

Änderungslisten (ohne Investitionen)

Budgetübersicht Teilergebnishaushalte

Referate/Teilhaushalte <i>in Tsd. €, gerundet</i>	Erträge			Aufwendungen		
	HPL-Entwurf	Veränderung	HPL 2025	HPL-Entwurf	Veränderung	HPL 2025
Referate						
Direktorium	39.973	0	39.973	88.071	158	88.229
Baureferat	568.653	95.000	663.653	837.464	3.517	840.981
Gesundheitsreferat	64.033	5.942	69.975	270.732	-23.985	246.747
IT-Referat	437.625	0	437.625	457.678	6.927	464.605
Kommunalreferat	107.155	0	107.155	468.922	7.862	476.784
Kreisverwaltungsreferat	126.581	0	126.581	500.161	211	500.372
Kulturreferat	35.523	0	35.523	324.230	161	324.391
Mobilitätsreferat	3.994	383	4.377	83.225	2.870	86.095
Personal- und Organisationsreferat	113.342	0	113.342	154.342	279	154.621
Referat für Arbeit und Wirtschaft	176.382	0	176.382	320.869	25.177	346.046
Referat für Bildung und Sport	897.420	-690	896.730	2.699.588	3.430	2.703.018
Referat für Klima- und Umweltschutz	1.156	0	1.156	63.113	2	63.115
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	32.422	0	32.422	142.640	114	142.754
Sozialreferat	866.680	-10.746	855.934	2.015.869	110.700	2.126.569
Stadtkämmerei	31.961	2.500	34.461	101.875	6.637	108.512
Revisionsamt	9.324	0	9.324	9.325	0	9.325
Zentrale Ansätze						
Kommunalreferat	181.557	4	181.561	87.949	0	87.949
Personal- und Organisationsreferat	30.937	0	30.937	306.747	-272	306.475
Stadtkämmerei	6.594.465	206.630	6.801.095	1.371.883	65.344	1.437.227
Stiftungen						
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	34.092	0	34.092	36.735	45	36.780
Summe der Budgets	10.353.275	299.023	10.652.298	10.341.418	209.177	10.550.595
Gesamthaushalt						
Konsolidierung ILV	-1.028.980	0	-1.028.980	-1.028.980	0	-1.028.980
Summe Gesamthaushalt*	9.324.295	299.023	9.623.318	9.312.438	209.177	9.521.615

Budgetübersicht Teilfinanzhaushalte (laufende Verwaltungstätigkeit)

Referate/Teilhaushalte <i>in Tsd. €, gerundet</i>	Einzahlungen			Auszahlungen		
	HPL-Entwurf	Veränderung	HPL 2025	HPL-Entwurf	Veränderung	HPL 2025
Referate						
Direktorium	4.363	0	4.363	70.297	-176	70.121
Baureferat	425.584	95.000	520.584	567.735	3.517	571.252
Gesundheitsreferat	75.335	5.943	81.278	343.742	-23.984	319.758
IT-Referat	24.003	0	24.003	414.141	6.927	421.068
Kommunalreferat	75.638	0	75.638	354.579	7.862	362.441
Kreisverwaltungsreferat	124.573	0	124.573	371.590	211	371.801
Kulturreferat	12.787	0	12.787	275.193	161	275.354
Mobilitätsreferat	3.968	384	4.352	70.203	2.870	73.073
Personal- und Organisationsreferat	8.468	0	8.468	122.480	279	122.759
Referat für Arbeit und Wirtschaft	172.314	0	172.314	287.371	25.177	312.548
Referat für Bildung und Sport	852.808	-690	852.118	2.073.256	3.430	2.076.686
Referat für Klima- und Umweltschutz	1.147	0	1.147	51.559	2	51.561
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	31.234	0	31.234	90.617	114	90.731
Sozialreferat	835.411	-10.747	824.664	1.848.908	110.701	1.959.609
Stadtkämmerei	2.715	2.500	5.215	70.614	6.637	77.251
Revisionsamt	543	0	543	7.013	0	7.013
Zentrale Ansätze						
Kommunalreferat	50.198	4	50.202	35.397	0	35.397
Personal- und Organisationsreferat	17.741	0	17.741	477.567	-273	477.294
Stadtkämmerei	6.254.612	206.630	6.461.242	1.295.919	65.344	1.361.263
Stiftungen						
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	31.739	0	31.739	32.611	45	32.656
Summe Gesamthaushalt	9.005.181	299.024	9.304.205	8.860.792	208.844	9.069.636

Direktorium

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-39.972.600	88.071.400	-4.363.200	70.296.700
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	157.200	0	-175.700
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-39.972.600	88.228.600	-4.363.200	70.121.000

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-16.000,00	-16.000,00	gem. Meldung POR
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	333.000,00	0,00	Korrektur zur Entwurfsplanung (Stiftungszuschuss Ludwig-Thoma-Stiftung)
Summe:	317.000,00	-16.000,00	

Direktorium

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
31111100	Gemeindeorgane	100.000,00	40.000,00	40.000,00	Beschluss "Anti-Rassismus-Stelle" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11895; Vollversammlung vom 20.12.2023) Nachmeldung zur Entwurfsplanung
		219.787,41	-199.787,00	-199.787,00	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung an das IT- Referat für IT-Leistungen von it@M für die Stadtratsfraktionen
Summe:			-159.787,00	-159.787,00	

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

Baureferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-568.652.800	837.464.000	-425.583.900	567.735.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	-95.000.000	3.517.100	-95.000.000	3.517.100
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-663.652.800	840.981.100	-520.583.900	571.252.300

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	25.900,00	25.900,00	gem. Meldung POR
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:	25.900,00	25.900,00	

Baureferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32541100	Städtische Verkehrsflächen	-4.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstraßen (analog Aufwendungen)
32547100	BgA U-Bahn-Bau	-262.206.000,00	-92.000.000,00	-92.000.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Gewinnabführung der SWM GmbH aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH
Summe:			-95.000.000,00	-95.000.000,00	

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

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32541100	Städtische Verkehrsflächen	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Auskehr von Mauteinnahmen an Bundesstraßen (analog Erträge)
		161.668,99	-8.752,61	-8.752,61	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung an das IT-Referat für die Produktivsetzung der Client-Server-Lösung des FGSV-Readers
32551100	Städtische Grün- und Spielflächen	405.700,00	500.000,00	500.000,00	Kurzfristige Notmaßnahmen zur Vermeidung eines erneuten Umkippens/Fischsterbens am Westparksee
Summe:			3.491.247,39	3.491.247,39	

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

Gesundheitsreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-64.032.600	270.732.000	-75.335.400	343.742.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	-5.942.400	-23.984.500	-5.942.400	-23.984.500
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-69.975.000	246.747.500	-81.277.800	319.757.700

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	8.400,00	8.400,00	gem. Meldung POR
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:	8.400,00	8.400,00	

Gesundheitsreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33553100	Betrieb Friedhöfe	-23.335.500,00	-6.882.404,66	-6.882.404,66	Gebührenerhöhung auf Grund einer Anpassung der Gebührensatzung der Städtischen Friedhöfe München.
		-1.380.000,00	940.000,00	940.000,00	Wegfall der Ertragsgrundlagen verschiedener Positionen, daher Kürzung der Ansätze.
Summe:			-5.942.404,66	-5.942.404,66	

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

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33411100	Krankenhausumlage	46.300.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Erhöhung Ansatz Krankenhausumlage gem. Neuberechnung auf 57,2 Mio. €.
33411200	Betraungsakte	78.134.000,00	-36.780.000,00	-36.780.000,00	Korrektur der Planansätze für die Betrauungsakte.
33412100	Förderung Gesundheit	201.803,00	3.404,00	3.404,00	Gemäß Beschluss "Schulsozialarbeit an Münchner Berufsfachschulen für Pflege" (Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 13057; Vollversammlung vom 24.07.2024).
33414300	Gesundheitsplanung	87.000,00	22.505,64	22.505,64	Prävention von weiblicher Genitalverstümmelung (female genital mutilation, FGM) Mittelübertragung nach 2025.
		0,00	29.000,00	29.000,00	Gynäkologische Sprechstunde für Frauen u. Mädchen mit Mobilitätseinschränkungen Mittelübertragung nach 2025 u. 2026.
		30.000,00	877.272,00	877.272,00	Gemäß Beschluss "Pflege in München I" (Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 10214; Vollversammlung vom 29.11.2023). Projektstart wurde von 2024 auf 2025 verschoben, daher Wiedereinplanung in 2025.
		30.000,00	941.925,00	941.925,00	Gemäß Vergabebeschluss "Pflege in München I" (Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 12825; Vollversammlung vom 15.05.2024) für das Kompetenzzentrum
		70.000,00	13.000,00	13.000,00	Nicht benötigte Mittel für das Kompetenzzentrum werden für die Pflegekampagne verwendet, daher Anmeldung von jeweils 13.000 für die Jahre 2025 und 2026.
Summe:			-23.992.893,36	-23.992.893,36	

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

IT-Referat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-437.625.100	457.678.500	-24.002.800	414.141.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	6.926.500	0	6.926.500
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-437.625.100	464.605.000	-24.002.800	421.067.500

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	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-2.257.800,00	-2.257.800,00	gem. Meldung POR
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:	-2.257.800,00	-2.257.800,00	

IT-Referat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	8.299.400,00	6.294.000,00	6.294.000,00	Beschluss "Programm digital/4finance" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16354; Vollversammlung vom 23.10.2019) voraussichtliche Programm-Restmittel Ende 2024, die nun aufgrund der Verlängerung des Programmzeitraums im Jahr 2025 benötigt werden
42111550	Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Übertrag von Personalmitteln zu Sachmitteln im IT-Referat aufgrund der Umorganisation des Vergabe- und Veränderungsmanagements zu it@M
		0,00	199.787,00	199.787,00	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung vom Direktorium für IT-Leistungen von it@M für die Stadtratsfraktionen
		0,00	8.752,61	8.752,61	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung vom Baureferat für die Produktivsetzung der Client-Server-Lösung des FGSV-Readers
		0,00	22.507,00	22.507,00	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung vom Mobilitätsreferat für die Produktivsetzung der Client-Server-Lösung des FGSV-Readers
		0,00	50.000,00	50.000,00	Übertrag von investiven Mitteln des Referats für Klima- und Umweltschutz an das IT-Referat für die Fördersoftware FÖMIS
		0,00	350.000,00	350.000,00	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung von Personal- und Sachmitteln des Kreisverwaltungsreferats an das IT-Referat für die Umsetzung des IT-Leistungsschnitts gemäß neoIT
42111550	Bildungs-IT	0,00	159.195,00	159.195,00	Übertrag von Personalmitteln zu Sachmitteln im IT-Referat im Zuge der Aufgabenverlagerung von der LHM-S zum IT-Referat
Summe:			9.184.241,61	9.184.241,61	

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

Kommunalreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-107.154.900	468.921.500	-75.638.200	354.579.100
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	7.862.200	0	7.862.200
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-107.154.900	476.783.700	-75.638.200	362.441.300

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	27.200,00	27.200,00	gem. Meldung POR
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:	27.200,00	27.200,00	

Kommunalreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	78.589.523,00	7.835.000,00	7.835.000,00	Beschluss "Errichtung von Leichtbauhallen- und Modulbaustandorten sowie Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14521, Vollversammlung vom 02.10.2024)
Summe:			7.835.000,00	7.835.000,00	

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

Kreisverwaltungsreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-126.581.100	500.161.100	-124.573.400	371.590.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	210.700	0	210.700
Neuer Ansatz 2025	EUR	-126.581.100	500.371.800	-124.573.400	371.800.700

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-214.300,00	-214.300,00	gem. Meldung POR
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:	-214.300,00	-214.300,00	

Kreisverwaltungsreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
35111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	368,00	100.000,00	100.000,00	Ausstattung Bürgerbüro Scheidplatz gem. Beschluss "Finanzierung der Innenausstattung des Bürgerbüros Scheidplatz" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08891, Vollversammlung vom 29.11.2023)
35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.021.364,00	332.733,00	332.733,00	Pauschale an Tierschutzverein (gem. Vertrag von 2013), Erhöhung aufgrund Bevölkerungswachstum und Preisindexanstieg
			28.000,00	28.000,00	Tierärztliche Rechnungen für Fund- und Verwahrtiere in Kliniken und im Tierheim, Anpassung aufgrund steigender Fallzahlen
			64.300,00	64.300,00	Nachzahlung an Tierschutzverein (Verzugszinsen Pauschale 2021 - 2024)
35126100	Brandschutz	2.111.800,00	-100.000,00	-100.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Sachmitteln zum IT-Referat für die Umsetzung des IT-Leistungsschnitts gem. neoIT
Summe:			425.033,00	425.033,00	

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

Kulturreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-35.522.900	324.229.800	-12.787.300	275.192.900
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	161.400	0	161.400
Neuer Ansatz 2025	EUR	-35.522.900	324.391.200	-12.787.300	275.354.300

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-36.986,59	-36.986,59	gem. Meldung POR
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:	-36.986,59	-36.986,59	

Kulturreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36252300	Jüdisches Museum	589.463,00	198.400,00	198.400,00	Mehraufwand für Bewachung infolge Neuausschreibung
Summe:			198.400,00	198.400,00	

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

Mobilitätsreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-3.994.100	83.225.100	-3.968.300	70.203.600
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	-383.400	2.869.700	-383.400	2.869.700
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-4.377.500	86.094.800	-4.351.700	73.073.300

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	3.500,00	3.500,00	gem. Meldung POR
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:	3.500,00	3.500,00	

Mobilitätsreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	27.000,00	27.000,00	Beschluss "Mietradsystem MVG Rad, Sachstandsbericht, Ausbau des Stationsnetzes und der Mietradflotte; Finanzierung (2. Ausbaustufe)" (Sitzungsvorlage Nr. Nr. 14-20 / V 16462; Ausschusssitzung vom 19.11.2019); Korrektur der Erträge, da Projekt beendet
		0,00	-25.112,00	-25.112,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) ComfficientShare 2.0 - Anlage 1 im Beschluss
		0,00	-91.800,00	-91.800,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) Evaluation, Prozessevaluation, Upscaling Replication & Application (EPURA) - Anlage 3 im Beschluss
		0,00	-44.731,00	-44.731,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) MobiPionier - Anlage 4 im Beschluss
		-151.510,00	-171.930,00	-171.930,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) Mobilität und Stadtklima im Zukunfts-Quartier (MOSAIQ) - Anlage 5 im Beschluss
		0,00	-76.812,00	-76.812,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) Wirksame Partizipation für Mobilitätsinnovationen (WiPa) - Anlage 6 im Beschluss
Summe:			-383.385,00	-383.385,00	

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

Mobilitätsreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
43122300	Straßenverkehr	100.000,00	-13.303,00	-13.303,00	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung an das IT-Referat für die Produktivsetzung der Client-Server-Lösung des FGSV-Readers
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Beschluss "Neubau Hauptbahnhof - Finanzierungsbedarf für den Bau der beiden Anlagen Fahrradgarage im Neubau Empfangsgebäude, Fahrradgarage im U1/U2-Bauwerk" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12551; Ausschusssitzung am 18.09.2024); Budgetumschichtung vom Planungsreferat (investiv) an das Mobilitätsreferat (konsumtiv) - gem. Version 3 der Beschlussvorlage (Antragspunkt 2)
		0,00	250.000,00	250.000,00	Beschluss "Neubau Hauptbahnhof - Finanzierungsbedarf für den Bau der beiden Anlagen Fahrradgarage im Neubau Empfangsgebäude, Fahrradgarage im U1/U2-Bauwerk" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12551; Ausschusssitzung am 18.09.2024); Finanzierung Planungskosten Leistungsphasen 1 und 2 - Mittelentnahme aus der Nahmobilitätspauschale
		0,00	6.965,00	6.965,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) MobiPionier - Anlage 4 im Beschluss Sachbedarf anteilig
		0,00	131.773,00	131.773,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 – Teilstrategie Innovation" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024) Mobilität und Stadtklima im Zukunfts-Quartier (MOSAIQ) - Anlage 5 im Beschluss Sachbedarf anteilig
		120.600,00	-9.204,00	-9.204,00	Haushaltsneutrale Mittelumschichtung an das IT-Referat für die Produktivsetzung der Client-Server-Lösung des FGSV-Readers
Summe:			2.866.231,00	2.866.231,00	

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

Personal- und Organisationsreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-113.341.700	154.341.500	-8.468.300	122.480.100
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	279.000	0	279.000
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-113.341.700	154.620.500	-8.468.300	122.759.100

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	344.160,00	344.160,00	gem. Meldung POR
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:	344.160,00	344.160,00	

Personal- und Organisationsreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	1.396.755,00	-65.160,00	-65.160,00	Beschluss "Ausstattung einer zentralen internen Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10195; Vollversammlung vom 25.10.2023) einmalige Umschichtung Sachmittel zu Personalmittel
Summe:			-65.160,00	-65.160,00	

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-176.382.100	320.869.300	-172.313.600	287.370.600
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	25.176.900	0	25.176.900
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-176.382.100	346.046.200	-172.313.600	312.547.500

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	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	86.900,00	86.900,00	gem. Meldung POR
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:	86.900,00	86.900,00	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
44111320	Beteiligungs- management	53.860.000,00	25.090.000,00	25.090.000,00	Beschluss "Olympiapark München GmbH, Stadionsanierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10051; Vollversammlung vom 26.07.2023)
Summe:			25.090.000,00	25.090.000,00	

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

Referat für Bildung und Sport

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-897.420.200	2.699.588.000	-852.807.600	2.073.256.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	690.000	3.429.700	690.000	3.429.700
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-896.730.200	2.703.017.700	-852.117.600	2.076.686.100

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	473.700,00	473.700,00	gem. Meldung POR
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:	473.700,00	473.700,00	

Referat für Bildung und Sport

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	-3.320.500,00	700.000,00	700.000,00	Ertragsminderung bei den Benutzungsgebühren durch Überlassung schulischer Anlagen
		-420.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Mehreinnahmen durch steigende Anzahl an PV-Anlagen
Summe:			690.000,00	690.000,00	

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

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	0,00	800.000,00	800.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus 2024 (Rückgabe im Nachtrag 2024) für die Bemaßung von Liegenschaften
		0,00	75.000,00	75.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel aus 2024 (Rückgabe im Nachtrag 2024) für die Schulhoföffnung
		65.400,00	100.000,00	100.000,00	Dauerhafte Umschichtung aus dem investiven Haushalt zugunsten des Fahrzeugunterhalts
		4.201.000,00	700.000,00	700.000,00	Erhöhung des Budgets für Straßenreinigung und Winterdienst aufgrund des bisherigen Mittelverbrauchs
		41.473.200,00	1.775.000,00	1.775.000,00	Erhöhung des Budgets für Gebäudereinigung aufgrund des bisherigen Mittelverbrauchs
39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsschulen	2.208.100,00	-519.000,00	-519.000,00	Umsetzung Beschluss "Stellenschaffung im Kontext der Integration von berufsschulpflichtigen Jugendlichen" (Sitzungsvorlage 20 - 26 / V 12771, Verwaltungs- und Personalausschuss als Feriensenat vom 07.08.2024)
		0,00	25.000,00	25.000,00	Umsetzung Beschluss "BoKi goes Bicycle" (Sitzungsvorlage 20 - 26 / V 13832, Bildungsausschuss vom 18.09.2024)
Summe:			2.956.000,00	2.956.000,00	

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

Referat für Klima- und Umweltschutz

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-1.156.200	63.113.000	-1.146.800	51.558.900
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	2.100	0	2.100
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-1.156.200	63.115.100	-1.146.800	51.561.000

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.100,00	2.100,00	gem. Meldung POR
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:	2.100,00	2.100,00	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-32.421.500	142.640.300	-31.234.000	90.617.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	113.500	0	113.500
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-32.421.500	142.753.800	-31.234.000	90.730.500

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	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	113.490,00	113.490,00	gem. Meldung POR
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:	113.490,00	113.490,00	

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-866.680.300	2.015.868.900	-835.410.300	1.848.908.100
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	10.746.200	110.700.400	10.746.200	110.700.400
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-855.934.100	2.126.569.300	-824.664.100	1.959.608.500

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	0,00	0,00	
Summe:	0,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-156.590,00	-156.590,00	gem. Meldung POR
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:	-156.590,00	-156.590,00	

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40311100	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-600.000,00	350.000,00	350.000,00	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Anpassung auf Grund aktuellem Ist 2024
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-3.750.000,00	375.000,00	375.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		-2.500.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V Ukraine Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	-950.000,00	-1.325.000,00	-1.325.000,00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Anpassung auf Grund aktuellem Ist 2024
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-655.000,00	11.000,00	11.000,00	Erstattung Verwaltungskosten BuT – Bundeskindergeldgesetz auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		-115.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinzen Bildung und Teilhabe auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-86.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Erstattung Kosten der Unterkunft SGB II Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-15.600.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-3.280.000,00	60.000,00	60.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – SGB II auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
		-38.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Erstattung Verwaltungskosten JobCenter
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	-5.686.900,00	665.500,00	665.500,00	Anpassung der Gebühreneinnahmen für Objekte der Ukraine-Flüchtlingsunterbringung
		-4.652.900,00	-772.700,00	-772.700,00	Anpassung der Gebühreneinnahmen für Objekte der dez. Flüchtlingsunterbringung
		-85.661.000,00	4.400.600,00	4.400.600,00	Anpassung der Kostenerstattung für Objekte der Ukraine-Flüchtlingsunterbringung
		-36.042.300,00	4.718.800,00	4.718.800,00	Anpassung der Kostenerstattung für Objekte der dez. Flüchtlingsunterbringung
		-2.444.300,00	-227.000,00	-227.000,00	Beschluss "Errichtung von Leichtbauhallen- und Modulbaustandorten sowie Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Vorlagennummer 20-26 / V 14521, Vollversammlung vom 02.10.2024)
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-2.370.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe Bundeskindergeldgesetz auf Basis der Kosten der Unterkunft SGB II Anpassung der Aufwendungen vorhanden
Summe:			10.746.200,00	10.746.200,00	

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

Sozialreferat

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	596.800,00	6.066.000,00	6.066.000,00	Anmeldung Mehrbedarf dez. Flüchtlingsunterbringung inkl. Ukraine
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3.300.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
		5.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V Ukraine Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40311500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel (SGB XII))	3.725.000,00	-475.000,00	-475.000,00	häusliche Unterstützungsleistungen, Altenhilfe und Bestattungskosten (9. Kapitel SGB XII) Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	327.600.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II Anpassung an aktuelle Prognose
40312300	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	einmalige Leistungen im SGB II Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	14.000.000,00	100.000,00	100.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil am JobCenter (KFA)
40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	1.177.100,00	261.000,00	261.000,00	Beschluss "Stellenschaffung im Kontext der Integration von berufsschulpfl. Jugendlichen ..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12771, Feriensenat vom 07.08.2024) Dauerhafte Mittelumschichtung vom Referat für Bildung und Sport
40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	107.600,00	3.300,00	3.300,00	Anpassung Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Seniorenbeirat an Entwicklung der Beamtenbesoldung
40315200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	1.100.000,00	-3.400,00	-3.400,00	Beschluss "Schulsozialarbeit an Münchner Berufsfachschulen für Pflege..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13057, Vollversammlung vom 24.07.2024) Umschichtung ans GSR
40315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	80.600,00	2.400,00	2.400,00	Anpassung Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Behindertenbeirat an Entwicklung der Beamtenbesoldung
		73.000,00	600,00	600,00	Anpassung Aufwandsentschädigungen Behindertenbeauftragter an Entwicklung der Beamtenbesoldung und Anpassung der Verdienstaufzahlungen
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	0,00	70.000,00	70.000,00	Beschluss "Errichtung von Leichtbauhallen- und Modulbaustandorten sowie Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14521, Vollversammlung vom 02.10.2024)
		24.083.500,00	81.822.100,00	81.822.100,00	Anmeldung Mehrbedarf dez. Flüchtlingsunterbringung inkl. Ukraine
40351300	Bürgerschaftliches Engagement, Unternehmens- engagement, Spenden	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	Beschluss „Finanzierung Engagementpreis – Münchens ausgezeichnete Unternehmen“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16143, Sozialausschuss vom 17.10.2019) befristete Mittel, Reduzierung nachgeholt
40361100	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	13.888.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		27.148.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Förderung von Kindern in Tagespflegen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	13.733.200,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	Jugendsozialarbeit in Einrichtungen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
40363200	Förderung der Erziehung in der Familie	13.676.400,00	300.000,00	300.000,00	Förderung der Erziehung in der Familie Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf

40363300	Hilfe zur Erziehung	51.800,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Beschluss „Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern seit 1945“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13828, Feriensenat vom 21.08.2024), reduzierte Rate für 2025 auf Grund voraussichtlichem Mittelabfluss
		0,00	198.000,00	198.000,00	Beschluss „Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern seit 1945“ (Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 13828, Feriensenat vom 21.08.2024)
		40.179.300,00	150.000,00	150.000,00	Die Regierung von Oberbayern hat die Krankheitsquote, die bei der Berechnung von Entgelten berücksichtigt wird, erhöht. Es wird erwartet, dass die Träger ebenfalls eine Anpassung der Entgelte fordern
		40.179.300,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Ambulante Erziehungshilfen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		9.894.800,00	1.730.000,00	1.730.000,00	Vollzeitpflege Minderjährige: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		10.890.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Sonstige ambulante Erziehungshilfen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		2.122.800,00	-450.000,00	-450.000,00	Sonstige stationäre Erziehungshilfen: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
40363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	15.615.300,00	250.000,00	250.000,00	Eingliederungshilfe ambulant: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		32.525.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Eingliederungshilfe teilstationär Minderjährige: Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf
		Summe:	110.857.000,00	110.857.000,00	

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

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-31.960.500	101.875.400	-2.714.900	70.614.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	-2.500.000	6.636.500	-2.500.000	6.636.500
Neuer Ansatz 2025	EUR	-34.460.500	108.511.900	-5.214.900	77.250.900

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-79.156,00	-79.156,00	gem. Meldung POR
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:	-79.156,00	-79.156,00	

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	Anpassung Erträge aus Versicherungserstattungen
Summe:			-2.500.000,00	-2.500.000,00	

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

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	9.950.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Anpassung der Versicherungsbeiträge
		0,00	200.000,00	200.000,00	Rechtsmittelkosten für Bereiche Gewerbesteuer und Übernachtungssteuer
		2.150.000,00	500.000,00	500.000,00	IT-Leistungen zur Ertüchtigung des Grundsteuerfachverfahrens (infolge Verschiebung Zeitschiene neoFin)
		2.202.000,00	3.415.700,00	3.415.700,00	Beschluss "Programm digital/4finance" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16354; Vollversammlung vom 23.10.2019) voraussichtliche Programm-Restmittel Ende 2024, die nun aufgrund der Verlängerung des Programmzeitraums im Jahr 2025 benötigt werden
Summe:			6.715.700,00	6.715.700,00	

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

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-181.557.200	87.949.000	-50.197.600	35.397.100
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	-4.000	0	-4.000	0
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-181.561.200	87.949.000	-50.201.600	35.397.100

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	

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	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	-29.000,00	17.000,00	17.000,00	Beschluss "Rücktritt von einem Erbbaurechtsvertrag 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14243; Vollversammlung vom 02.10.2024)
		-29.000,00	-21.000,00	-21.000,00	Beschluss "Neuvergabe eines Erbbaurechts 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14245; Vollversammlung vom 02.10.2024)
Summe:			-4.000,00	-4.000,00	

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

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-30.937.200	306.747.000	-17.741.300	477.566.700
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	-272.300	0	-272.300
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-30.937.200	306.474.700	-17.741.300	477.294.400

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-272.300,00	-272.300,00	gem. Meldung POR
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:	-272.300,00	-272.300,00	

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-6.594.465.400	1.371.882.800	-6.254.612.400	1.295.919.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	-206.630.000	65.344.000	-206.630.000	65.344.000
Neuer Ansatz 2025:	EUR	-6.801.095.400	1.437.226.800	-6.461.242.400	1.361.263.200

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	0,00	0,00	
Summe:	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	-5.799.000,00	-5.799.000,00	Die Zinsen für den Schuldendienst, insb. an Kreditinstitute, sinken um rd. 5,8 Mio. €.
Summe:	-5.799.000,00	-5.799.000,00	

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-350.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Grundsteuer B Aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform; Anpassung des Ansatzes an aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2025.
		-3.570.000.000,00	-220.000.000,00	-220.000.000,00	Gewerbsteuer Anpassung des Ansatzes an die Jahreshochrechnung 2024 unter Berücksichtigung der Steigerungsrate des AK Steuerschätzungen für das Jahr 2025.
		-341.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassung des Ansatzes an die Jahreshochrechnung 2024 unter Berücksichtigung der Steigerungsrate des AK Steuerschätzungen für das Jahr 2025.
		-9.700.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Verwarnungs- und Bußgelder Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - fließender Verkehr Reduzierung der ursprünglichen Einnahmeerwartung, da technische Probleme bei der mobilen Messtechnik (sensible Messtechnik, jährliche Eichung) Auswirkungen auf den Einsatzumfang der im Jahr 2024 angeschafften Messanhänger erwarten lassen.
		-800.000,00	100.000,00	100.000,00	Verwaltungsgebühren KVÜ - fließender Verkehr Anpassung der Ansätze für die Verwaltungsgebühren und Auslagen an die zu erwartende Entwicklung der Verwarnungs- und Bußgelder aus der KVÜ - fließender Verkehr.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	Erträge aus Negativzinsen (Aufbewahrungsgebühr) Aufgrund der aktuellen Zinslandschaft fallen keine Erträge aus Negativzinsen mehr an.
		-712.000,00	-380.000,00	-380.000,00	Zinserträge Schuldscheindarlehen - GEWOFAG Wohnen Erhöhung der Zinsen aufgrund eines im Jahr 2024 ausgereichten Schuldscheindarlebens.
		-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	Zinserträge aus interner Verzinsung – Stadtkämmerei Zentrale Ansätze Weiterhin hohe Kassenzinsen und Inanspruchnahmen von Kassenkrediten durch die Eigenbetriebe führen zu erhöhten Zinserträgen.
Summe:			-206.630.000,00	-206.630.000,00	

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

Schlussabgleich I 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	255.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Gewerbsteuerumlage Analog zur Entwicklung des Gewerbesteueransatzes ist auch der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage entsprechend anzupassen.
		856.300.000,00	55.143.000,00	55.143.000,00	Bezirksumlage Der Anstieg der Bezirksumlage im Jahr 2025 lässt sich auf die signifikante Erhöhung des ungedeckten Bedarfs des Bezirks zurückführen, insbesondere bedingt durch die stark steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Pflege. Infolgedessen wird der Hebesatz voraussichtlich auf 23,55 % angehoben.
Summe:			71.143.000,00	71.143.000,00	

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

Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Schlussabgleich I 2025

Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

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

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

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2025	EUR	-12.387.400	12.437.000	-12.006.700	11.716.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2025	EUR	0	45.400	0	45.400
Neuer Ansatz 2025	EUR	-12.387.400	12.482.400	-12.006.700	11.761.400

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	

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	45.386,59	45.386,59	gem. Meldung POR
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:	45.386,59	45.386,59	