projekt Freiham BV-Nr. 20-26/ V 04651 vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 24.000.000 Euro noch zu finanzieren: 24.000.000 Euro	7.000.000	7.000.000	-7.000.000	0
985.8001.7	GWG Zuschuss EU-Projekt ASCEND Anpassung an den Mittelbedarf	393.000	393.000	133.000	526.000
930.8100.3	Bareinl. Stammkap. und Fin. Engagement Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11312 Fusion der Wohnungsbaugesellschaften GWG und GEWOFAG zur Münchner Wohnen GmbH Gesamtkosten: 775.800.000 Euro noch zu finanzieren: 631.300.000 Euro	0	0	144.500.000	144.500.000
930.8101.1	Stammkap. Erh. d. Mün. Wohn. f. Ankäufe Ankaufsfälle: - Untere Grasstr. 11 - Bauerstr. 10 - Breisacher Str. 27 - Plinganserstraße	0	0	51.104.000	51.104.000
930.8102.9	Bestandssanierungen Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13528 Mittelverschiebung in Folgejahre	47.000.000	47.000.000	-17.831.000	29.169.000
930.8105.2	Bezahlbares Wohnen und Leben Ankaufsfälle: - Hofmark - Paul-Gerhardr-Allee - Gmunder Höfe	0	0	43.350.000	43.350.000

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	295.115.000	295.115.000	41.156.000	336.271.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-295.115.000	-295.115.000	-41.156.000	-336.271.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
350.0000.3	Erschließungsbeiträge nach KAG Anpassung an die zu erwartenden Zahlungseingänge 2024	300.000	300.000	-200.000	100.000
950.1005.8	Wolfratshäuser Str.zw.Josephinenstr./Siemensalle Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 07.03.2023 Gesamtkosten: 13.800.000 Euro bereits finanziert: 405.000 Euro noch zu finanzieren: 13.100.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	795.000	795.000	-500.000	295.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
950.1075.1	Anzingerstr.u.a.,Um-/Neubau wg. FW 5 Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	50.000	50.000	-50.000	0
950.1085.0	Messstellenkonzept Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	805.000	805.000	-755.000	50.000
960.1095.8	Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 AG vom 26.04.2012 Gesamtkosten: 1.250.000 Euro bereits finanziert: 850.000 Euro noch zu finanzieren: 400.000 Euro	125.000	125.000	-125.000	0
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Umschichtungen zu diversen Nutzerreferaten und Ratenverschiebung nach 2024 und 2026 um jeweils 3.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	15.050.000	15.050.000	-9.155.000	5.895.000
		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 1.800.000 Euro bereits finanziert: 830.000 Euro noch zu finanzieren: 970.000 Euro	50.000	50.000	-50.000	0
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung Maßnahme ist abgeschlossen	274.000	274.000	-274.000	0
932.1160.9	Neubaustrecke Tram Westtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 700.000 Euro bereits finanziert: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	100.000	100.000	-100.000	0
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 72.000.000 Euro bereits finanziert: 398.000 Euro noch zu finanzieren: 70.102.000 Euro	5.900.000	5.900.000	-4.400.000	1.500.000
950.1165.0	Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. Anpassung an die in 2024 zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 26.900.000 Euro bereits finanziert: 26.322.000 Euro	641.000	641.000	-63.000	578.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 44.321.000 Euro bereits finanziert: 27.508.000 Euro noch zu finanzieren: 16.653.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000	500.000	-340.000	160.000
		1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
960.1175.8	Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 861.000 Euro bereits finanziert: 313.000 Euro noch zu finanzieren: 548.000 Euro	360.000	360.000	-360.000	0
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 1.802.000 Euro bereits finanziert: 979.000 Euro noch zu finanzieren: 823.000 Euro	280.000	280.000	-280.000	0
950.1195.7	Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. Blumenstr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 18.12.2019 Gesamtkosten: 5.500.000 Euro bereits finanziert: 3.002.000 Euro noch zu finanzieren: 2.373.000 Euro	525.000	525.000	-400.000	125.000
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 24.04.2024 Gesamtkosten: 19.800.000 Euro bereits finanziert: 1.120.000 Euro noch zu finanzieren: 18.274.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-594.000	406.000
361.1315.1	Zuw. v. Land Balanstr.EisenbahnÜfg Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB	0	0	480.000	480.000
367.1315.8	Balanstr.EisenbahnÜfg Zuschuss priv.U. Anpassung an die bereits erfolgte Zuwendung der ROB.	0	0	3.000.000	3.000.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1315.1	Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca jetan Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 03.05.2022 Gesamtkosten: 15.886.000 Euro bereits finanziert: 6.024.000 Euro noch zu finanzieren: 5.962.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000	500.000	3.400.000	3.900.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
361.1330.0	Zuw. v. Land Dachauerstr.EisenbahnÜfg Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB	0	0	500.000	500.000
950.1340.9	Rosenheimer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/Fried. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	150.000	150.000	-150.000	0
950.1350.8	Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec k-/Ungst. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 02.02.2022 Gesamtkosten: 10.168.000 Euro bereits finanziert: 5.985.000 Euro noch zu finanzieren: 2.183.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
		1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
950.1375.5	Tram-Steinhausen u.Verb.d.anl.Strassenraums Bauratenanpassung an den 2024 zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 9.500.000 Euro	0	0	500.000	500.000
950.1395.3	Ludwigsfelder/Pasteur-/Schöllstr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 6.500.000 Euro bereits finanziert: 2.334.000 Euro noch zu finanzieren: 4.116.000 Euro	400.000	400.000	-350.000	50.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1400.1	Hochhäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Wiedereinplanung von HAR aus 2023 und Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 11.10.2022 Gesamtkosten: 10.600.000 Euro bereits finanziert: 158.000 Euro noch zu finanzieren: 9.442.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	698.000	698.000	302.000	1.000.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
960.1405.9	Landshuter-Allee-Tunnel-Ern.d.Bel./Ausst att Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 2.700.000 Euro bereits finanziert: 2.500.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
950.1420.9	Tumblingerstraße (EisenbahnÜfg) Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	175.000	175.000	-115.000	60.000
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Maßnahme ist nicht mehr im MIP 2024-2028 Variante 610 enthalten.	200.000	200.000	-200.000	0
950.1540.4	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 06.10.2020 Gesamtkosten: 18.800.000 Euro bereits finanziert: 4.753.000 Euro noch zu finanzieren: 13.247.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000	1.000.000	-200.000	800.000
		1.800.000	1.800.000	-1.000.000	800.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1545.3	Am Glockenbach, Geyer-/Baldestr., Jahn-/Baumstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 07.02.2023 Gesamtkosten: 4.650.000 Euro bereits finanziert: 426.000 Euro noch zu finanzieren: 2.624.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	600.000	600.000	1.000.000	1.600.000
		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
950.1560.2	Giesinger Berg, Neubau Fuß-/Radwegbrücke Verschiebung nach 2025 Gesamtkosten: 297.000 Euro bereits finanziert: 267.000 Euro noch zu finanzieren: 30.000 Euro	30.000	30.000	-30.000	0
950.1565.1	Kunstareal - modifizierte Alternative 5 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 02.10.2019 Gesamtkosten: 9.500.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 9.100.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
950.1585.9	Canisiusplatz - Umgestaltung Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	35.000	35.000	-35.000	0
950.1600.6	Karl-Th.-Str., Schleißh. u. Belgradstr., Radfahren Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 20.000 Euro	0	0	20.000	20.000
950.1605.5	Hanns-Seidel-Platz Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	100.000	100.000	-100.000	0
950.1610.5	Leonrodplatz - Provisorium Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 24.01.2024 Gesamtkosten: 11.000.000 Euro bereits finanziert: 1.025.000 Euro noch zu finanzieren: 9.205.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-230.000	770.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1625.3	S-Bahnhof Perlach, barrierefreier Ausbau Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 2.480.000 Euro bereits finanziert: 1.480.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro	0	0	500.000	500.000
950.1645.1	Tegernseer Landstr.,Planung verkehrl.Neuordnung Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	100.000	100.000	-100.000	0
950.1660.0	Fußgängerzone - Erneuerung im Umfeld des Domes Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 28.02.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 5.057.000 Euro noch zu finanzieren: 788.000 Euro	800.000	800.000	-400.000	400.000
950.1685.7	Sendlinger-Tor-Platz - Umbau Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 4.800.000 Euro bereits finanziert: 459.000 Euro noch zu finanzieren: 2.211.000 Euro	500.000	500.000	1.630.000	2.130.000
950.1700.4	Nibelungenstraße - Radwegrückbau Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 30.04.2019 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 110.000 Euro noch zu finanzieren: 3.390.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 21.03.2018 Gesamtkosten: 3.600.000 Euro bereits finanziert: 2.812.000 Euro noch zu finanzieren: 688.000 Euro	788.000	788.000	-688.000	100.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1750.9	Truderinger Str. zw. Bajuwarenstr. u. Schmuckerw. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 03.12.2019 Gesamtkosten: 10.200.000 Euro bereits finanziert: 6.776.000 Euro noch zu finanzieren: 2.439.000 Euro	200.000	200.000	785.000	985.000
950.1805.1	Verbess. d. Zuverlässigkeit d. Buslinienverkehrs Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 28.07.2021 Gesamtkosten: 9.600.000 Euro bereits finanziert: 3.280.000 Euro noch zu finanzieren: 5.620.000 Euro	500.000	500.000	200.000	700.000
950.1810.1	Bauhausplatz Maßnahme ist abgeschlossen	207.000	207.000	-207.000	0
950.1815.0	Balanstr. zw. Thomasiuspl. u. St.-Martin-Str. Umschichtung aus der Planungskostenpauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 50.000 Euro	0	0	50.000	50.000
950.1820.0	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 42.825.000 Euro bereits finanziert: 26.495.000 Euro noch zu finanzieren: 14.830.000 Euro	2.400.000	2.400.000	-900.000	1.500.000
950.1825.9	Rosenheimer Str. / Lilienstr. / Zeppelinstr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 07.11.2023 Gesamtkosten: 4.165.000 Euro bereits finanziert: 265.000 Euro noch zu finanzieren: 3.450.000 Euro	900.000	900.000	-450.000	450.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1885.3	Anschlussb. westl./östl. der Ludwigsbrücke Plank. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 PG vom 18.12.2019, AG vom 14.07.2020 Gesamtkosten: 11.000.000 Euro bereits finanziert: 208.000 Euro noch zu finanzieren: 7.692.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000	500.000	2.600.000	3.100.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
950.1890.3	Cosimastr. u.a (ehem. P-E-Kas.) Endausb. Erschließ Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 13.200.000 Euro bereits finanziert: 3.665.000 Euro noch zu finanzieren: 8.935.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000	1.000.000	-400.000	600.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
361.1935.6	Zuweisungen v. Land Radschnellweg 1.Abs.TeilA Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB.	0	0	500.000	500.000
950.1935.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn.Teil A Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 29.09.2021 Gesamtkosten: 13.370.000 Euro bereits finanziert: 4.483.000 Euro noch zu finanzieren: 7.187.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.700.000	2.700.000	-1.000.000	1.700.000
		3.300.000	3.300.000	0	3.300.000
950.1945.5	Lerchenauer. Str., Beseit. BÜ-Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	320.000	320.000	-270.000	50.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1965.3	Reinmarplatz (Anteil Baureferat) Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.07.2020 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.400.000 Euro	400.000	400.000	200.000	600.000
950.1995.0	Höhenfreimachung Bahnübergang Lerchenstraße Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	170.000	170.000	-170.000	0
361.2010.7	Zuw. v. Land Radschnellweg 2.Abschnitt Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB	0	0	65.000	65.000
950.2010.7	Radsch. f. d. Münch. Nord., 2. Abschn. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	150.000	150.000	-150.000	0
361.2015.6	Zuw. v. Land Radschnellweg 4.Abschnitt Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB	0	0	65.000	65.000
950.2015.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 4 Abschn. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	100.000	100.000	-100.000	0
950.2020.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn. Teil B Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	150.000	150.000	-150.000	0
950.2040.4	Auguste-Kent-Platz, Bebpl. 2037 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 05.10.2021 Gesamtkosten: 1.760.000 Euro bereits finanziert: 68.000 Euro noch zu finanzieren: 192.000 Euro	1.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000
950.2050.3	SSP Freiham - Nord; 2. Realisierungsabschnitt Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 12.02.2020 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2090.9	St.-Magnus-Straße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 02.09.202 Gesamtkosten: 3.860.000 Euro bereits finanziert: 780.000 Euro noch zu finanzieren: 2.330.000 Euro	500.000	500.000	250.000	750.000
932.2095.6	Verkehrsinfrastruktur Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 13.01.2022 Gesamtkosten: 6.785.000 Euro bereits finanziert: 570.000 Euro noch zu finanzieren: 5.515.000 Euro	1.675.000	1.675.000	-975.000	700.000
932.2100.4	Neubaustrecke Tram Münchner Norden Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 1.100.000 Euro noch zu finanzieren: 1.100.000 Euro	1.100.000	1.100.000	-1.100.000	0
950.2100.6	Neubaustrecke Tram Münchner Norden Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 43.000.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 42.500.000 Euro	2.200.000	2.200.000	-2.100.000	100.000
932.2105.3	Neubaustrecke Tram Nordtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 600.000 Euro	600.000	600.000	-600.000	0
950.2105.5	Neubaustrecke Tram Nordtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 21.500.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 20.800.000 Euro	500.000	500.000	-200.000	300.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2110.5	Neubaustrecke Tram Johanneskirchen Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 3.700.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 3.600.000 Euro	600.000	600.000	-600.000	0
950.2115.4	Neubaustrecke Tram Ramersdorf Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	100.000	100.000	-100.000	0
950.2120.4	Neubaustrecke Tram Y-Nord I+II Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	200.000	200.000	-200.000	0
950.2125.3	Neubaustrecke Tram Wasserburger Landstraße Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	200.000	200.000	-200.000	0
950.2150.1	Willy-Brandt-Platz, Neugestaltung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss VV 29.11.2023 Umsetzung EDB (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10774) Gesamtkosten: 8.300.000 Euro bereits finanziert: 165.000 Euro noch zu finanzieren: 7.635.000 Euro	1.600.000	1.600.000	-1.100.000	500.000
950.2155.0	Tunnel im Nordern (Hasenberg) Planungskosten Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
950.2165.9	Tal - Umbau zur Fußgängerzone Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	150.000	150.000	-150.000	0
950.2185.7	Mariabrunner Straße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss VV 29.11.2023 Umsetzung EDB (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10774) Gesamtkosten: 1.450.000 Euro noch zu finanzieren: 1.450.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2190.7	LerchenauerStr nördl.T BV-Nr. 20-26 / V 06159 vom 18.05.2022 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.500.000 Euro	0	0	500.000	500.000
950.2195.6	Max-Joseph-Platz Interimgestaltung Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 30.04.2024 Gesamtkosten: 3.870.000 Euro noch zu finanzieren: 3.800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	70.000 1.000.000	70.000 1.000.000
950.2230.1	Domagkstraße Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 80.000 Euro	0	0	80.000	80.000
950.2255.8	Fuß- Radwegbrücke S-Bahn Leuchtenbergring Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 49.000.000 Euro noch zu finanzieren: 48.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 0 0 0	1.000.000 0 0 0	-500.000 3.000.000 5.000.000 18.000.000	500.000 3.000.000 5.000.000 18.000.000
950.2270.7	Anschl. Ludwigsbr.- Rosenheimer Str. zu Zellstr. BauA vom 05.03.2024, BV-Nr. 20-26/V12165 Gesamtkosten: 2.350.000 Euro noch zu finanzieren: 2.300.000 Euro	0	0	50.000	50.000
950.4220.0	Progr. z. Erneu. v. Eisenbahnunterf. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	690.000	690.000	-690.000	0
950.4280.4	Sofortprogr. f. Nachrüstung von Tunnels Anpassung an die 2024 zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 3.203.000 Euro bereits finanziert: 2.200.000 Euro noch zu finanzieren: 843.000 Euro	60.000	60.000	100.000	160.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8070.5	Zuw. v. Land, Laimer Unterf. - Umweltverbundröhre Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB.	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
950.8070.5	Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 95.525.000 Euro bereits finanziert: 69.258.000 Euro noch zu finanzieren: 19.267.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 4.000.000	5.000.000 4.000.000	2.000.000 0	7.000.000 4.000.000
950.8310.5	Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 2 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 780.000 Euro bereits finanziert: 770.000 Euro noch zu finanzieren: 10.000 Euro	10.000	10.000	-10.000	0
950.8405.3	Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 Euro bereits finanziert: 3.098.000 Euro noch zu finanzieren: 1.552.000 Euro	80.000	80.000	-80.000	0
950.8555.5	Lindwurmstraße, DB-Unterführung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss VV 28.06.2023 Gesamtkosten: 31.184.000 Euro bereits finanziert: 871.000 Euro noch zu finanzieren: 26.813.000 Euro	500.000	500.000	3.000.000	3.500.000
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenastr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 5.230.000 Euro bereits finanziert: 1.950.000 Euro noch zu finanzieren: 3.280.000 Euro	50.000	50.000	-50.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8715.5	Allacher Str. zw. Von-Reuter- u. Ernst-von-B. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Planungsmittel	30.000	30.000	-30.000	0
950.8765.0	Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl- Achatstr. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	20.000	20.000	-20.000	0
950.8815.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 2.937.000 Euro bereits finanziert: 2.587.000 Euro noch zu finanzieren: 350.000 Euro	275.000	275.000	-275.000	0
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 17.07.2009 Gesamtkosten: 1.003.000 Euro bereits finanziert: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 403.000 Euro	403.000	403.000	-403.000	0
960.8855.8	Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 17.12.2008 Gesamtkosten: 1.038.000 Euro bereits finanziert: 738.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
950.8860.9	Maria-Probst-Straße/Lilienthalallee; Verbindung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 815.000 Euro noch zu finanzieren: 3.385.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
960.8960.6	Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 699.000 Euro bereits finanziert: 660.000 Euro noch zu finanzieren: 39.000 Euro	39.000	39.000	-39.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 140.600.000 Euro bereits finanziert: 83.369.000 Euro noch zu finanzieren: 51.131.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	8.600.000 6.000.000	8.600.000 6.000.000	-2.500.000 0	6.100.000 6.000.000
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 1.176.000 Euro bereits finanziert: 710.000 Euro noch zu finanzieren: 466.000 Euro	390.000	390.000	-390.000	0
960.9000.0	Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 625.000 Euro bereits finanziert: 450.000 Euro noch zu finanzieren: 175.000 Euro	60.000	60.000	-60.000	0
935.9340.2	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 912.000 0 0	700.000 912.000 0 0	0 1.268.000 1.620.000 1.680.000	700.000 2.180.000 1.620.000 1.680.000
950.9920.0	Vorl. Planungskostenpauschale Straßenbau Umschichtung auf div. Maßnahmen	750.000	750.000	-150.000	600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.300.000	3.300.000	1.410.000	4.710.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	79.510.000	79.510.000	-21.826.000	57.684.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-76.210.000	-76.210.000	23.236.000	-52.974.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	33.512.000	33.512.000	29.568.000	63.080.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
361.1400.8	Inv.zuw.v.Land Mi.Rg Süd/West Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB.	11.873.000	11.873.000	-400.000	11.473.000
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 359.302.000 Euro bereits finanziert: 344.242.000 Euro noch zu finanzieren: 14.060.000 Euro	1.650.000	1.650.000	-650.000	1.000.000
950.7520.7	Chiemgaustr., Erneuerung DB-Brücke Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Planungsmittel	10.000	10.000	-10.000	0
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Maßnahme ist nicht mehr im MIP 2024-2028 Variante 610 enthalten.	500.000	500.000	-500.000	0
950.7575.1	Bodenseestr.(EisenbahnÜfg)zw.Dickens-/He imb. Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss VV 26.07.2023 Gesamtkosten: 40.768.000 Euro bereits finanziert: 820.000 Euro noch zu finanzieren: 39.948.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
361.7600.7	Zuw. v. Land Radschnellweg 5.-7.Abschnitt Anpassung an die zu erwartende Zuwendung der ROB.	0	0	295.000	295.000
950.7600.7	Radschnellweg Münchner Norden - 5.-7. Abschn. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Planungsmittel	350.000	350.000	-130.000	220.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	11.873.000	11.873.000	-105.000	11.768.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.510.000	3.510.000	-2.290.000	1.220.000
	Ausgleich Unterabschnitt	8.363.000	8.363.000	2.185.000	10.548.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
960.1000.4	Einr. und Verbessern d. Straßenbelgt. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 Pauschale Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024	3.398.000 1.000.000	3.398.000 1.000.000	400.000 0	3.798.000 1.000.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	240.000 90.000 0 0	240.000 90.000 0 0	0 513.000 684.000 336.000	240.000 603.000 684.000 336.000
935.9364.8	IT-Anlagen, Software Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Beschluss vom 01.03.2023 Gesamtkosten: 505.000 Euro bereits finanziert: 20.000 Euro noch zu finanzieren: 385.000 Euro	320.000	320.000	-220.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.958.000	3.958.000	180.000	4.138.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.958.000	-3.958.000	-180.000	-4.138.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.090.000	1.090.000	1.533.000	2.623.000

6750 Straßenreinigung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	1.398.000	1.398.000	2.965.000	4.363.000
	2026	0	0	4.770.000	4.770.000
	2027	0	0	4.000.000	4.000.000
	Pauschale				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.398.000	1.398.000	11.735.000	13.133.000

6900 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.7505.5	Hachinger Bach - Versickerungsanlage Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2024 Gesamtkosten: 13.570.000 Euro bereits finanziert: 2.600.000 Euro noch zu finanzieren: 10.820.000 Euro	650.000	650.000	-500.000	150.000
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf	79.000	79.000	329.000	408.000
935.9340.6	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2025 2026 2027 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	345.000	345.000	0	345.000
		15.000	15.000	575.000	590.000
		0	0	653.000	653.000
		0	0	460.000	460.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.074.000	1.074.000	-171.000	903.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.074.000	-1.074.000	171.000	-903.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	15.000	15.000	1.688.000	1.703.000

7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.5008.5	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gießwasserleitungssysteme Verpflichtungsermächtigungen :	300.000	300.000	0	300.000
	2025	0	0	1.268.000	1.268.000
	2026	0	0	1.838.000	1.838.000
	2027	0	0	1.281.000	1.281.000
	VV vom 29.11.2023				
	Gesamtkosten: 8.240.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 7.940.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.7910.9	Westfriedhof, Teichsanierung Gesamtkosten: 20.000 Euro	0	0	20.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	20.000	320.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	-20.000	-320.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	4.387.000	4.387.000

7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.5007.5	Ersatzneubau Krematorium (Anteil-BgA) VV vom 13.02.2020 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2024 Gesamtkosten: 11.498.000 Euro Bereits finanziert: 11.310.000 Euro	0	0	188.000	188.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	188.000	188.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-188.000	-188.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
930.7510.3	Aufstockung EK für MGH Anpassung an den Mittelbedarf	400.000	400.000	-300.000	100.000
361.7590.3	Fördermittel vom Land - Glasfaserausbau Maßnahme wird nicht durchgeführt	750.000	750.000	-750.000	0
985.7590.9	Investitionszuschuss - Glasfaserausbau Maßnahme wird nicht durchgeführt	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
988.7605.9	Inv.mittelzuschuss an MTTC Iphitos e.V. München BV Nr. 20-26/V13064 vom 15.05.2024 Umschichtung von 6200/7671 Gesamtkosten: 7.368.000 Euro noch zu finanzieren: 7.090.000 Euro	0	0	278.000	278.000
985.7990.1	Inv.zusch. an MGH - Gewerbehof Freiham AfAW vom 10.11.2020 BV-Nr. 20-26 - V01253 Gesamtkosten: 25.370.000 Euro bereits finanziert: 23.470.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2023	0	0	1.900.000	1.900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	750.000	750.000	-750.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.400.000	1.400.000	878.000	2.278.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-650.000	-650.000	-1.628.000	-2.278.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7560.8	Investitionszuschuss für WC-Anlagen ÖPNV-Bereich VV vom 10.12.2019 BV-Nr. 20-26 - V17105 Gesamtkosten: 14.683.000 Euro bereits finanziert: 10.583.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2023	0	0	4.100.000	4.100.000
361.7600.6	Landes-Förderm. Fernk.versorgung Großmarkthalle Landesfördermittel für die Maßnahme werden bereits 2024 erwartet.	0	0	328.000	328.000
368.7600.1	EU-Förderm. Fernk.versorgung Großmarkthalle EU-Fördermittel für die Maßnahme werden bereits 2024 erwartet.	0	0	1.640.000	1.640.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.968.000	1.968.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	4.100.000	4.100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.132.000	-2.132.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8310 Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
950.3860.8	Baumaßnahme Tiefbau Wiedereinplanung HAR aus 2023 Gesamtkosten: 2.797.000 Euro bereits finanziert: 1.150.000 Euro	119.000	119.000	1.528.000	1.647.000
985.3860.4	Investitionszuw. an verbund. Unt., Beteil. u. SoV. Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 2.102.000 Euro bereits finanziert: 1.656.000 Euro	800.000	800.000	-354.000	446.000
985.7620.8	Parken 4.0 (digitale Lösungen) Verpflichtungsermächtigungen : 2025 0 2026 0 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.419.000	2.419.000	1.174.000	3.593.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.419.000	-2.419.000	-1.174.000	-3.593.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.000.000	2.000.000

8500 Landwirtschaftliche Betriebe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
985.7540.8	E-Lader SGM 20-26 / V 05040 vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 59.000 Euro	0	0	59.000	59.000
985.7560.6	PV-Ausbau GrsBV II Klimaneutrales MUC 2035 20-26 / V 05040 vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 40.000 Euro	0	0	40.000	40.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	99.000	99.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-99.000	-99.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8550 Gemeindewaldungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
940.7500.6	Neubau Halle Forstdienststelle Kasten	72.000	72.000	-72.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	150.000	150.000	0	150.000
	2026	54.000	54.000	0	54.000
	2027	0	0	72.000	72.000
	PG/AG vom 30.01.2023				
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2024				
	Gesamtkosten: 512.000 Euro				
	Bereits finanziert: 236.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 276.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	72.000	72.000	-72.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-72.000	-72.000	72.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	204.000	204.000	72.000	276.000

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
940.7590.5	Generalinstands., Umbau Jutier-u. Tonhalle	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000
	2026	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000
	2027	39.611.000	39.611.000	-19.611.000	20.000.000
	2028	8.560.000	8.560.000	12.341.000	20.901.000
	AG vom 30.03.2023				
	Gesamtkosten: 125.310.000 Euro				
	Bereits finanziert: 12.349.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 97.461.000 Euro				
	Anpassung an das MIP 2024-2028				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat	224.000	224.000	237.000	461.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo	7.000.000	7.000.000	2.000.000	9.000.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde.				
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen	10.830.000	10.830.000	30.000.000	40.830.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2025	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf				
932.8301.3	Allgemeines Grundvermögen - Einzelbeschlüsse	14.543.000	14.543.000	15.916.000	30.459.000
	VV vom 24.07.2024				
	Gesamtkosten: 185.446.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 154.987.000 Euro				
932.8350.0	Vollzug der Bauleitplanung	12.586.000	12.586.000	-3.059.000	9.527.000
	Ausgleich für				
	8800.932.8450.8 i.H.v. - 2.639.000 Euro				
	8830.932.1000.2 i.H.v. - 420.000 Euro				
361.8380.9	Z.v.L. Klinikum Schwabing, Umbau Bettenhäuser	10.631.000	10.631.000	50.000	10.681.000
	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde				
940.8380.0	Bettenhäuser Schwabing	10.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000
	AG vom 28.06.2023				
	Gesamtkosten: 78.940.000 Euro				
	bereits finanziert: 6.040.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 47.900.000 Euro				

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8420.3	Diamaltpark, Georg Reismüller Str 32, Ankauf Hort 50 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	960.000	960.000	278.000	1.238.000
932.8420.1	Vollzug der Bauleitplanung III BV 20-26 / V 10762 vom 29.11.2023 Gesamtkosten: 123.002.000 Euro bereits finanziert: 22.540.000 Euro noch zu finanzieren: 86.160.000 Euro	13.360.000	13.360.000	942.000	14.302.000
940.8430.3	Klinikum Schwabing - Bettenhaus 3 20-26 / V 12240 vom 20.03.2024 Gesamtkosten: 59.107.000 Euro bereits finanziert: 1.080.000 Euro noch zu finanzieren: 55.527.000 Euro	0	0	2.500.000	2.500.000
932.8450.8	WIM VII Ankauf von Grundstücken Anpassung an den Mittelabfluss Ausgleich bei Fipo 8800.932.8350.0	2.000.000	2.000.000	2.639.000	4.639.000
932.8530.7	Vollzug der Bauleitplanung V BV 20-26 / V 10762 vom 29.11.2023 Gesamtkosten: 169.713.000 Euro noch zu finanzieren: 169.713.000 Euro	12.000	12.000	-12.000	0
960.8540.7	PV-Anlage Karl-Schmid-Str. 8 Umschichtung vom kons. Teilhaushalt Gesamtkosten: 422.000 Euro bereits finanziert: 365.000 Euro	0	0	57.000	57.000
940.8570.6	Sanierung Aignerstr. 14 BV Nr. 20-26/V11096 Umschichtung vom kons. Teilhaushalt Gesamtkosten: 350.000 Euro	0	0	350.000	350.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.815.000	18.815.000	2.565.000	21.380.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	78.831.000	78.831.000	64.333.000	143.164.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-60.016.000	-60.016.000	-61.768.000	-121.784.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	116.171.000	116.171.000	-7.270.000	108.901.000

8801 Besonderes Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
940.7650.6	Weyprechtstr. 86 - 90 (GWG) BV Nr. 20-26/V01837 vom 19.11.2020 Wiedereinplanung von HAR aus 2023 Gesamtkosten: 1.096.000 Euro	0	0	1.096.000	1.096.000
940.7700.9	Neubau und Sanierung Altostraße 16 BV 20-26- / 11698 vom 07.12.2023 Gesamtkosten: 15.000 Euro	0	0	15.000	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.111.000	1.111.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.111.000	-1.111.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Gesamtkosten: 961.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	487.000	487.000	174.000	661.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Gesamtkosten: 3.374.000 Euro noch zu finanzieren: 923.000 Euro	2.455.000	2.455.000	-4.000	2.451.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.942.000	2.942.000	170.000	3.112.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.942.000	-2.942.000	-170.000	-3.112.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.2	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Anpassung an den Mitteleingang	0	0	897.000	897.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	897.000	897.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	897.000	897.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.1000.4	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	2.141.000	2.141.000
	Anpassung an den Mitteleingang				
361.1000.4	Freiham Nord WA 1 (Christel-Sembach-Krone-Str.2) Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	1.144.000	1.144.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	3.285.000	3.285.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	3.285.000	3.285.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8832 Entwicklungsmaßnahme Prinz-Eugen-Kaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.7	Einn.aus Veräußerung v. unbewegl. AV Anpassung an den Mitteleingang	0	0	75.000	75.000
361.1000.2	Prinz-Eugen-Park Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde.	1.650.000	1.650.000	479.000	2.129.000
932.1000.0	Erwerb von Grundvermögen, Prinz-Eugen Kaserne Anpassung an den Mittelabfluss Gegenposten bei Fipo 8800.932.8350.0	0	0	420.000	420.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.650.000	1.650.000	554.000	2.204.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	420.000	420.000
	Ausgleich Unterabschnitt	1.650.000	1.650.000	134.000	1.784.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.8	Erwerb von Grundvermögen, SEM Nord BV Nr. 14-20/V17241 vom 18.12.2019 Vorkaufsrecht Nähe Eberwurzstraße Gesamtkosten: 15.777.000 Euro noch zu finanzieren: 8.007.000 Euro	2.000.000	2.000.000	5.770.000	7.770.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	5.770.000	7.770.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000.000	-2.000.000	-5.770.000	-7.770.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.7	Erwerb von Grundvermögen, SEM Nordost BV Nr. 20-26/V13964 vom 24.07.2024	2.000.000	2.000.000	1.490.000	3.490.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	1.490.000	3.490.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000.000	-2.000.000	-1.490.000	-3.490.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8899 Sozialgerechte Bodennutzung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
355.0000.5	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Veränderung durch Mitteilung der Fachbereiche.	32.778.000	32.778.000	13.000.000	45.778.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	32.778.000	32.778.000	13.000.000	45.778.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	32.778.000	32.778.000	13.000.000	45.778.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
361.1000.6	Investitions-/Straßenausbaupauschale Gemäß aktuellem Bescheid	21.500.000	21.500.000	-1.288.000	20.212.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	21.500.000	21.500.000	-1.288.000	20.212.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	21.500.000	21.500.000	-1.288.000	20.212.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe) Der Tilgungsansatz konnte im Vergleich zum Schlussabgleich 2024 etwas gesenkt werden, da einige der bereits erfolgten Kreditneuaufnahmen als endfällige Darlehen abgeschlossen wurden.	70.000.000	70.000.000	-3.340.000	66.660.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	70.000.000	70.000.000	-3.340.000	66.660.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-70.000.000	-70.000.000	3.340.000	-66.660.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	256.148.200	256.148.200	-14.013.200	242.135.000
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.898.478.900	1.898.478.900	358.656.100	2.257.135.000
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-1.642.330.700	-1.642.330.700	-372.669.300	-2.015.000.000
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.785.428.000	1.785.428.000	810.030.000	2.595.458.000

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Tsd. Euro -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	1.204.656	778.971	422.536	328.310	0
2023	552.781	253.584	119.448	0	0
2022	87.374	413	0	0	0
Summe	1.844.811	1.032.968	494.718	328.310	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.450.000	1.450.000	1.450.000	*)	*)

*) Die aktuelle Mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich entsprechend der gesetzlichen Vorgabe nur auf die Jahre bis einschl. 2027. Eine Angabe für die Jahre 2028 ff. ist daher nicht möglich.

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich wird im Betrachtungszeitraum sicher gestellt.

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025 ⁴⁾	Planung Haushaltsjahr 2026 ⁴⁾	Planung Haushaltsjahr 2027 ⁴⁾
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	551.329	120.571	152.900	156.239	380.736	386.380
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	5.186	7.211	2.507	1.291	1.062	826
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	68.635	49.831	66.695	123.064	188.331	243.602
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	34.900	95.516	104.559	82.099	15.928	15.954
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	68119	19.707	13.161	16.400	16.500	16.600	16.700
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		532.115	172.206	204.657	130.483	223.871	174.606

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	45.598	56.887	80.642	175.776	167.501	205.730
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	83.977	76.527	74.564	210.374	203.584	199.514
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	18.560	9.374	21.348	7.499	3.724	500
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	12	1.008	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	51.074	7.551	8.966	4.210	4.210	4.200
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	414	12.717	20.000	0	0	26.800
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	197	210	225	225	225	225
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	451.007	432.926	446.420	439.840	473.498	479.013
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) ¹⁾	Kontenart	416	81.482	78.639	57.734	49.937	49.937	49.937
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) ¹⁾	Kontenart	437	3.198	1.824	902	1.500	1.500	1.500
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		366.327	352.463	387.784	388.403	422.061	427.576
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	143.047	0	554.184			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	2.156	175.983	110.545			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	51.908	385.722	619.366			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		93.295	-209.739	45.363			

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025 ⁴⁾	Haushaltsjahr 2026 ⁴⁾	Haushaltsjahr 2027 ⁴⁾
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455						
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547						
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574						
auf Finanzanlagen	Kontenart	572						
auf Forderungen	Konto	5732						
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	14	7	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912						
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922						
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921						
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	0	6	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912						
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913						
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914						
Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	59221, 59222						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225						
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921						

1) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	167.707	-304.265	-582.381	-263.531	-349.994	-65.245
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	7.276.193	6.864.298	6.864.298	6.864.298	6.864.298	6.864.298
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen ²⁾	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	6.268.456	6.766.482	6.454.528	5.872.147	5.608.616	5.258.622
27. Ergebnisvortrag ³⁾	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	178.765	-311.954	-582.381	-263.531	-349.994	-65.245
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321						
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342						
30. Liquiditätsreserven	Konten	142, 181, 182	672.796	582.774	- 157.717	- 366.261	- 256.718	- 175.579
davon Wertpapiere des Umlaufvermögens		142	0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten ^{2)/4)}		181, 182	672.796	582.774	- 157.717	- 366.261	- 256.718	- 175.579

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.

2) Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2024 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

3) Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2022/23 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

4) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2027 (VV vom 20.12.2023 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2024) mit entsprechender Fortentwicklung. In das bereinigte Zahlungsergebnis (Zeile 1 und 2) wurde der Eckdatenbeschluss 2025 eingearbeitet.

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2023:

Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.300.000 Tsd. Euro

	Jan Tsd. Euro	Feb Tsd. Euro	März Tsd. Euro	April Tsd. Euro	Mai Tsd. Euro	Juni Tsd. Euro	Juli Tsd. Euro	Aug Tsd. Euro	Sep Tsd. Euro	Okt Tsd. Euro	Nov Tsd. Euro	Dez Tsd. Euro	Durchschnitt Tsd. Euro
Maximaler Betrag	75.000	85.000	140.000	401.000	28.000	275.000	485.000	165.000	629.000	600.000	86.000	0	247.417
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	28.000	0	0	131.000	0	18.000	86.000	0	0	21.917
Durchschnittliche Inanspruchnahme	2.419	43.750	7.740	120.230	2.700	11.700	235.032	60.968	193.300	467.700	30.100	0	97.970

Im Haushaltsjahr 2022:

Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.300.000 Tsd. Euro

	Jan Tsd. Euro	Feb Tsd. Euro	März Tsd. Euro	April Tsd. Euro	Mai Tsd. Euro	Juni Tsd. Euro	Juli Tsd. Euro	Aug Tsd. Euro	Sep Tsd. Euro	Okt Tsd. Euro	Nov Tsd. Euro	Dez Tsd. Euro	Durchschnitt Tsd. Euro
Maximaler Betrag	475.000	572.000	305.000	315.000	0	0	40.000	0	0	33.000	0	0	145.000
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme	123.871	268.214	102.740	174.267	0	0	4.194	0	0	3.194	0	0	56.373

6. Nachtrag zum Stellenplan

Stellenplan 2024

Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2024 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
B11	1,0	1,0	1,0
B9	1,0	1,0	1,0
B8	1,0	1,0	1,0
B7	14,0	14,0	14,0
B4	19,0	19,0	17,0
B3	14,0	13,0	9,0
B2	37,0	35,0	22,0
A16	190,9	190,9	166,5
A15	1.119,8	1.103,3	922,9
A14	3.886,3	3.878,3	3.166,6
A13	1.743,0	1.762,0	1.498,7
A12	1.469,8	1.468,2	1.271,0
A11	1.817,2	1.814,5	1.587,3
A10	3.011,5	3.011,5	2.466,7
A9	1.498,8	1.498,8	1.371,8
A8	2.344,3	2.332,8	2.040,9
A7	531,1	531,1	430,9
A6	287,2	287,2	253,5
A5	31,0	31,0	39,0
A4	1,0	1,0	
	18.018,9	17.994,6	15.280,8
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		
X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)	unverändert		

Stellenplan 2024

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2024 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2024 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2024
AT	5,5	4,5	3,5
ATB3	2,0	2,0	2,0
ATB2	2,0	2,0	1,0
ATE15UE	25,0	23,0	17,0
E15	208,8	202,3	155,0
E14	474,3	449,2	357,5
E13	1.100,5	1.107,4	795,7
E12	909,3	909,8	695,3
E11	1.226,9	1.215,0	871,2
E10	625,0	618,0	511,5
E9C	484,9	484,9	341,1
E9B	676,5	675,5	561,7
E9A	792,2	789,7	591,3
E8	555,3	552,3	480,3
E7	728,0	724,0	634,9
E6	815,2	794,2	643,4
E5	1.363,9	1.350,9	1.178,4
E4	975,9	970,9	841,0
E3	1.264,1	1.245,1	1.120,0
E2	168,2	168,2	125,2
E1	18,1	18,1	8,0
N	14,0	14,0	13,0
MPH	126,0	126,0	110,0
P11	3,0	3,0	2,0
P10	3,0	3,0	3,0
P9	4,5	4,5	3,5
P8	54,1	54,1	50,6
P7	40,8	40,8	36,0
	12.667,0	12.552,4	10.153,3
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtparkasse	unverändert		

Stellenplan 2024

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2024 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2024 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2024
S18	98,0	99,0	101,2
S17	363,6	363,6	312,7
S16	160,0	160,0	135,9
S15	324,8	324,8	296,7
S14	413,5	413,5	342,2
S13	292,7	292,7	247,9
S12	760,7	760,7	622,9
S11B	84,5	84,5	57,5
S9	177,1	177,1	160,0
S8B	1.805,1	1.805,1	1.589,0
S8A	1.063,7	1.063,7	826,5
S4	2.085,7	2.085,7	1.796,3
S3	1,8	1,8	1,8
S2	135,7	109,3	78,2
	7.766,9	7.741,5	6.568,7
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		