

Anlage 1

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen	5 - 8
2. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	9 - 13
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15 - 17
4. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2021	
a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19 - 177
b) Änderungen in den Teilhaushalten	
Direktorium	181 - 187
Baureferat	189 - 195
Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz	197 - 205
IT-Réferat	207 - 214
Kommunalreferat (Referat)	215 - 222
Kreisverwaltungsreferat	223 - 229
Kulturreferat	231 - 238
Mobilitätsreferat	239 - 245
Personal- und Organisationsreferat (Referat)	247 - 253
Referat für Arbeit und Wirtschaft	255 - 264
Referat für Bildung und Sport	265 - 275
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Referat)	277 - 285
Sozialreferat	287 - 299
Stadtkämmerei (Referat)	301 - 306
Revisionsamt	307 - 312
Zentrale Ansätze	313 - 326
nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen	327 - 337
c) Änderungen in den Gesamthaushalten	339 - 342
5. Nachtrag zum Stellenplan 2021	343 - 348

1. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.497.568.999,29	3.595.100.000	4.530.100.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.257.074,16	1.901.574.600	1.199.297.500
3 + Sonstige Transfererträge	336.285.054,00	393.882.200	433.077.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.586.993,59	250.160.500	265.667.900
5 + Auflösung von Sonderposten	68.946.109,53	50.112.500	51.429.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.454.367,97	193.786.000	222.394.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.835.536,43	428.610.200	447.048.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	426.389.446,53	471.964.900	403.961.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	33.411.146,21	34.675.900	33.029.800
10 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.315.734.727,71	7.319.866.800	7.586.006.500
11 - Personalaufwendungen ^{HVM 1}	1.869.669.287,44	2.014.284.400	2.035.792.400
12 - Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	759.392.526,86	823.674.400	415.689.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3,4}	1.168.545.634,01	1.354.538.300	1.566.675.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	411.488.886,79	394.773.500	405.639.800
15 - Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.794.235.486,03	2.986.518.000	3.092.329.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	583.176.825,48	617.302.200	479.426.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.586.508.646,61	8.191.090.800	7.995.552.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-270.773.918,90	-871.224.000	-409.546.300
17 + Finanzerträge	293.101.592,35	197.691.900	92.716.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	129.719.235,85	52.511.300	69.032.900
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	163.382.356,50	145.180.600	23.683.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-107.391.562,40	-726.043.400	-385.862.700
19 + Außerordentliche Erträge	59.231,97	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen ^{HVM 9}	207.832,80	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-148.600,83	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-107.540.163,23	-726.043.400	-385.862.700

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2021					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2020	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2021	
		Euro	Euro	Euro	
		1	2	3	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.617.152.606,66	3.595.100.000	4.530.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.939.250,50	1.901.574.700	1.203.992.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.992.850,97	389.863.900	433.077.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.215.649,45	252.334.400	267.842.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.926.867,65	162.885.500	191.323.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.522.555,40	428.609.700	433.881.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.619.867,75	222.131.800	200.724.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	288.870.000,46	197.676.100	92.716.500	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.426.239.649	7.150.176.100	7.353.658.900	
9	- Personalauszahlungen	1.851.726.726,54	2.005.870.400	2.034.242.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	376.164.460,60	390.330.200	411.471.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.121.391,47	1.302.063.800	1.552.092.100	
12	- Transferauszahlungen	2.728.020.151,74	3.032.013.400	3.161.739.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.649.710,86	406.749.900	360.789.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.335.172,21	52.511.300	69.896.900	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.701.017.613	7.189.539.000	7.590.230.900	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	725.222.036	-39.362.900	-236.572.000	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.410.813,83	145.060.100	94.080.300	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.397.199,13	50.270.000	24.646.000	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	44.333.675,09	170.919.000	102.234.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	89.439.380,48	91.000.000	75.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	327.540.876,01	76.612.200	18.166.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	616.121.945	533.861.300	314.126.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	227.976.417,11	331.706.000	216.808.000	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.416.541,43	854.252.000	856.609.000	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	67.725.611,42	94.135.000	87.371.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	438.183.452,54	315.787.600	212.448.000	
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.641.298,83	156.126.100	169.469.100	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	84.890.743,00	110.606.000	58.035.700	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.668.834.064	1.862.612.700	1.600.740.800	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.052.712.119	-1.328.751.400	-1.286.614.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-327.490.083	-1.368.114.300	-1.523.186.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.300.000.000	1.200.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	1.300.000.000	1.200.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	44.311.716,33	31.035.000	37.634.600	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	44.311.716	31.035.000	37.634.600	
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-44.311.716	1.268.965.000	1.162.365.400	
S11	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-371.801.799	-99.149.300	-360.820.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln **	1.497.270.741,00	1.111.218.285	998.927.684	
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln = Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)	1.125.468.942	1.012.068.985	638.107.084	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.125.468.942	1.012.068.985	638.107.084	

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung			
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	ordentliche Tilgung	36.277.857,18	31.035.000	37.634.600
792..6	außerordentliche Tilgung	8.033.859,15	0	0

* Anfangsbestand 2019 - 21 lt. Finanzrechnung 2018 - 20

2. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushalt Jahr 2019	Haushalt Jahr 2020	Haushalt Jahr inkl. des Nachtrages 2021	Haushalt Jahr 2022****	Haushalt Jahr 2023****	Haushalt Jahr 2024****
			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	725.222	27.902	-236.572	-180.022	-61.055	33.428
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	5.183	2.944	2.764	830	666	499
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)	36.278	30.902	37.635	112.395	149.176	191.773
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	327.541	94.466	18.167	24.732	48.897	53.629
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	68119	17.052	18.777	16.575	16.600	16.700	16.900
2 Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 15		1.028.354	107.299	-242.229	-251.915	-145.300	-88.315

Nachrichtliche Angaben zum Finanzaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzaushalt	Zeile 22	67.726	66.208	87.371	98.151	116.398	105.076
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	85.436	102.780	84.365	160.120	125.027	95.673
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	21.727	19.109	18.604	28.466	7.758	5.278
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	8.034	0	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	Finanzaushalt	Zeile 17	44.334	111.943	102.234	22.351	18.081	16.751
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzaushalt	Zeile 18	89.439	90.527	75.000	10.200	33.400	46.300
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)	239	192	270	250	250	250
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	411.489	426.437	405.640	366.334	366.416	366.686
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	67.392	71.472	49.923	46.427 *	47.195 *	48.001 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.554	1.597	1.507	1.500 *	1.500 *	1.500 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		342.543	353.368	354.210	318.407	317.721	317.185
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	377.267	82.850	502.319			
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	161.497	38.942	97.650			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	18.149	31.326	597.093			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		520.615	90.466	2.876			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455						
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547						
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	Kontenart	572, 573, 574						
	Kontenart	574						
	Kontenart	572						
	Kontenart	5732						
	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	59	16	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	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	208	0	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						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
			Haushalt Jahr 2019	Haushalt Jahr 2020	Haushalt Jahr inkl. des Nachtrages 2021	Haushalt Jahr 2022****	Haushalt Jahr 2023****	Haushalt Jahr 2024****
			Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
			1	2	3	4	5	6

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-107.540	-102.514	-385.863	-863.188	-789.326	-776.853
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagen- Übersicht Bilanz Eigenkapital- Übersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	7.244.916	7.223.044	7.223.044	7.223.044	7.223.044	7.223.044
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagen- Übersicht Bilanz Eigenkapital- Übersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen**	Kontenart Rücklagen- Übersicht Bilanz Eigenkapital- Übersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	6.088.043	5.994.886	5.893.275	5.507.412	4.644.224	3.854.898
27. Ergebnisvortrag***	Kontenart Rücklagen- Übersicht Bilanz Eigenkapital- Übersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	-113.585	-101.611	-385.863	-863.188	-789.326	-776.853
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321						
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342						
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kredit- instituten** / ****	Konten	142, 181, 182 142 181, 182	1.111.218 0 1.111.218	998.928 0 998.928	638.107 0 638.107	364.286 0 364.286	218.137 0 218.137	121.983 0 121.983

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

**) Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltspans 2021 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

***) Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2019/20 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

****) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2024 (VV vom 16.12.2020 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2021 und Entwurf des Nachtragshaushats 2021) mit entsprechender Fortentwicklung. Über den Umfang der Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven in den Jahren 2022 ff. wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltspans 2022 und des Finanzplans 2021 – 2025 (Vollversammlung am 15.12.2021) entschieden.
Im Finanzplanjahr 2022 wurden der Saldo aus fd. Verwaltungstätigkeit und der Stand der Liquiditätsreserve dem Stand des Eckdatenbeschlusses 2022 (Vollversammlung am 28.07.2021) noch nicht angepasst, da die Veranschlagungsveränderungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgesetzt waren.

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2020:

In der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.400.000 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	0	0	0	0	0	439.000	468.000	270.000	505.000	735.000	543.000	136.000	258.000
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	240.000	0	160.000	395.000	0	0	0	66.250
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	75.333	345.935	139.355	255.400	493.548	254.300	30.710	132.882

Im Haushaltsjahr 2019:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag:

800.000 Tsd. Euro

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Tsd. Euro -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	757.516	360.385	30.460	28.299	0
2020	550.613	124.549	18.395	0	0
2019	40.746	3.569	0	0	0
Summe	1.348.875	488.503	48.855	28.299	0

Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

				*	*
--	--	--	--	---	---

Der Haushaltshaushalt ist nicht gefährdet.

*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre bis einschl. 2024.

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2021

4. a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0305 Finanz-/betriebswirtsch. Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7540.2	Sachreferat Stadtkämmerei Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Gesamtkosten: 124.396.000 Euro bereits finanziert: 107.239.000 Euro noch zu finanzieren: 15.497.000 Euro Reduzierung des Ansatzes aufgrund der tatsächlich erfolgten Auszahlungen und den aktuellen Planwerten des 11. UZPs. Die Gesamtsumme dieser Maßnahme reduziert sich über die Jahre aufgrund von konsumtiven Auszahlungen für die Erstellung des Verwendungsnachweises.	5.379.000	5.379.000	-3.719.000	1.660.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt Ausgleich Unterabschnitt Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 5.379.000 <hr/> -5.379.000 0	0 5.379.000 <hr/> -5.379.000 0	0 -3.719.000 <hr/> 3.719.000 0	0 1.660.000 <hr/> -1.660.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.1010.6	Sachreferat Kommunalreferat Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt PG vom 07.11.2019 Gesamtkosten: 23.731.000 Euro bereits finanziert: 1.553.000 Euro noch zu finanzieren: 14.491.000 Euro	8.414.000	8.414.000	-727.000	7.687.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.414.000	-8.414.000	727.000	-7.687.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.1001.0	FW 7, Moosacher Str. 28, Neubau Grundsatzbeschluss "Zielplanung Feuerwachen" v. 23.10.2013 Planungskosten Gesamtkosten: 297.000 Euro Bereits finanziert: 42.000 Euro Noch zu finanzieren: 255.000 Euro	100.000	100.000	-100.000	0
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 13.000.000 2023 13.959.000 2024 0 2025 0 AG vom 23.05.2017 Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in den Folgejahren Gesamtkosten: 100.930.000 Euro Bereits finanziert: 44.473.000 Euro Noch zu finanzieren: 46.457.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-5.000.000	10.000.000
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 778.000 2023 0 AG vom 19.03.2014 Gesamtkosten: 75.427.000 Euro Bereits finanziert: 72.346.000 Euro Noch zu finanzieren: 1.806.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	-225.000	1.275.000
940.1013.5	FF Freimann, Heinr.-Groh-Str. 8, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 3.500.000 2023 1.974.000 2024 0 PG vom 06.11.2020 Gesamtkosten: 8.430.000 Euro Bereits finanziert: 519.000 Euro Noch zu finanzieren: 6.911.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 2025 PG vom 01.09.2020 Gesamtkosten: 9.070.000 Euro Bereits finanziert: 627.000 Euro Noch zu finanzieren: 6.943.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 3.000.000 2.019.000 0 0	2.500.000 3.000.000 2.019.000 0 0	-1.000.000 0 -19.000 570.000 1.373.000	1.500.000 3.000.000 2.000.000 570.000 1.373.000
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 23.05.2019 Gesamtkosten: 23.110.000 Euro Bereits finanziert: 14.646.000 Euro Noch zu finanzieren: 5.664.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 1.034.000 1.230.000	6.000.000 1.034.000 1.230.000	-3.200.000 1.766.000 1.634.000	2.800.000 2.800.000 2.864.000
940.1024.2	Hessstr.120 FW 4 Umbau Katastropschutzräumen AG vom 30.06.2020 Gesamtkosten: 747.000 Euro Bereits finanziert: 400.000 Euro Noch zu finanzieren: 52.000 Euro	347.000	347.000	-52.000	295.000
940.1025.9	Lotte-Branz-Str. Übernachtungsschutz /mediz. Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 2025 VV vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 41.400.000 Euro Bereits finanziert: 1.176.000 Euro Noch zu finanzieren: 38.439.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 0 0 0 0	400.000 0 0 0	1.385.000 11.050.000 15.300.000 4.355.000 5.734.000	1.785.000 11.050.000 15.300.000 4.355.000 5.734.000
940.1026.7	Neubau Feuerwehr RettungsdienstSchule Aidenbachstr Vorplanungsauftrag vom 09.01.2020 Planungskosten Gesamtkosten: 5.000.000 Euro Bereits finanziert: 13.000 Euro Noch zu finanzieren: 4.937.000 Euro	500.000	500.000	-450.000	50.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2025 VV vom 13.12.2017 Gesamtkosten: 138.960.000 Euro bereits finanziert: 99.121.000 Euro noch zu finanzieren: 13.839.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2020 Die VE sind nicht deckungsfähig.	21.279.000 7.662.000 4.095.000 0 Gesamtkosten: 138.960.000 Euro bereits finanziert: 99.121.000 Euro noch zu finanzieren: 13.839.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2020 Die VE sind nicht deckungsfähig.	21.279.000 7.662.000 4.095.000 0	4.721.000 0 -2.013.000 4.095.000	26.000.000 7.662.000 2.082.000 4.095.000
940.3018.2	Eversbuschstr. 161, Stadtteilkulturzentrum, NB Vorplanungsauftrag vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 993.000 Euro bereits finanziert: 198.000 Euro noch zu finanzieren: 540.000 Euro	0	0	255.000	255.000
940.4008.2	JFZSt. Kreisjugendring, Westendstr. 6 PA vom 04.02.2020 Planungskosten Gesamtkosten: 27.702.000 Euro Bereits finanziert: 948.000 Euro Noch zu finanzieren: 26.499.000 Euro	300.000	300.000	-45.000	255.000
940.4010.8	Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str. Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 2025 AG vom 29.04.2020 Gesamtkosten: 9.252.000 Euro Bereits finanziert: 1.737.000 Euro Noch zu finanzieren: 5.815.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.000.000 2.075.000 1.000.000 0 Gesamtkosten: 9.252.000 Euro Bereits finanziert: 1.737.000 Euro Noch zu finanzieren: 5.815.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.000.000 2.075.000 1.000.000 0	-300.000 -300.000 -311.000 -150.000 440.000	1.700.000 1.700.000 1.764.000 850.000 440.000
940.4068.6	13er Bürger- und Kulturtreff Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PA vom 23.11.2017 Gesamtkosten: 11.809.000 Euro Bereits finanziert: 686.000 Euro Noch zu finanzieren: 10.443.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000 1.200.000 3.200.000 Gesamtkosten: 11.809.000 Euro Bereits finanziert: 686.000 Euro Noch zu finanzieren: 10.443.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000 1.200.000 3.200.000	-120.000 -180.000 -480.000	680.000 1.020.000 2.720.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4069.4	"AWO's Fredl", Bodenseestr. 186, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 PG vom 11.02.2021 Umschichtung von 6150.940.9000.3 i.H.v. 480.000 Euro Gesamtkosten: 6.470.000 Euro Bereits finanziert: 240.000 Euro Noch zu finanzieren: 5.230.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	1.000.000 2.500.000 1.500.000 295.000	1.000.000 2.500.000 1.500.000 295.000
940.4120.5	Scapinellistr.15/15a, Neubau Kita Jug.heim Vorplanungsauftrag vom 22.11.2018 Gesamtkosten: 541.000 Euro Bereits finanziert: 456.000 Euro	0	0	85.000	85.000
940.4123.9	Max-Pröbstl-Str.4 GU UFW, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 VV vom 24.07.2019 Gesamtkosten: 12.850.000 Euro Bereits finanziert: 5.538.000 Euro Noch zu finanzieren: 3.312.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 1.362.000 2.000.000	5.000.000 1.362.000 2.000.000	-1.000.000 -362.000 -1.638.000	4.000.000 1.000.000 362.000
940.4130.4	Scapinellistr. 17 JugHiEinr Umbau InObhutNRaum/WC PA vom 23.09.2020 Gesamtkosten: 67.000 Euro	0	0	67.000	67.000
940.5007.3	Ersatzneubau Krematorium (Hoheitsbereich) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 VV vom 13.02.2020 Gesamtkosten: 8.929.000 Euro Bereits finanziert: 1.881.000 Euro Noch zu finanzieren: 4.548.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.200.000 1.410.000 0	3.000.000 2.200.000 1.410.000 0	-500.000 0 -10.000 510.000	2.500.000 2.200.000 1.400.000 510.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5008.1	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierg. Vorplanungsauftrag vom 05.12.2019 Planungskosten Gesamtkosten: 784.000 Euro Bereits finanziert: 526.000 Euro Noch zu finanzieren: 8.000 Euro	200.000	200.000	50.000	250.000
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB AG vom 04.02.2016 Gesamtkosten: 5.715.000 Euro Bereits finanziert: 4.835.000 Euro Noch zu finanzieren: 780.000 Euro	550.000	550.000	-450.000	100.000
940.6526.1	Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandset PA vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 74.130.000 Euro Bereits finanziert: 2.645.000 Euro Noch zu finanzieren: 70.285.000 Euro	1.000.000	1.000.000	200.000	1.200.000
940.6528.7	Inninger Str.30, Gartbaustpkt Abbr Sanrg NB Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2.094.000 2023 0 2024 0 AG vom 04.07.2019 Gesamtkosten: 9.518.000 Euro Bereits finanziert: 4.226.000 Euro Noch zu finanzieren: 2.792.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.423.000	3.423.000	-923.000	2.500.000
940.6530.3	Neubau Kagerstr.9, Betr.hof StrUHBez. Mitte Verpflichtungsermächtigungen : 2022 12.000.000 2023 10.000.000 2024 5.000.000 2025 0 PG vom 07.03.2021 Gesamtkosten: 36.734.000 Euro Bereits finanziert: 1.203.000 Euro Noch zu finanzieren: 31.531.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6535.2	Detmoldstr.10, Strassenbaubetr.hof, Erstellung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 01.04.2019 Gesamtkosten: 116.000 Euro Bereits finanziert: 113.000 Euro Noch zu finanzieren: 3.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000 0	4.000 0	-4.000 3.000	0 3.000
940.6538.6	Sachsenstr. 9, GartenbauStptk. Abbr/Nb Gewächshs. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 PG vom 20.01.2020 Gesamtkosten: 930.000 Euro Bereits finanziert: 356.000 Euro Noch zu finanzieren: 174.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 200.000 200.000 130.000	400.000 200.000 200.000 130.000	0 -106.000 -200.000 -130.000	400.000 94.000 0 0
940.6541.0	Gmunder Str. 32, Neubau Salzlagerhalle Vorplanungsauftrag vom 14.09.2017 Planungskosten Gesamtkosten: 587.000 Euro Bereits finanziert: 187.000 Euro	0	0	400.000	400.000
940.6542.8	Eduard-Schmidt-Str. 36, 2 Lagerboxen, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2024 PG vom 11.03.2019 Gesamtkosten: 175.000 Euro Bereits finanziert: 150.000 Euro Noch zu finanzieren: 25.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 25.000	0 25.000	0 -4.000	0 21.000
940.6543.6	Max-Nadler-Str.60 Steinlag. Abbr/Nb VerwSozGeb. PA vom 02.04.2019 Planungskosten Gesamtkosten: 980.000 Euro Bereits finanziert: 16.000 Euro Noch zu finanzieren: 921.000 Euro	0	0	43.000	43.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6546.9	Haidelweg 14 Gartenbaustützpunkt Erstlg Aussenbel Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 925.000 Euro bereits finanziert: 158.000 Euro noch zu finanzieren: 619.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	174.000 676.000 0 Gesamtkosten: 925.000 Euro bereits finanziert: 158.000 Euro noch zu finanzieren: 619.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	174.000 676.000 0 Gesamtkosten: 925.000 Euro bereits finanziert: 158.000 Euro noch zu finanzieren: 619.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	-26.000 -209.000 37.000 -26.000 -209.000 37.000 -26.000 -209.000 37.000 -26.000 -209.000 37.000	148.000 467.000 37.000 148.000 467.000 37.000 148.000 467.000 37.000 148.000 467.000 37.000
940.6551.9	Fasangartenstr.54 Kompostieranlage Erstellg Aussen Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 325.000 Euro bereits finanziert: 59.000 Euro noch zu finanzieren: 224.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	49.000 230.000 0 Gesamtkosten: 325.000 Euro bereits finanziert: 59.000 Euro noch zu finanzieren: 224.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	49.000 230.000 0 Gesamtkosten: 325.000 Euro bereits finanziert: 59.000 Euro noch zu finanzieren: 224.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	-7.000 -58.000 13.000 -7.000 -58.000 13.000 -7.000 -58.000 13.000	42.000 172.000 13.000 42.000 172.000 13.000 42.000 172.000 13.000
940.6558.4	Hansaстр.59 Gartenbaustpkt Erstellg Aussenbel Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 09.12.2020 Gesamtkosten: 636.000 Euro bereits finanziert: 11.000 Euro noch zu finanzieren: 510.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 Gesamtkosten: 636.000 Euro bereits finanziert: 11.000 Euro noch zu finanzieren: 510.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 Gesamtkosten: 636.000 Euro bereits finanziert: 11.000 Euro noch zu finanzieren: 510.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	115.000 417.000 115.000 417.000 115.000 417.000	115.000 417.000 115.000 417.000 115.000 417.000
940.6559.2	Paulsdorfferstr.35 KFZ-Werkstatt Erstellg Aussenbe Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 10.06.2020 Gesamtkosten: 441.000 Euro bereits finanziert: 31.000 Euro noch zu finanzieren: 320.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	90.000 309.000 0 Gesamtkosten: 441.000 Euro bereits finanziert: 31.000 Euro noch zu finanzieren: 320.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	90.000 309.000 0 Gesamtkosten: 441.000 Euro bereits finanziert: 31.000 Euro noch zu finanzieren: 320.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 -55.000 18.000 0 -55.000 18.000 0 -55.000 18.000	90.000 254.000 18.000 90.000 254.000 18.000 90.000 254.000 18.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6610.3	Perlacher Str. 103, 103er Freizeittreff Obergiesing, Kelleraußentreppe Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 24.03.2021 Gesamtkosten: 185.000 Euro Noch zu finanzieren: 85.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	100.000 55.000 30.000	100.000 55.000 30.000
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Untersuchungsauftrag vom 30.07.2014 Gesamtkosten: 2.549.000 Euro bereits finanziert: 1.784.000 Euro noch zu finanzieren: 340.000 Euro	500.000	500.000	-75.000	425.000
940.7070.9	Wotanstr. 88, Umbau in ein Flexiwohnheim Verpflichtungsermächtigungen : 2022 VV vom 23.11.2017 Wiedereinplanung HAR aus 2020 Gesamtkosten: 10.105.000 Euro Bereits finanziert: 6.200.000 Euro Noch zu finanzieren: 2.905.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	972.000 0	972.000 0	28.000 1.405.000	1.000.000 1.405.000
940.7120.2	Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb in UFW Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 2025 VV vom 27.11.2019 Wiedereinplanung HAR aus 2020 Gesamtkosten: 18.990.000 Euro Bereits finanziert: 1.309.000 Euro Noch zu finanzieren: 12.681.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.000.000 4.719.000 2.000.000 0 0	7.000.000 4.719.000 2.000.000 0 0	-2.000.000 -719.000 0 1.500.000 1.500.000	5.000.000 4.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000
940.7150.9	Rathaus UB/Sanierung München Information Beschluss vom 25.07.2018 Gesamtkosten: 1.017.000 Euro bereits finanziert: 59.000 Euro noch zu finanzieren: 830.000 Euro	500.000	500.000	-372.000	128.000
935.7180.6	EEK Roßmarkt 3 Businessclu VV vom 27.11.2019	0	0	150.000	150.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7180.6	Rossmarkt 3 "Businessclub" Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 2.985.000 Euro bereits finanziert: 215.000 Euro noch zu finanzieren: 2.370.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.000.000 785.000	1.000.000 1.000.000 785.000	-600.000 585.000 0	400.000 1.585.000 785.000
940.7190.5	Tischlerstr. 30, NB, Unterkunft Flüchtl. WohnungsI Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 VV vom 29.04.2020 Gesamtkosten: 7.170.000 Euro Bereits finanziert: 500.000 Euro Noch zu finanzieren: 4.170.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 1.800.000 800.000 0	3.000.000 1.800.000 800.000 0	-500.000 200.000 0 300.000	2.500.000 2.000.000 800.000 300.000
940.7210.1	Zornedinger Str. 6d BetrgsEinrichtg Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 25.10.2020 Gesamtkosten: 920.000 Euro Bereits finanziert: 18.000 Euro Noch zu finanzieren: 823.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	79.000 688.000	79.000 688.000
940.7230.9	Neubau Containeranlage Lagerg pers. Schutzausrstg Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 30.06.2020 Gesamtkosten: 430.000 Euro Bereits finanziert: 330.000 Euro Noch zu finanzieren: 32.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	80.000 20.000	80.000 20.000	-12.000 -3.000	68.000 17.000
940.7310.9	Gebäudebegrünung und PV-Anlagen Beschluss Klima- und UmweltschutzA vom 20.07.2021	0	0	160.000	160.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7770.4	<p>Umbau, San. Verw. Geb. Herzog-Wilh. Str. 11</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen :</p> <p>2022 PA vom 24.01.2018</p> <p>Gesamtkosten: 41.455.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 2.586.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 38.369.000 Euro</p> <p>Die VE sind nicht deckungsfähig.</p>	1.000.000 0	1.000.000 0	-500.000 1.000.000	500.000 1.000.000
940.7780.3	<p>Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen :</p> <p>2022 AG vom 30.11.2017</p> <p>Gesamtkosten: 34.097.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 29.411.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 1.286.000 Euro</p> <p>Die VE sind nicht deckungsfähig.</p>	4.500.000 405.000 100.000	4.500.000 405.000 100.000	-1.100.000 195.000 586.000	3.400.000 600.000 686.000
932.9950.7	<p>Nachträgl. Herst.kosten bei Geb., Nutzerref.</p> <p>BV Nr. 20-26/V 02062 vom 27.01.2021</p> <p>Gesamtkosten: 894.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 389.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 375.000 Euro</p>	20.000	20.000	45.000	65.000
940.9960.9	<p>Nachträgliche AHK, technischer DL</p> <p>Beschluss VV 14-20/V09836 v. 21.11.2017</p> <p>Gesamtkosten: 600.000 Euro</p>	0	0	600.000	600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	89.688.000	89.688.000	-10.578.000	79.110.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-89.688.000	-89.688.000	10.578.000	-79.110.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	111.191.000	111.191.000	63.744.000	174.935.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.7560.0	Einrichtung u. Ausst. KVR-Umbau Stufe II MB i.H.v. 1.079.200 Euro aus 2020 500.000 Euro Verschiebung auf 2025	6.677.000	6.677.000	-1.579.200	5.097.800
950.7570.8	Tiefbauten und andere Baumaßnahmen Verschiebung in die Nachjahre	2.350.000	2.350.000	-2.350.000	0
935.7585.7	Erwerb von Absperrelementen Beschluss UEFA EURO 2020 Verlegung des Turniers und der Spiele in München auf das Jahr 2021 Verschiebung auf konsumtiv.	448.000	448.000	-98.000	350.000
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Verschiebung auf 2022	529.000	529.000	-500.000	29.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Verschiebung auf Folgejahre Die VE sind nicht deckungsfähig.	120.000 40.000	120.000 40.000	-115.000 -20.000	5.000 20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.124.000	10.124.000	-4.642.200	5.481.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.124.000	-10.124.000	4.642.200	-5.481.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	40.000	40.000	-20.000	20.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

1110 Verkehrsüberwachung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9340.3	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Verschiebung auf Folgejahre Die VE sind nicht deckungsfähig.	120.000 10.000	120.000 10.000	-115.000 0	5.000 10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	120.000	120.000	-115.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-120.000	-120.000	115.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000	10.000	0	10.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

1160 Umwelt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt				
988.7550.7	Förderprogramm Elektromobilität BV Nr. 20-26 / V 01535 VV vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 17.143.000 Euro bereits finanziert: 4.723.000 Euro noch zu finanzieren: 8.420.000 Euro	6.200.000	6.200.000	-2.200.000	4.000.000
988.7560.6	Förderprogr. Energiesparung-KSP 2019 BV Nr. 14-20 / V 11745 VV vom 27.11.2018 Gesamtkosten: 7.964.000 Euro bereits finanziert: 410.000 Euro noch zu finanzieren: 6.554.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.200.000	8.200.000	-3.200.000	5.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.200.000	-8.200.000	3.200.000	-5.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

1300 Feuerwehr

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Umschichtung zu Fipo 0640.940.9960.9 (600.000 Euro) Verschiebung auf Folgejahre	5.431.000	5.431.000	-1.845.000	3.586.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2023 Verschiebung auf Folgejahre Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.890.000 0	3.890.000 0	-660.000 1.700.000	3.230.000 1.700.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software VV vom 17.11.2020	3.006.300	3.006.300	583.700	3.590.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.327.300	12.327.300	-1.921.300	10.406.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.327.300	-12.327.300	1.921.300	-10.406.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.700.000	1.700.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

1400 Katastrophenschutz

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.3	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat Einrichtung, Ausstattung Verschiebung auf Folgejahre	10.000	10.000	-2.000	8.000
	 Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0 10.000	0 10.000	0 -2.000	0 8.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	2.000	-8.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 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. Verzögerung b.d. Ausschreibung von Garderobenschränken Gesamtkosten: 6.425.000 Euro noch zu finanzieren: 6.013.000 Euro	1.646.000	1.646.000	-1.234.000	412.000
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 Umschichtung von investiven Mitteln in Höhe von 3.500.000 Euro von der Pauschale für das 2. Schulbauprogramm auf diverse Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	16.997.000 35.000.000 35.000.000	16.997.000 35.000.000 35.000.000	-3.500.000 -5.000.000 0	13.497.000 30.000.000 35.000.000
940.7660.7	Pauschale für weitere Bauprogramme Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung aan die voraussichtlichen Mittelabflüsse für Planungskosten der Maßnahmen der weiteren Schulbau- programme. Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.200.000 0	7.200.000 0	-3.000.000 3.000.000	4.200.000 3.000.000
935.7670.6	Pauschale für Festbauprogramm 2019, 3. SBP Abspaltung mehrerer Maßnahmen v.d. Pauschale	4.422.000	4.422.000	-2.772.000	1.650.000
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogramm 2019 (3 SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 Umschichtung von investiven Mitteln in Höhe von 20.417.000 Euro von der Pauschale für das 3. Schulbauprogramm auf diverse Einzelmaßnahmen. Die VE sind nicht deckungsfähig.	24.023.000 30.000.000 15.000.000	24.023.000 30.000.000 15.000.000	-20.417.000 -14.570.000 15.000.000	3.606.000 15.430.000 30.000.000
985.7670.1	Pauschale für Festbauprogramm 2019, 3.SBP, IT Abspaltung mehrerer Maßnahmen von der Pauschale	1.463.000	1.463.000	-1.463.000	0

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7680.4	Investitionskostenzuschuss für Dritte i.ü. Bereich BA v. 06.11.2019, Verzögerung wegen Baufortschritt Gesamtkosten: 4.712.000 Euro noch zu finanzieren: 3.312.000 Euro	2.400.000	2.400.000	-1.000.000	1.400.000
361.7740.6	Zuw. vom Land-Raumluftreinigungsgeräte	0	0	7.332.500	7.332.500
935.7740.7	ZIM-Beschaffung Raumluftreinigungsgeräte Verpflichtungsermächtigungen : 2022 VV vom 28.07.2021 Gesamtkosten: 21.665.000 Euro noch zu finanzieren: 7.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	14.665.000	14.665.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	53.000	53.000	-33.000	20.000
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Die VE sind nicht deckungsfähig.	333.000	333.000	-333.000	0
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Umschichtung Mittel IHKM Gesamtkosten: 31.500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	1.500.000	16.500.000
Einzahlungen Unterabschnitt		0	0	7.332.500	7.332.500
Auszahlungen Unterabschnitt		73.537.000	73.537.000	-17.587.000	55.950.000
Ausgleich Unterabschnitt		-73.537.000	-73.537.000	24.919.500	-48.617.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen		115.100.000	115.100.000	5.430.000	120.530.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2001 Information/Kommunikation

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
940.8240.6	Erweiterung der pass. Netzinfrastruktur Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 2025 VV vom 27.11.2019 u. 16.12.2020 Gesamtkosten: 20.000.000 Euro noch zu finanzieren: 18.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.000.000 0 0 0 VV vom 27.11.2019 u. 16.12.2020 Gesamtkosten: 20.000.000 Euro noch zu finanzieren: 18.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.000.000 0 0 0	0 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000	2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000	2.000.000	16.000.000	18.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.7605.8	Z.v.L. GS Infanteriestraße/Dachauer Straße Keine Bewilligung erteilt GS Infantriestr., 1. SBP 2016; Verschiebung in Folgejahre	1.800.000	1.800.000	-1.800.000	0
935.7605.9	GS Dacher-/Schwere-Reiter-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 11.12.2018 Gesamtkosten: 40.772.000 Euro bereits finanziert: 33.539.000 Euro noch zu finanzieren: 3.223.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000	400.000	-300.000	100.000
940.7605.9	8.000.000 3.223.000	8.000.000	-3.990.000	4.010.000	1.003.000
361.7615.7	Z.v.L.-Paul-Gerhardt-Allee Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.900.000	2.900.000	-1.331.000	1.569.000
935.7615.8	GS Paul-Gerhardt-Allee, 1. SBP Verschiebung wegen Bauverzögerung Gesamtkosten: 2.150.000 Euro noch zu finanzieren: 2.050.000 Euro	600.000	600.000	-500.000	100.000
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 54.230.000 Euro bereits finanziert: 19.154.000 Euro noch zu finanzieren: 21.576.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	13.500.000 11.445.000 7.451.000	13.500.000 11.445.000 7.451.000	0 0 -7.451.000	13.500.000 11.445.000 0
940.7625.7	GS Hochstr. 3, Erweiterung AG vom 23.02.2017 Gesamtkosten: 18.957.000 Euro bereits finanziert: 18.886.000 Euro	272.000	272.000	-201.000	71.000
361.7635.5	Z.v.L. GS Pfanzelplatz Keine Bewilligung erteilt	200.000	200.000	-188.000	12.000
940.7635.6	GS Pfanzelplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 12.09.2016 Gesamtkosten: 23.800.000 Euro bereits finanziert: 19.804.000 Euro noch zu finanzieren: 1.496.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 100.000 100.000	3.000.000 100.000 100.000	-500.000 0 0	2.500.000 100.000 100.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.500.000	1.500.000	-413.000	1.087.000
935.7705.7	GS Camerloherstr. 110, 1. SBP Verschiebung in Folgejahre	462.000	462.000	-400.000	62.000
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023	10.500.000 5.800.000 4.901.000	10.500.000 5.800.000 4.901.000	-2.500.000 0 -2.901.000	8.000.000 5.800.000 2.000.000
	AG vom 14.05.2019 Gesamtkosten: 38.040.000 Euro bereits finanziert: 15.824.000 Euro noch zu finanzieren: 14.216.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7755.1	Z.v.L.-Aidenbachstr. Keine Bewilligung erteilt	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
940.7755.2	GS Aidenbachstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023	18.000.000 19.000.000 19.000.000	18.000.000 19.000.000 19.000.000	-6.000.000 -6.000.000 -4.000.000	12.000.000 13.000.000 15.000.000
	AG vom 03.06.2020 Gesamtkosten: 86.540.000 Euro bereits finanziert: 6.796.000 Euro noch zu finanzieren: 67.744.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7785.8	GS Ravensburger Ring 37, Neubau Keine Bewilligung erteilt	341.000	341.000	-341.000	0
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS	242.000	242.000	-77.000	165.000
361.7875.7	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau Keine Bewilligung erteilt	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
935.7875.8	GS Karlsfeld, Verbundgrundschule, Schulstraße, Verschiebung in Folgejahre	600.000	600.000	-500.000	100.000
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023	10.000.000 8.028.000 6.424.000	10.000.000 8.028.000 6.424.000	-5.000.000 0 -1.424.000	5.000.000 8.028.000 5.000.000
	AG vom 27.02.2019. Gesamtkosten: 37.985.000 Euro bereits finanziert: 12.665.000 Euro noch zu finanzieren: 20.320.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.7925.0	Zuw.v.Land-Senftenauerstr. 21 Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-833.000	667.000
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 AG vom 04.05.2020 Gesamtkosten: 81.500.000 Euro bereits finanziert: 8.266.000 Euro noch zu finanzieren: 66.234.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-8.000.000	7.000.000
361.7995.3	Z.v.L.-Bayernkaserne Nord Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
361.8005.0	Z.v.L. GS Emmy-Noether-Straße Keine Bewilligung erteilt	1.600.000	1.600.000	-1.600.000	0
935.8005.1	GS Emmy-Noether-Str Verschiebung in Folgejahre	692.000	692.000	-600.000	92.000
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 66.600.000 Euro bereits finanziert: 4.251.000 Euro noch zu finanzieren: 52.349.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
935.8045.7	GS Haimhauser Str., EEK, Gl u. Erweiterung Verschiebung in Folgejahre	297.000	297.000	-200.000	97.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 23.03.2016 2. AG vom 14.07.2021 Gesamtkosten: 45.830.000 Euro bereits finanziert: 36.336.000 Euro noch zu finanzieren: 5.494.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.555.000	3.555.000	445.000	4.000.000
361.8095.1	Inv.zuw. v. Land-Klenzestraße 48-Schaffung Versorg Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	16.000	16.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8150.4	ZvL, Tagesheim Meindlstr. 8 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	141.000	141.000
361.8155.3	Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße 44 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	656.000	656.000
361.8165.2	Z.v.L.-Torquato-Tasso-Str. 36 Keine Bewilligung erteilt	260.000	260.000	-227.000	33.000
940.8165.3	Hochbauten Torquato-Tasso-Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 20.02.2019. Gesamtkosten: 6.740.000 Euro bereits finanziert: 5.374.000 Euro noch zu finanzieren: 631.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.300.000	1.300.000	-565.000	735.000
		300.000	300.000	1.000	301.000
		330.000	330.000	-330.000	0
361.8185.0	Z.v.L. GS Haager Straße 14 Keine Bewilligung erteilt	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 06.12.2018 Gesamtkosten: 37.736.000 Euro bereits finanziert: 20.041.000 Euro noch zu finanzieren: 11.695.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
		3.000.000	3.000.000	3.370.000	6.370.000
361.8195.9	Z.v.L - GS St.-Veit-Straße Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-312.000	1.188.000
361.8205.6	Plinganserstraße 26, Sanierung Keine Bewilligung erteilt	166.000	166.000	-37.000	129.000
361.8215.5	Z.v.L. - GS Welzenbachstraße, Erweiterungsbau Keine Bewilligung erteilt	1.800.000	1.800.000	-1.800.000	0
935.8215.6	GS Welzenbachstr./Amphionpark, 1. SBP 2016 Verschiebung in Folgejahre GS Welzenbachstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 21.08.2019 Gesamtkosten: 34.830.000 Euro bereits finanziert: 11.198.000 Euro noch zu finanzieren: 10.632.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in 2023.	335.000	335.000	-300.000	35.000
		13.000.000	13.000.000	0	13.000.000
		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
		2.370.000	2.370.000	1.592.000	3.962.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.8265.0	Z.v.L. - Schubinweg 3 Keine Bewilligung erteilt	147.000	147.000	-147.000	0
940.8290.9	GS Bauhauspl., Sporth., Freisportanl., Neubau AG vom 08.07.2015 Gesamtkosten: 37.317.000 Euro bereits finanziert: 37.137.000 Euro	0	0	180.000	180.000
361.8395.5	Z.v.L.-Oberföhringer Straße 224 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	500.000	721.000	1.221.000
935.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung, 1. SBP Verschiebung in Folgejahre	200.000	200.000	-100.000	100.000
940.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 12.02.2019 Gesamtkosten: 47.057.000 Euro bereits finanziert: 14.733.000 Euro noch zu finanzieren: 22.324.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 6.000.000 0	10.000.000 6.000.000 0	0 0 7.000.000	10.000.000 6.000.000 7.000.000
361.8435.9	Z.v.L.-Waldmeisterstraße 38 Keine Bewilligung erteilt	2.400.000	2.400.000	-1.333.000	1.067.000
935.8435.0	GS Waldmeisterstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 VerwIntern AG vom 09.01.2020 Verschiebung wegen Bauverzögerung Gesamtkosten: 2.350.000 Euro bereits finanziert: 98.000 Euro noch zu finanzieren: 2.200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	552.000 0	552.000 0	-500.000 500.000	52.000 500.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 09.01.2020. Gesamtkosten: 63.010.000 Euro bereits finanziert: 16.365.000 Euro noch zu finanzieren: 39.645.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 12.000.000 0	10.000.000 12.000.000 0	-3.000.000 0 8.000.000	7.000.000 12.000.000 8.000.000
361.8445.8	Z.v.L. Schwimmbad Sentastraße Keine Bewilligung erteilt	120.000	120.000	-120.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, Gl AG vom 22.06.2016 Gesamtkosten: 12.013.000 Euro bereits finanziert: 11.913.000 Euro	381.000	381.000	-281.000	100.000
361.8515.8	Z.v.L.-Strehleranger 2-6 Keine Bewilligung erteilt	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
361.8625.5	Z.v.L. GS Oselstraße 21 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	150.000	10.000	160.000
935.8625.6	EEK, GS Pavillonanlage Oselstr. 23. Verschiebung auf 2023 Gesamtkosten: 760.000 Euro bereits finanziert: 460.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	300.000	300.000	-200.000	100.000
361.8655.2	Z.v.L.-Theodor-Fischer-Str. Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.000.000	1.000.000	-98.000	902.000
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE Keine Bewilligung erteilt	72.000	72.000	-72.000	0
361.8685.9	Zuw.v.Land-Mariahilfpl. 18, Gen.san. Keine Bewilligung erteilt	574.000	574.000	-574.000	0
361.8700.6	Z.v.L. Am Quartierszentrum (Freiham II) Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	938.000	938.000
935.8700.7	GS Quartierszentrum Einrichtung Verschiebung in Folgejahre	300.000	300.000	-200.000	100.000
940.8755.1	GS Harlaching, Inv.Zus. BA v. 05.02.2020 (14-20/V 17585) Gesamtkosten: 1.200.000 Euro	650.000	650.000	550.000	1.200.000
935.8795.7	GS Manzost. AG vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 350.000 Euro noch zu finanzieren: 70.000 Euro	0	0	280.000	280.000
940.8795.7	Manzost. 79, Grundschule NB, EW Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PA/PG vom 12.01.2021 AG vom 22.01.2021(PAV) Gesamtkosten: 5.870.000 Euro bereits finanziert: 185.000 Euro noch zu finanzieren: 685.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	5.000.000	5.000.000
985.8795.2	GS Manzost. 79, IT AG vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 150.000 Euro	0	0	150.000	150.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.8815.2	Schule für Kranke-Inv.zusch. BV vom 02.12.20 (Nr. 20-26/ V 01077) Gesamtkosten: 640.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	220.000	220.000	220.000	440.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 Keine Bewilligung erteilt	140.000	140.000	-140.000	0
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	568.000	568.000	79.000	647.000
935.8970.6	GS Ruth-Drexel-Str. Einrichtung Verschiebung in Folgejahre	200.000	200.000	-200.000	0
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	1.007.000	1.007.000	-1.007.000	0
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Verschiebung in Folgejahre	70.000 30.000	70.000 30.000	-70.000 0	30.000
		Einzahlungen Unterabschnitt	29.180.000	-18.582.000	10.598.000
		Auszahlungen Unterabschnitt	139.393.000	-28.289.000	111.104.000
		Ausgleich Unterabschnitt	-110.213.000	9.707.000	-100.506.000
		Summe Verpflichtungsermächtigungen	171.767.000	-18.301.000	153.466.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.8310.0	Z.v.L. GS/MS Schrobenhausener Straße 15 Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
935.8310.1	GS/MS Schrobenhausener Str. 15, 1. SBP Verschiebung in Folgejahre	391.000	391.000	-300.000	91.000
940.8310.1	HS Schrobenhausener Str. 15, Turnh.San. Verpflichtungsermächtigungen : 2022	7.060.000	7.060.000	-3.539.000	3.521.000
	AG vom 27.06.2019. Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 35.436.000 Euro noch zu finanzieren: 4.767.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.615.000	2.615.000	-8.000	2.607.000
361.8340.7	Zuw. vom Land-Bernaysstr. 35 Keine Bewilligung erteilt	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
935.8340.8	Aufst. Containeranl., Beschaff. u. Einr. Verschiebung in Folgejahre	585.000	585.000	-500.000	85.000
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen : 2022	15.000.000	15.000.000	-3.000.000	12.000.000
	AG vom 13.12.2018. Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits finanziert: 39.117.000 Euro noch zu finanzieren: 35.403.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-3.000.000	12.000.000
361.8620.2	Zuw. vom Land-Feldbergstr. 85 Keine Bewilligung erteilt	310.000	310.000	-310.000	0
361.8710.1	Z.v.L. GS/MS Toni-Pfülf-Straße Keine Bewilligung erteilt	118.000	118.000	-118.000	0
940.8710.2	GS/MS Toni-Pfülf-Str. 30, stat. San. Sporttrakt AG vom 24.07.2018.	102.000	102.000	-1.000	101.000
	Gesamtkosten: 7.997.000 Euro bereits finanziert: 7.896.000 Euro				
361.8740.8	Z.v.L. - Peslmüllerstraße 8 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	48.000	48.000
361.8910.7	Stuntzstr. 55, Err. Pavillon Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	81.000	81.000
361.8920.6	Z.v.L. GS Hanselmannstraße 45 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	46.000	46.000	159.000	205.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8920.7	Hanselmannstr. 45, Neubau, Pavillon, EEK Verschiebung auf 2023 Gesamtkosten: 443.000 Euro bereits finanziert: 243.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	200.000	200.000	-100.000	100.000
361.8990.9	Z.v.L.-Leipziger Str. 7 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	284.000	284.000	-136.000	148.000
940.9000.7	MS Torquato-Tasso-Str. 38 Erw. u. NB Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PA vom 19.01.2021. Gesamtkosten: 111.790.000 Euro bereits finanziert: 3.107.000 Euro noch zu finanzieren: 106.683.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	2.000.000	2.000.000
935.9040.3	Pavillon MS Eduard-Spranger/Toni-Pfülf-Str. PG vom 23.11.2020 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.400.000 Euro	0	0	600.000	600.000
940.9040.3	MS Toni-Pfülf-Str., Ausbau & Pavillon für Auslagerung Eduard-Spranger-Str. (3. Sbp) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 23.11.2020 Gesamtkosten: 36.350.000 Euro bereits finanziert: 866.000 Euro noch zu finanzieren: 20.484.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	15.000.000	15.000.000
985.9040.8	GS/MS Toni-Pfülf-Str., Pav., IT-Kosten PG vom 23.11.2020 Schulbeginn 09/2021 Gesamtkosten: 975.000 Euro	0	0	975.000	975.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	445.000	445.000	-445.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021
Version 201
17.08.2021

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	6.758.000	6.758.000	-6.276.000	482.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	23.783.000	23.783.000	10.690.000	34.473.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.025.000	-17.025.000	-16.966.000	-33.991.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	17.615.000	17.615.000	11.853.000	29.468.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2160 Schulartunabhängige Orientierungsstufe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.1	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	8.000	8.000	-8.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.000	8.000	-8.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.000	-8.000	8.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 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 Keine Bewilligung erteilt	1.443.000	1.443.000	-1.443.000	0
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 13.11.2013 (TP 3) AG vom 28.05.2014 (TP 1 und 2) Gesamtkosten: 92.045.000 Euro bereits finanziert: 88.028.000 Euro noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro	4.017.000 0	4.017.000 0	-2.000.000 2.000.000	2.017.000 2.000.000
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandlstr. 5 Keine Bewilligung erteilt	750.000	750.000	-750.000	0
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 10.08.2017 (alt) AG vom 12.03.2019 (neu) Gesamtkosten: 82.385.000 Euro bereits finanziert. 71.988.000 Euro noch zu finanzieren: 5.102.000 Euro	7.295.000 1.790.000	7.295.000 1.790.000	-2.000.000 210.000	5.295.000 2.000.000
940.7910.4	GS/MS Bäckerstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 16.05.2015 Gesamtkosten: 4.558.000 Euro bereits finanziert: 4.058.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro	500.000 0	500.000 0	-500.000 500.000	0 500.000
361.7990.5	Z.v.L. RS Krehlebogen 16 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	15.000	15.000
361.8010.1	Z.v.L.-Reutberger Straße Keine Bewilligung erteilt	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 12.12.2019 Gesamtkosten: 40.230.000 Euro bereits finanziert: 2.774.000 Euro noch zu finanzieren: 36.446.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 3.800.000 5.600.000	1.000.000 3.800.000 5.600.000	0 -1.800.000 -5.600.000	1.000.000 2.000.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8040.9	städ. Ludwig-Thoma-RS Fehwiesenstr 118 2. Schulba Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PA vom 04.05.2021 Gesamtkosten: 76.300.000 Euro bereits finanziert: 1.855.000 Euro noch zu finanzieren: 72.445.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	2.000.000 5.000.000 5.000.000	2.000.000 5.000.000 5.000.000
940.8050.8	städ. Erich Kästner RS Petrarcastr. 1 N,2 SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA vom 23.11.2020 Gesamtkosten: 80.980.000 Euro bereits finanziert: 745.000 Euro noch zu finanzieren: 75.235.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.500.000 2.000.000	7.500.000 2.000.000	-2.500.000 2.800.000	5.000.000 4.800.000
935.9330.3	Einricht.-u. Austattungsg., Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	437.000	437.000	-437.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.193.000	3.193.000	-3.178.000	15.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.749.000	20.749.000	-5.437.000	15.312.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.556.000	-17.556.000	2.259.000	-15.297.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.190.000	13.190.000	8.110.000	21.300.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.7590.9	Z.v.L. Engadiner Straße / Graubündener Str.	1.307.000	1.307.000	-1.307.000	0
935.7590.0	Keine Bewilligung erteilt SZ Fürstenried West, Engadiner/Graubündener, EEK Verschiebung in Folgejahre	285.000	285.000	-200.000	85.000
940.7590.0	Verschiebung in Folgejahre Gl Sportrakt Graubündener Str. 50 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 05.05.2020 Gesamtkosten: 33.825.000 Euro bereits finanziert: 22.835.000 Euro noch zu finanzieren: 6.990.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.800.000	6.800.000	-2.800.000	4.000.000
940.7610.6	Realschule Franz-Mader-Str NB FBP2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA vom 13.07.2021 Gesamtkosten: 90.700.000 Euro bereits finanziert: 841.000 Euro noch zu finanzieren: 89.359.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	500.000	500.000
0		0	0	3.500.000	3.500.000
361.7640.2	Z.v.L. RS Heidemannstraße Keine Bewilligung erteilt	2.328.000	2.328.000	-2.328.000	0
935.7640.3	RS Heidemannstraße Einrichtung Verschiebung in Folgejahre	940.000	940.000	-800.000	140.000
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 10.04.2018. Gesamtkosten: 56.882.000 Euro bereits finanziert: 45.189.000 Euro noch zu finanzieren: 5.693.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	11.641.000	11.641.000	-5.641.000	6.000.000
		7.000.000	7.000.000	-4.207.000	2.793.000
		2.498.000	2.498.000	-2.498.000	0
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße Keine Bewilligung erteilt	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
935.7650.2	Marieluise-Fleißer-RS, Aschauer Str., 1. SBP Verschiebung in Folgejahre	600.000	600.000	-400.000	200.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 78.240.000 Euro bereits finanziert: 47.455.000 Euro noch zu finanzieren: 18.185.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.600.000 14.749.000	12.600.000 14.749.000	0 -4.749.000	12.600.000 10.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	5.135.000 32.866.000	5.135.000 32.866.000	-5.135.000 -9.341.000	0 23.525.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.731.000	-27.731.000	4.206.000	-23.525.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	26.921.000	26.921.000	-7.628.000	19.293.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2300 Städtische Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.8190.0	Z.v.L. - Max-Reinhardt-Weg 27	0	0	70.000	70.000
361.8270.0	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde Z.v.L - Weißkirchner Straße 1 Drygasłki Allee	293.000	293.000	-293.000	0
935.8270.1	Keine Bewilligung erteilt Thomas-Mann-Gymn, Drygalski-Allee;Erw. 5. Pavillon Verschiebung in Folgejahre	222.000	222.000	-200.000	22.000
361.8280.9	Z.v.L. - Zwiedineckstraße (Pfarrer-Grimm-Str)	86.000	86.000	-86.000	0
935.8280.0	Keine Bewilligung erteilt Gym. Pfarrer-Grimm-/Zwiedinekstr. 5PBP Verschiebung auf 2023 Gesamtkosten: 730.000 Euro bereits finanziert: 269.000 Euro noch zu finanzieren: 370.000 Euro	191.000	191.000	-100.000	91.000
940.8280.0	Pfarrer-Grimm-Str. 1, Gym, Neubau Pavillon 2019 AG vom 30.01.2019 Gesamtkosten: 7.679.000 Euro bereits finanziert: 6.638.000 Euro noch zu finanzieren: 429.000 Euro	1.041.000	1.041.000	-429.000	612.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	200.000	200.000	-200.000	0
935.9331.0	Städt. Gymnasien; Ganztagsbildung Verschiebung in Folgejahre	100.000	100.000	-100.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	379.000	379.000	-309.000	70.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.754.000	1.754.000	-1.029.000	725.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.375.000	-1.375.000	720.000	-655.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2310 Städtisches Abendgymnasium

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.0	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	4.000	4.000	-4.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.000	4.000	-4.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.000	-4.000	4.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.8100.5	Bildungscampus Freiham I (Süd) Keine Bewilligung erteilt	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
935.8100.6	Bildungscampus Freiham, Gymn., EEK Verschiebung in Folgejahre	1.500.000	1.500.000	-1.400.000	100.000
940.8100.6	Bildungscampus Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 13.09.2017 Gesamtkosten: 209.840.000 Euro bereits finanziert: 188.093.000 Euro noch zu finanzieren: 15.747.000 Euro	12.000.000	12.000.000	-6.000.000	6.000.000
940.8320.0	Gymnasium Wackersberger Straße 59 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 14.10.2020. Gesamtkosten: 48.690.000 Euro bereits finanziert: 1.874.000 Euro noch zu finanzieren: 46.316.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	0	500.000
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 AG vom 08.10.2014 (TP 1) und 17.06.2015 (TP 2). Gesamtkosten: 49.650.000 Euro bereits finanziert: 48.115.000 Euro noch zu finanzieren: 874.000 Euro	1.535.000	1.535.000	-874.000	661.000
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd Keine Bewilligung erteilt	5.000.000	5.000.000	-4.406.000	594.000
940.8340.8	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 25.03.2021. Gesamtkosten: 260.770.000 Euro bereits finanziert: 20.965.000 Euro noch zu finanzieren: 204.805.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000	20.000.000	15.000.000	35.000.000
		30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
		40.000.000	40.000.000	10.000.000	50.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 18.08.2020 Gesamtkosten: 106.540.000 Euro bereits finanziert: 8.115.000 Euro noch zu finanzieren: 89.425.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	12.500.000 18.000.000 18.500.000	12.500.000 18.000.000 18.500.000	-3.500.000 0 4.500.000	9.000.000 18.000.000 23.000.000
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str Keine Bewilligung erteilt	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
935.8430.7	Gl Oskar-von-Miller-Gymnasium, Siegfriedstr., EEK Ver. Intern AG vom 03.07.2018 Verzögerung der GI um ein Jahr Gesamtkosten: 7.604.000 Euro bereits finanziert: 749.000 Euro noch zu finanzieren: 6.855.000 Euro	460.000	460.000	-460.000	0
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instandserw Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 03.07.2018. Gesamtkosten: 158.360.000 Euro bereits finanziert: 67.566.000 Euro noch zu finanzieren: 73.794.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	22.000.000 23.282.000 10.000.000	22.000.000 23.282.000 10.000.000	-5.000.000 0 3.000.000	17.000.000 23.282.000 13.000.000
361.8440.5	Z.v.L. Gymnasium Schlierseestraße Keine Bewilligung erteilt	1.800.000	1.800.000	-1.800.000	0
935.8440.6	Asamgymn. Schlierseestr. 20, 2. SBP Verschiebung in Folgejahre	470.000	470.000	-400.000	70.000
940.8440.6	Asamgym., Schlierseestr.20, E, Schulbaup. 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 12.09.2018 Gesamtkosten: 54.330.000 Euro bereits finanziert: 24.891.000 Euro noch zu finanzieren: 20.439.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 7.000.000 0	9.000.000 7.000.000 0	0 0 3.600.000	9.000.000 7.000.000 3.600.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 118.590.000 Euro bereits finanziert: 5.397.000 Euro noch zu finanzieren: 103.193.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 7.000.000 0	3.000.000 7.000.000 0	7.000.000 18.000.000 8.000.000	10.000.000 25.000.000 8.000.000
940.8480.2	Am Stadtpark 21, Erweiterung des Karlgymnasiums Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 PG vom 12.11.2020 Gesamtkosten: 57.770.000 Euro bereits finanziert: 1.296.000 Euro noch zu finanzieren: 53.974.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in 2025	2.500.000 3.000.000 6.000.000 5.000.000	2.500.000 3.000.000 6.000.000 5.000.000	0 0 -6.000.000 -5.000.000	2.500.000 3.000.000 0 0
361.8510.5	Z.v.L.-Gilmstraße 2 Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-500.000	0
935.8510.6	Erasmus-Grasser-Gymn. Gilmstr., Gl, 2. SBP 2017; Verschiebung in Folgejahre	360.000	360.000	-300.000	60.000
361.8530.3	Z.v.L.-Joseph-Wild-Straße Keine Bewilligung erteilt	4.000.000	4.000.000	-1.228.000	2.772.000
988.8540.2	Gymnasium Karlsfeld, Investitionskostenzuschuss BV vom 29.06/20.7.2016, (14-20/V06384) Gesamtkosten: 22.561.000 Euro bereits finanziert: 680.000 Euro noch zu finanzieren: 21.581.000 Euro Verschiebung wegen Bauverzögerung auf 2024	7.300.000	7.300.000	-7.000.000	300.000
361.8550.1	Z.v.L. - Knorrstraße Umsetzung Pavillonanlage Keine Bewilligung erteilt	776.000	776.000	-776.000	0
935.8550.2	Gymn. Knorrstr. Erweiterung, 5. PBP 19 Verschiebung auf 2024 Gesamtkosten: 935.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 435.000 Euro	200.000	200.000	-100.000	100.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8560.1	GI Maximiliansgymnasium, EEK Verschiebung in Folgejahre	295.000	295.000	-200.000	95.000
940.8570.0	Gymn M Nord Knorrstr. N Cluster Sporthalle TG Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 PG vom 21.12.2020. Gesamtkosten: 36.750.000 Euro bereits finanziert: 1.874.000 Euro noch zu finanzieren: 33.876.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 2.200.000 0	1.000.000 2.200.000 0	0 0 1.000.000	1.000.000 2.200.000 1.000.000
361.8580.8	Z.v.L.-Albrechtstr. 4-7 Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 24.09.2020 Gesamtkosten: 153.700.000 Euro bereits finanziert: 15.341.000 Euro noch zu finanzieren: 112.557.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	25.802.000 29.000.000 15.000.000	25.802.000 29.000.000 15.000.000	0 0 -15.000.000	25.802.000 29.000.000 0
940.8590.8	Fürstenrieder Str. 159a Ludwigsgymnasium Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA vom 04.05.2021 Gesamtkosten: 14.750.000 Euro bereits finanziert: 547.000 Euro noch zu finanzieren: 13.003.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.200.000 900.000	1.200.000 900.000
361.8600.4	Z.v.L. - Georg-Zech-Allee, Pavillon Gymnasium Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	550.000	550.000	165.000	715.000
935.8600.5	Gym. Bergwachstr./Georg-Zech-Alle 5PBP Verschiebung in Folgejahre	400.000	400.000	-300.000	100.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8600.5	Bergwachtstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillionpr. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 27.02.2019. Gesamtkosten: 37.120.000 Euro bereits finanziert: 21.373.000 Euro noch zu finanzieren: 10.747.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.500.000 0	12.500.000 0	-7.500.000 -3.000.000	5.000.000 3.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	403.000	403.000	-403.000	0
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Verschiebung auf Folgejahre	338.000	338.000	-338.000	0
	 Einzahlungen Unterabschnitt	20.126.000	20.126.000	-16.045.000	4.081.000
	 Auszahlungen Unterabschnitt	134.063.000	134.063.000	-10.575.000	123.488.000
	 Ausgleich Unterabschnitt	-113.937.000	-113.937.000	-5.470.000	-119.407.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	230.702.000	230.702.000	14.500.000	245.202.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2330 Münchenkolleg

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.6	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	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

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS Keine Bewilligung erteilt	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
935.7870.8	BBZ Brienerstr. 37, Mensa Verschiebung in Folgejahre	500.000	500.000	-500.000	0
361.7910.1	Zuw.v.Land-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F Keine Bewilligung erteilt	3.500.000	3.500.000	-1.606.000	1.894.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 26.02.2020. Gesamtkosten: 157.490.000 Euro bereits finanziert: 15.393.000 Euro noch zu finanzieren: 126.097.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	16.000.000 20.000.000 5.000.000	16.000.000 20.000.000 5.000.000	0 0 10.000.000	16.000.000 20.000.000 15.000.000
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 05.11.2020 Gesamtkosten: 114.130.000 Euro bereits finanziert: 4.088.000 Euro noch zu finanzieren: 105.042.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 0	9.000.000 0	-4.000.000 4.000.000	5.000.000 4.000.000
935.8050.6	Ausweichquartier Schertlinstr. 8 GI Luisenstr Verschiebung in Folgejahre	269.000	269.000	-200.000	69.000
935.8070.4	EEK, GI BBZ Orleans, Ausweichquar. Verschiebung in Folgejahre	299.000	299.000	-200.000	99.000
935.8080.3	BBZ Luisenstr. 9-11, Ersteinr. Verschiebung in Folgejahre	200.000	200.000	-200.000	0
361.8090.1	Zuw.v.Land-Balanstr. 208,Umbau Mensa, Sporthalle Keine Bewilligung erteilt	500.000	500.000	-235.000	265.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8090.2	Balanstr 208 Erw+NB 2 Einfachsporthallen Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 19.11.2019 Gesamtkosten: 11.334.000 Euro bereits finanziert: 3.239.000 Euro noch zu finanzieren: 4.395.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.700.000 1.800.000 0	3.700.000 1.800.000 0	0 0 800.000	3.700.000 1.800.000 800.000
935.8100.9	BSZ Bergsonstr. 109, Pavillon AG vom 16.12.2020; Gesamtkosten: 210.000 Euro noch zu finanzieren: 42.000 Euro	0	0	168.000	168.000
940.8100.9	Bergsonstr. 109 MRE BS Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 16.12.2020. Gesamtkosten: 9.030.000 Euro bereits finanziert:: 42.000 Euro noch zu finanzieren: 3.861.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	5.127.000 2.902.000	5.127.000 2.902.000
985.8100.4	BSZ Bergsonstr. 109, Pavillon AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 540.000 Euro	0	0	540.000	540.000
935.9340.0	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verschiebung in Folgejahre	25.000	25.000	-25.000	0
935.9365.7	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Wiedereinplanung von HAR aus 2020	700.000	700.000	600.000	1.300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.000.000	5.000.000	-2.841.000	2.159.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.693.000	30.693.000	1.310.000	32.003.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.693.000	-25.693.000	-4.151.000	-29.844.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	26.800.000	26.800.000	17.702.000	44.502.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2430 Wirtschaftsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7510.4	Sachreferat Referat für Bildung und Sport GS Plinganserstr. 28 2.BA San Ostflügel 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 27.06.2019 Gesamtkosten: 19.790.000 Euro bereits finanziert: 1.815.000 Euro noch zu finanzieren: 17.475.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000	3.000.000	-2.500.000	500.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	53.000	53.000	-53.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.053.000	3.053.000	-2.553.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.053.000	-3.053.000	2.553.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.500.000	4.500.000	-2.000.000	2.500.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 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 Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
935.7500.0	BBZ Ruppertstr. Verschiebung in Folgejahre	500.000	500.000	-300.000	200.000
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 19.05.2017 Gesamtkosten: 77.268.000 Euro bereits finanziert: 73.088.000 Euro noch zu finanzieren: 1.180.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	150.000	150.000	-150.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.650.000	4.650.000	-1.450.000	3.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.650.000	-2.650.000	-550.000	-3.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.314.000	2.314.000	-1.964.000	350.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2511 Fachschulen, Meisterschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.7	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	413.000	413.000	-300.000	113.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	413.000	413.000	-300.000	113.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-413.000	-413.000	300.000	-113.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2512 Fachakademien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.6	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	107.000	107.000	-107.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	107.000	107.000	-107.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-107.000	-107.000	107.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2600 Städtische Fachoberschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.7500.8	Zuw. v. Land-Schleißh. Str. (Nordhaide)	1.967.000	1.967.000	-1.967.000	0
935.9330.9	Keine Bewilligung erteilt Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	60.000	60.000	-60.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.967.000	1.967.000	-1.967.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	60.000	60.000	-60.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	1.907.000	1.907.000	-1.907.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2650 Berufsoberschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.8	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Verschiebung in Folgejahre	63.000	63.000	-63.000	0
	 Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	 Auszahlungen Unterabschnitt	63.000	63.000	-63.000	0
	 Ausgleich Unterabschnitt	-63.000	-63.000	63.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2700 Förderschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.8380.3	Z.v.L. - Rothplatzstraße, Neubau Pavillonanlage Keine Bewilligung erteilt	625.000	625.000	-625.000	0
940.8380.4	Schulförderzentrum Rothplatzstr. 40 PBP 019 AG vom 23.09.2019. Gesamtkosten: 13.388.000 Euro bereits finanziert: 9.901.000 Euro noch zu finanzieren: 1.487.000 Euro	5.125.000	5.125.000	-3.125.000	2.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Verschiebung in Folgejahre	159.000	159.000	-159.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	625.000	625.000	-625.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.284.000	5.284.000	-3.284.000	2.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.659.000	-4.659.000	2.659.000	-2.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2800 Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7750.8	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Freudstr.15 Ersatzbau GS und Neubau FOS Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 26.10.2020 Gesamtkosten: 150.680.000 Euro bereits finanziert: 7.295.000 Euro noch zu finanzieren: 134.385.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.000.000 0	14.000.000 0	-5.000.000 10.000.000	9.000.000 10.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt Ausgleich Unterabschnitt Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 14.000.000 -14.000.000 0	0 14.000.000 -14.000.000 0	0 -5.000.000 5.000.000 10.000.000	0 9.000.000 -9.000.000 10.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2951 Schullandheime

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7520.2	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Umbau/Modernisierung Schullandheim Seeheim Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 05.02.2020 Gesamtkosten: 4.220.000 Euro bereits finanziert: 1.033.000 Euro noch zu finanzieren: 2.137.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.050.000 660.000 0	1.050.000 660.000 0	0 0 400.000	1.050.000 660.000 400.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung auf Folgejahre	280.000	280.000	-245.000	35.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.330.000	1.330.000	-245.000	1.085.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.330.000	-1.330.000	245.000	-1.085.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	660.000	660.000	400.000	1.060.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2953 Schulsport

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
361.7520.9	Neubau Freiham Nord, Sportpark Keine Bewilligung erteilt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
940.7520.0	Sportpark Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 17.01.2018 Gesamtkosten: 95.000.000 Euro bereits finanziert: 68.693.000 Euro noch zu finanzieren: 21.307.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	13.000.000 8.906.000	13.000.000 8.906.000	-8.000.000 -3.906.000	5.000.000 5.000.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	144.000	144.000	-116.000	28.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.144.000	13.144.000	-8.116.000	5.028.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.144.000	-11.144.000	6.116.000	-5.028.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	8.906.000	8.906.000	-3.906.000	5.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

2955 Pädagogisches Institut

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Beschaffung von IT-Bedarfen	0	0	21.000	21.000
935.9365.6	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Beschaffung von IT-Bedarfen	0	0	60.000	60.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	81.000	81.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-81.000	-81.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	10.000	10.000	-5.000	5.000
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Projektverschiebungen in Folgejahre	2.267.200	2.267.200	-1.600.000	667.200
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.277.200	2.277.200	-1.605.000	672.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.277.200	-2.277.200	1.605.000	-672.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3200 Münchener Stadtmuseum

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7520.9	Neugestaltung / Ersteinrichtung Finanzierung aus Restmitteln	100.000	100.000	-50.000	50.000
935.7530.8	Stadtmuseum - Interim Gesamtkosten: 4.500.000 Euro noch zu finanzieren: 2.500.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2020	0	0	2.000.000	2.000.000
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	110.000	110.000	-110.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	210.000	210.000	1.840.000	2.050.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-210.000	-210.000	-1.840.000	-2.050.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3210 Galerie im Lenbachhaus

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9364.8	Sachreferat Kulturreferat IT-Anlagen, Software Finanzierung aus Restmitteln	10.000	10.000	-10.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	-10.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	10.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3211 Jüdisches Museum

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	5.000	5.000	-5.000	0
935.9364.7	IT-Anlagen, Software Finanzierung aus Restmitteln	8.000	8.000	-8.000	0
935.9400.9	Kunst- und Sammlungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	35.000	35.000	-25.000	10.000
	 Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	 Auszahlungen Unterabschnitt	48.000	48.000	-38.000	10.000
	 Ausgleich Unterabschnitt	-48.000	-48.000	38.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3212 NS-Dokumentationszentrum; Neubau;

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.3015.0	Sachreferat Kulturreferat Dependance Neuaubing - Hochbauten Projektverschiebung Baubeginn ab 2022 Gesamtkosten: 3.495.000 Euro noch zu finanzieren: 3.495.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	30.000	30.000	-30.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	330.000	330.000	-330.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-330.000	-330.000	330.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3213 Valentin-Karlstadt-Musäum

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.6	Sachreferat Kulturreferat Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	12.000	12.000	-12.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.000	12.000	-12.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.000	-12.000	12.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3311 Förderung von Theatergesellschaften

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.3850.5	Sachreferat Kulturreferat Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm VV 02.10.2019, KA 19.09.2019 (Nr. 14-20/V16125) Gesamtkosten: 8.850.000 Euro bereits finanziert: 270.000 Euro noch zu finanzieren: 7.530.000 Euro Wiedereinplanung HAR 2020	5.700.000	5.700.000	2.030.000	7.730.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt Ausgleich Unterabschnitt Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 5.700.000 <hr/> -5.700.000 0	0 5.700.000 <hr/> -5.700.000 0	0 2.030.000 <hr/> -2.030.000 0	0 7.730.000 <hr/> -7.730.000 0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3331 Sing- und Musikschule

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.3	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	108.000	108.000	-108.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	108.000	108.000	-108.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-108.000	-108.000	108.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7540.0	Sachreferat Referat für Arbeit und Wirtschaft Inv.zusch. an Gasteig - Interimsquartiere BV Nr. 20-26/V 00306 vom 16.12.2020 Anpassung an den Mittelbedarf i.H.v. + 6.072.000 Euro Verschiebung in die Folgejahre i.H.v. - 15.800.000 Euro	60.372.000	60.372.000	-9.728.000	50.644.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	60.372.000	60.372.000	-9.728.000	50.644.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-60.372.000	-60.372.000	9.728.000	-50.644.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3412 Kulturelle Stadtentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.7650.8	Sachreferat Kulturreferat Technikausstattung Kopfbau Riem VV vom 17.06.2020 (Nr.20-26 / V 00237) anteil. Umschichtung EEK von Fipo 8802.935.3850.5	0	0	108.000	108.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	108.000	108.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-108.000	-108.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3520 Stadtbibliothek

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
940.7600.2	Bibliothek Albert-Roßhaupter-Str. 8, Sanierung Untersuchungsauftrag vom 23.06.2010 Gesamtkosten: 1.056.000 Euro bereits finanziert: 986.000 Euro	0	0	70.000	70.000
935.7670.5	Stadtteilbibl. Neuaubing - Erneuerung Einrichtung Aufteilung Jahresrate 2021 auf 2 Jahre	600.000	600.000	-400.000	200.000
935.7680.4	Bibl. Messestadt Riem, Ersteinrichtung Verschiebung auf Folgejahre	750.000	750.000	-750.000	0
935.9331.2	Einrichtung, Ausstattung - Neukonzeption Finanzierung aus Restmitteln	80.000	80.000	-80.000	0
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Finanzierung aus Restmitteln	755.000	755.000	-635.000	120.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.185.000	2.185.000	-1.795.000	390.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.185.000	-2.185.000	1.795.000	-390.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3550 Sonstige Volksbildung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
987.3875.8	Investitionszuw. an Alpines Museum Mü. Anpassung Mittelabfluss gem. Zuschussantrag	1.000.000	1.000.000	-630.000	370.000
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	364.000	364.000	-64.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.364.000	1.364.000	-694.000	670.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.364.000	-1.364.000	694.000	-670.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung - Achatswies

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7520.2	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Päd. Institut Achatswies Errichtung Seminarbereich Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 22.05.2019 Gesamtkosten: 2.400.000 Euro bereits finanziert: 2.228.000 Euro noch zu finanzieren: 22.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	470.000 242.000	470.000 242.000	-320.000 -220.000	150.000 22.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt Ausgleich Unterabschnitt Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 470.000 -470.000 242.000	0 470.000 -470.000 242.000	0 -320.000 320.000 -220.000	0 150.000 -150.000 22.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

3600 Stadtbildpflege

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
932.7600.2	Romantische Ruine auf Bastion Corneliusbrücke Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 02.07.2019 Gesamtkosten: 500.000 Euro noch zu finanzieren: 450.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000 300.000	50.000 300.000	0 -250.000	50.000 50.000
367.7610.0	Zuschuss f. Kunstproj. Oskar-von-Miller-Ring Förderung Kunstprojekt durch den Kulturbaufonds München gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses der Stiftung am 16.10.2020	0	0	300.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	300.000	300.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.000	50.000	0	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-50.000	-50.000	300.000	250.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	300.000	300.000	-250.000	50.000

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3870.1	Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	183.000	183.000	-48.000	135.000
930.7530.9	EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. Ratenverschiebung nach 2023 Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 7.200.000 Euro noch zu finanzieren: 20.800.000 Euro	5.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000
930.7540.8	EK-Zuf.MünchenstiftGmbH Hans-Sieber-Haus Ratenverschiebung nach 2023 Gesamtkosten: 32.000.000 Euro bereits finanziert: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 26.000.000 Euro	5.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000
940.7570.4	Münchenstift St. Josef Ratenverschiebung nach 2023 Gesamtkosten: 1.970.000 Euro bereits finanziert: 71.000 Euro noch zu finanzieren: 1.774.000 Euro	625.000	625.000	-500.000	125.000
940.7610.8	MST Rümannstr. - Umbau Wohnen in Pflege Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. Wiedereinplanung in 2022 Gesamtkosten 900.000 Euro noch zu fin.: 300.000 Euro	900.000	900.000	-300.000	600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.708.000	11.708.000	-2.848.000	8.860.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.708.000	-11.708.000	2.848.000	-8.860.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4001 Sozialbürgerhäuser

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7700.6	SBH Laim Ersteinrichtungskosten BV 202-26 / V 02384 vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 240.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 240.000 Euro	0	0	240.000	240.000
935.7710.5	SBH Pasing Ersteinrichtungskosten BV 20-26 / V 02384 VV vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 260.000 Euro	0	0	260.000	260.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	500.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-500.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4030 Amt für Wohnen und Migration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
934.7501.6	MüWobau, Belegrechtsank, Bindungspr. WIM VI Umschichtung von 4030.935.7501.3 wg. Vorgaben der HH-Systematik Rate reduziert sich in 2021 auf 1.800.000 Euro	0	0	1.800.000	1.800.000
935.7501.3	Mü Wobau, Belegrechtsank, Bestandsbau, WIM VI Umschichtung auf 4030.934.7501.6	5.359.000	5.359.000	-5.359.000	0
935.7511.2	Mü Wobau Grundst.subventionierung, WIM VI Es wurde bis dato kein Grundstück gefördert. Haushaltsansatz wird auf Null gesetzt.	4.699.500	4.699.500	-4.699.500	0
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	180.200	180.200	-180.200	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.238.700	10.238.700	-8.438.700	1.800.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.238.700	-10.238.700	8.438.700	-1.800.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021
Version 201
17.08.2021

4351 Städtische Unterkünfte

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.8090.2	Nachbarschaftstreff Tatz Ratenverschiebung nach 2022 wg. Verzögerungen beim Umbau Gesamtkosten: 226.000 Euro bereits finanziert: 171.000 Euro noch zu finanzieren: 55.000 Euro	55.000	55.000	-55.000	0
988.8090.6	Nachbarschaftstreff Tatz Ratenverschiebung nach 2022 wg. Verzögerungen beim Umbau Gesamtkosten: 40.000 Euro noch zu finanzieren: 40.000 Euro	40.000	40.000	-40.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	95.000	95.000	-95.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-95.000	-95.000	95.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
940.7590.2	Baukosten KomPro Mittelübertragung vom Referat f. Stadtplanung und Bauordnung für: Proj. Thalkirchner Str. 75 1.464 Euro Feichtmayrstr. 22, 24 144.285 Euro Belgradstr. 87 179.250 Euro Orleansstr. 11a 22.500 Euro Schleißheimer Str. 144 78.000 Euro Gesamtkosten: 58.182.000 Euro bereits finanziert: 55.379.000 Euro noch zu finanzieren: 1.307.000 Euro	1.070.000	1.070.000	426.000	1.496.000
988.7790.7	Ersteinrichtung Flexiheime Rate wird nach 2023 verschoben Projektverzögerungen Bis 2023 werden bei Bedarf HAR eingesetzt Gesamtkosten: 8.000.000 Euro bereits finanziert: 2.750.000 Euro noch zu finanzieren: 5.250.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
988.7820.2	Ledigenheim Bergmannstr. Brand/Planungsk BV 14-20 / V 12873 Bauverzögerungen wg. Corona Rate 2021 wird um 800.000 Euro reduziert. Verschiebung nach 2022. Gesamtkosten: 2.683.000 Euro bereits finanziert: 2.183.000 Euro noch zu finanzieren: 169.000 Euro	1.131.000	1.131.000	-800.000	331.000
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln	58.400	58.400	-58.400	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.259.400	4.259.400	-2.432.400	1.827.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.259.400	-4.259.400	2.432.400	-1.827.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4363 Migration und Integration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7540.8	Schertlinstr. JQO, Erstausstattung Reduzierung EAK Schertlinstr. auf 412.700 Euro (BV 14-20 / V 11689) Für div. Ausstattungen in den Objekten werden noch 60.000 Euro aus HAR in 2020 benötigt. Gesamtkosten: 412.700 Euro	131.000	131.000	-131.000	0
935.7560.6	Ausbau Sicherheitsstandards UF-Objekte BV 20-26 / V 01567 Projektverzögerungen wg. Corona in 2021 werden nur 140.000 Euro benötigt Gesamtkosten: 280.000 Euro noch zu finanzieren: 140.000 Euro	0	0	140.000	140.000
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Finanzierung aus Restmitteln Gesamtkosten: 278.000 Euro bereits finanziert: 194.800 Euro noch zu finanzieren: 83.200 Euro	21.800	21.800	-21.800	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	152.800	152.800	-12.800	140.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-152.800	-152.800	12.800	-140.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4591 Förderung der Jugendhilfe - sonstige Träger

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7570.8	Sachreferat Sozialreferat Investitionszuw. AMYNA Umbau Orleansk BV Nr. 14-20 / V 16453 Baubeginn vorauss. 2021 , Kosten in 2021 werden aus HAR finanziert. Ratenverschiebung i.H.v. 700.000 Euro nach 2022 entspr. der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.300.000 Euro	700.000	700.000	-700.000	0
988.7590.6	Einr. Clean-Projekt-Neuhausen, Condrobs e.V. BV 20-26 / V 01748, VV vom 16.12.2020 Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt Gesamtkosten: 29.000 Euro	0	0	29.000	29.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	700.000	700.000	-671.000	29.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-700.000	-700.000	671.000	-29.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021
Version 201
17.08.2021

4602 Freizeitstätten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.9330.2	Sachreferat Sozialreferat Investitionszuw. an übrige Bereiche Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	15.000	15.000	-15.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0 15.000	0 15.000	0 -15.000	0 0
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.000	-15.000	15.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
940.1485.0	Kita Haimhauser Str. 17 Generalinstandsetzung Anbau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA/PG vom 31.05.2021 Gesamtkosten: 8.088.000 Euro bereits finanziert: 538.000 Euro noch zu finanzieren: 6.550.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	1.000.000	1.000.000
		0	0	2.831.000	2.831.000
940.1500.6	Schönstr. 9 Kita Neubau Pavillon AG vom 23.02.2018 Gesamtkosten: 3.729.000 Euro bereits finanziert: 3.729.000 Euro	331.000	331.000	-331.000	0
361.1510.4	Z.v.L. - Schöllstraße, Neubau Pavillonanlage Keine Bewilligung erteilt	50.000	50.000	-50.000	0
940.1510.5	Schöllstr. 17, Kinderhort, Neubau Pavillon 2019 AG vom 05.02.2019 Gesamtkosten: 4.933.000 Euro bereits finanziert: 3.712.000 Euro noch zu finanzieren: 201.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in 2021	201.000	201.000	819.000	1.020.000
361.1515.3	Z.v.L. - Bauernfeindstraße, Neubau Pavillonanlage Keine Bewilligung erteilt	168.000	168.000	-168.000	0
940.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Err. Pavillon (2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 01.10.2019 Gesamtkosten: 7.526.000 Euro bereits finanziert: 6.069.000 Euro noch zu finanzieren: 457.000 Euro	2.500.000	2.500.000	-1.500.000	1.000.000
		840.000	840.000	-840.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 05.10.2018 Gesamtkosten: 5.930.000 Euro bereits finanziert: 5.373.000 Euro noch zu finanzieren: 296.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	607.000 296.000	607.000 296.000	-346.000 0	261.000 296.000
940.2490.9	Am Stoppelfeld 1 NB 3-gruppige Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 05.03.2021 Gesamtkosten: 4.380.000 Euro bereits finanziert: 160.000 Euro noch zu finanzieren: 3.712.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	348.000 500.000	348.000 500.000
361.4160.5	Z.v.L. HfK Rossittener Straße	63.000	63.000	27.000	90.000
940.4160.6	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirostr. AG vom 19.12.2017 Gesamtkosten: 3.416.000 Euro bereits finanziert: 3.416.000 Euro	176.000	176.000	-176.000	0
361.4190.2	Z.v.L. HfK Martha-Nähbauer-Platz Keine Bewilligung erteilt	100.000	100.000	-100.000	0
940.4240.6	Haus für Kinder Pippinger Str. 95, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023	2.100.000 2.500.000 1.448.000	2.100.000 2.500.000 1.448.000	-2.100.000 -2.500.000 -1.448.000	0 0 0
361.4250.4	Z.v.L. HfK Riesstraße 49 Keine Bewilligung erteilt	246.000	246.000	-246.000	0
935.4280.2	HfK Lochhauser/Osteranger,3/3/0 VerwIntern AG vom 05.03.2021 Anpassung an Bauverzögerung Gesamtkosten: 332.000 Euro noch zu finanzieren: 332.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
940.4280.2	Osterangerstr., Neubau HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 05.03.2021 Gesamtkosten: 6.700.000 Euro bereits finanziert: 554.000 Euro noch zu finanzieren: 3.496.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.650.000 2.278.000 997.000	2.650.000 2.278.000 997.000	0 0 -519.000	2.650.000 2.278.000 478.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.4290.1	HfK Prinz-Eugen-Park, WA 1, (3 KriGr/ 3 KG / 0 H) Korrektur zum Nachtrag 2021	411.000	411.000	-154.000	257.000
940.4310.7	Annemarie-Renger-Straße NB HFK Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA/PG vom 19.01.2021 Gesamtkosten: 6.991.000 Euro bereits finanziert: 377.000 Euro noch zu finanzieren: 5.705.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	909.000	909.000
940.4320.6	Albert-Camus-Straße NB HFK Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA/PG vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 6.250.000 Euro bereits finanziert: 148.000 Euro noch zu finanzieren: 5.347.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	755.000	755.000
935.4365.1	HfK Welfenstr. Verschiebung nach 2023 Gesamtkosten: 451.000 Euro bereits finanziert: 150.000 Euro noch zu finanzieren: 301.000 Euro	451.000	451.000	-301.000	150.000
935.4415.4	HfK Salierstr.(ehe Osram WA 2),TE (3/3/0),Betr.tr. BildA vom 12.05.2021, 20-26/ V03068 Gesamtkosten: 539.400 Euro noch zu finanzieren: 403.400 Euro	0	0	136.000	136.000
935.4420.4	HfK Freiham Nord WA 5, Teileigentum 3-3-0 Verschiebung auf 2023 Gesamtkosten: 484.000 Euro bereits finanziert: 92.000 Euro noch zu finanzieren: 313.000 Euro	279.000	279.000	-200.000	79.000
935.4515.1	HfK Eugen-Jochum-Str. 20, WA7; 3/2/0 BildA vom 01.12.2020, 20-26/V01951 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 440.000 Euro noch zu finanzieren: 140.000 Euro	0	0	300.000	300.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.4520.1	HfK Bauernbräu-/Distelhofweg, TE Verschiebung auf 2023 Gesamtkosten: 350.000 Euro noch zu finanzieren: 270.000 Euro	280.000	280.000	-200.000	80.000
935.4525.0	HfK Karwendelstr. 41a,NB,TE, (2/3/0) BildA vom 10.03.2021, 20-26/ V02028 Gesamtkosten: 423.000 Euro noch zu finanzieren: 49.000 Euro	0	0	374.000	374.000
985.4525.5	HfK Karwendelstr. 39, TE, IT BV Nr. 20-26/V02028 vom 10.03.2021 Gesamtkosten: 15.000 Euro	0	0	15.000	15.000
361.5320.4	Sammy-Drechsel-Straße, Neubau Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	0	0	102.000	102.000
940.5320.5	Hochäckerstr. II, Neubau AG vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 6.146.000 Euro bereits finanziert: 6.105.000 Euro	200.000	200.000	-159.000	41.000
940.5345.2	HfK Haidpark/Am Kiefernwald, Neubau AG vom 19.12.2017. Gesamtkosten: 4.970.000 Euro bereits finanziert: 4.720.000 Euro	0	0	250.000	250.000
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder Keine Bewilligung erteilt	200.000	200.000	-200.000	0
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 17.10.2018. Gesamtkosten: 5.164.000 Euro bereits finanziert: 4.389.000 Euro noch zu finanzieren: 255.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 255.000	1.000.000 255.000	-480.000 0	520.000 255.000
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armanspergstr. 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 30.10.2018 Gesamtkosten: 4.235.000 Euro bereits finanziert: 4.223.000 Euro	567.000 7.000	567.000 7.000	-555.000 -7.000	12.000 0
361.5425.1	Z.v.L. HfK Freienfelsstraße 3 Keine Bewilligung erteilt	160.000	160.000	-160.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5425.2	Haus für Kinder, Freienfelsstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 11.07.2018 Gesamtkosten: 4.321.000 Euro bereits finanziert: 4.305.000 Euro	200.000 213.000	200.000 213.000	-184.000 -213.000	16.000 0
361.5435.0	Z.v.L HfK Berduxstraße Keine Bewilligung erteilt	44.000	44.000	-44.000	0
361.5450.9	Z.v.L. HfK Kidlerplatz 5 Keine Bewilligung erteilt	220.000	220.000	-135.000	85.000
940.5450.0	Kidlerplatz HfK, Neubau, Baupogr. 2014 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 28.11.2018 Gesamtkosten: 6.859.000 Euro bereits finanziert: 4.237.000 Euro noch zu finanzieren: 1.522.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000 1.392.000	1.100.000 1.392.000	0 -212.000	1.100.000 1.180.000
361.5475.6	Zuw.v.Land-Fertigstr., Neubau Kita Keine Bewilligung erteilt	200.000	200.000	-158.000	42.000
935.5475.7	HfK Stäbli-/ Fertigstraße, KitaBP 2016 Verschiebung auf 2023 Gesamtkosten: 229.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro	229.000	229.000	-200.000	29.000
361.5480.6	Z.v.L.-Bäckerstr. 58 Keine Bewilligung erteilt	520.000	520.000	-386.000	134.000
940.5480.7	Abriss u. Neubau Haus für Kinder, Bäckerstr. 58 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 16.01.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 3.757.000 Euro noch zu finanzieren: 924.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.600.000 613.000 0	2.600.000 613.000 0	-1.036.000 0 311.000	1.564.000 613.000 311.000
361.5485.5	Z.v.L.-Engelbertstr. 17 Keine Bewilligung erteilt	336.000	336.000	-223.000	113.000
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau Keine Bewilligung erteilt	534.000	534.000	-15.000	519.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5495.5	Paul-Gerhard Allee Hfk NB KiGabauprogramm 2016 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 25.03.2019. Gesamtkosten: 10.362.000 Euro bereits finanziert: 6.839.000 Euro noch zu finanzieren: 1.459.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.670.000 944.000	2.670.000 944.000	-606.000 -444.000	2.064.000 500.000
935.5525.9	HfK Postillonstr. 3, EEK Verschiebung auf 2023 Geamtkosten: 323.000 Euro noch zu finanzieren: 263.000 Euro	260.000	260.000	-200.000	60.000
361.5565.4	Z.v.L.-Ursberger Str. 10, Neubau KiKri Keine Bewilligung erteilt	240.000	240.000	-131.000	109.000
940.5565.5	Ursberger Str. 10, Kinderkrippe Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 04.06.2020 Gesamtkosten: 4.011.000 Euro bereits finanziert: 976.000 Euro noch zu finanzieren: 1.835.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000 800.000 0	1.200.000 800.000 0	0 0 350.000	1.200.000 800.000 350.000
940.5570.5	Am Krautgarten 8, Neubau Kindergarten Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 3.809.000 Euro bereits finanziert: 415.000 Euro noch zu finanzieren: 2.180.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.214.000 1.199.000 738.000	1.214.000 1.199.000 738.000	0 -199.000 -208.000	1.214.000 1.000.000 530.000
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 3.679.000 Euro finanziert bis: 459.000 Euro noch zu finanzieren: 2.059.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.161.000 1.154.000 792.000	1.161.000 1.154.000 792.000	0 -154.000 -334.000	1.161.000 1.000.000 458.000
361.5580.3	Z.v.L.-Lipperheidestraße 3 Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	279.000	279.000	364.800	643.800

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5580.4	Lipperheide, Neubau HfK KITA 2011 Fortschritt2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 21.06.2019 Gesamtkosten. 5.184.000 Euro bereits finanziert: 3.538.000 Euro noch zu finanzieren: 253.000 Euro	1.393.000 253.000	1.393.000 253.000	0 -253.000	1.393.000 0
935.5585.3	HfK Fortnerstr., 3/4/0, KBP 2017 Verschiebung auf 2023 Geamtkosten: 382.000 Euro noch zu finanzieren: 327.000 Euro	305.000	305.000	-250.000	55.000
940.5585.3	HfK Fortnerstr. 9/11, Neubau BPr. 2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 29.04.2021. Gesamtkosten: 8.467.000 Euro bereits finanziert: 496.000 Euro noch zu finanzieren: 6.471.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.100.000 1.000.000	2.100.000 1.000.000	-600.000 1.900.000	1.500.000 2.900.000
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage Keine Bewilligung erteilt	123.000	123.000	-123.000	0
940.5595.2	HfK Kopischstr., Pav. Baupro. 2019 AG vom 28.12.2018 Gesamtkosten: 4.333.000 Euro bereits finanziert: 3.833.000 Euro	614.000	614.000	-114.000	500.000
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	90.000	90.000	58.000	148.000
940.5600.0	HfK Plecherstr., Pav.Bapro. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 05.04.2019 Gesamtkosten: 7.096.000 Euro bereits finanziert: 4.069.000 Euro noch zu finanzieren: 2.573.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	454.000 2.955.000	454.000 2.955.000	0 -1.255.000	454.000 1.700.000
361.5605.8	Z.v.L.-Dom-Pedro-Straße Keine Bewilligung erteilt	415.000	415.000	-415.000	0
940.5605.9	Dom-Pedro-Str. NB PavillonBP 2019 AG vom 17.01.2019. Gesamtkosten: 10.111.000 Euro bereits finanziert: 7.960.000 Euro noch zu finanzieren: 1.151.000 Euro	1.727.000	1.727.000	-727.000	1.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5610.8	Z.v.L. - Hayler-/Dachauer Straße, Pavillon KiGa Keine Bewilligung erteilt	174.000	174.000	-144.000	30.000
361.5615.7	Z.v.L. - Oberföhringer Straße, Haus für Kinder Keine Bewilligung erteilt	200.000	200.000	-200.000	0
940.5615.8	Bürgerpark Oberföhring II, NB 2 Pav. HfK (PBP2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 14.906.000 Euro bereits finanziert: 11.488.000 Euro noch zu finanzieren: 2.418.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
361.5620.7	Z.v.L.-Von-Frays-Str. 52 Keine Bewilligung erteilt	364.000	364.000	-364.000	0
940.5620.8	HfK an der Von-Frays-Str. 52 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 24.08.2020 Gesamtkosten: 5.560.000 Euro bereits finanziert: 422.000 Euro noch zu finanzieren: 3.138.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in 2023.	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.000.000	3.000.000	1.304.600	4.304.600
988.8020.7	Baukzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Verschiebung in Folgejahre	10.000.000	10.000.000	-2.000.000	8.000.000
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 Umschichtung von investiven Mitteln auf diverse Einzelmaßnahmen.	8.554.000	8.554.000	-1.933.000	6.621.000
		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
		5.000.000	5.000.000	0	5.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Einzahlungen Unterabschnitt	7.726.000	7.726.000	-1.405.600	6.320.400
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.784.000	50.784.000	-9.696.000	41.088.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-43.058.000	-43.058.000	8.290.400	-34.767.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	43.374.000	43.374.000	1.975.000	45.349.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7610.4	Sachreferat Sozialreferat Bus - mob. off Ang. Mädch. ju Frauen BV 20-26 / V 01748 vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 100.000 Euro	0	0	100.000	100.000
988.7650.0	Kopfbau Riem BV 20-26 / V 00237 vom 17.06.2020 Umschichtung von 8802/3850 Gesamtkosten: 162.000 Euro	0	0	162.000	162.000
988.9330.7	Investitionszuw. an übrige Bereiche Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	14.000	14.000	-14.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.000	14.000	248.000	262.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.000	-14.000	-248.000	-262.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NÄCHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.7	Sachreferat Sozialreferat Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale	0	0	17.000	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	17.000	17.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-17.000	-17.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.3780.4	Sachreferat Sozialreferat Inv.Förd. an stat. Einrichtungen Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. Im Jahr 2021 Verwendung von HAR und Wiedereinplanung der reduzierten Rate in den Jahren 2022 und 2023 Gesamtkosten: 47.693.000 Euro bereits finanziert: 26.083.000 Euro noch zu finanzieren: 19.510.000 Euro	4.100.000	4.100.000	-2.000.000	2.100.000
988.3782.0	Inv.förd an teilstat. Einrichtungen Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. In 2021 Verwendung von HAR und Wiedereinplanung der Mittel in 2022 und 2023 Gesamtkosten: 1.335.000 Euro bisher finanziert: 645.000 Euro noch zu finanzieren: 550.000 Euro	390.000	390.000	-250.000	140.000
988.7530.9	Skills Labs Nachholung der Entwurfsplanung 2020 Gesamtkosten: 900.000 Euro	0	0	900.000	900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.490.000	4.490.000	-1.350.000	3.140.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.490.000	-4.490.000	1.350.000	-3.140.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4705 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
987.7530.7	Sachreferat Sozialreferat Investitionszuw. an private Unternehmen Anpassung an voraussichtliche Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 300.000 Euro bereits finanziert: 80.000 Euro noch zu finanzieren: 170.000 Euro	110.000	110.000	-60.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
		110.000	110.000	-60.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-110.000	-110.000	60.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.4130.6	Inv.kost.zü. VAMV e.V. - Ersteinr. BV 14-20 / V 16433, VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 58.000 Euro	0	0	58.000	58.000
988.7610.4	Zusch Orientierung & Beratung Freiham BV 14-20 / V 12797 VV vom 24.10.2018 Gesamtkosten: 85.000 Euro noch zu finanzieren: 25.000 Euro	0	0	60.000	60.000
988.7710.2	Umzug EB Königswieser Straße BV 14-20 / V 16453 VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 120.000 Euro	0	0	120.000	120.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	238.000	238.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-238.000	-238.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4707 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7800.0	Inv.kostenzusch. EAK Betr.räume Flexiheime BV 20-26 / V 01657 Projektverschiebungen Gesamtkosten: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro	300.000	300.000	-200.000	100.000
985.7810.5	Bauk.zusch. Lebensplätze Westendstr. 35 BV 20-26 / V 01658 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.200.000 Euro noch zu finanzieren: 2.940.000 Euro	4.200.000	4.200.000	-2.940.000	1.260.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500.000	4.500.000	-3.140.000	1.360.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500.000	-4.500.000	3.140.000	-1.360.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5000 Gesundheit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.8	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung der Rate in Folgejahre	24.000	24.000	-24.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	24.000	24.000	-24.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-24.000	-24.000	24.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5100 Referat für Gesundheit und Umwelt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.7	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung der Rate in Folgejahre	16.000	16.000	-16.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.000	16.000	-16.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-16.000	-16.000	16.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7715.7	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. (Areal Eggengfabrik), Neubau und Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA vom 28.11.2019 Gesamtkosten: 10.316.000 Euro bereits finanziert: 1.796.000 Euro noch zu finanzieren: 7.420.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000 0	1.100.000 0	0 2.400.000	1.100.000 2.400.000
928.7725.1	NB, Sanierung, TS Jahn München e.V. BV Nr. 14-20/V 16170 vom 09.10.2019 Gesamtkosten: 6.036.000 Euro noch zu finanzieren: 260.300 Euro	2.024.000	2.024.000	3.751.700	5.775.700
988.7725.5	NB, Sanierung, TS Jahn München e.V. BV Nr. 14-20/V 16170 vom 09.10.2019 Gesamtkosten: 6.556.000 Euro noch zu finanzieren: 780.400 Euro	2.366.000	2.366.000	3.409.600	5.775.600
928.8410.9	TSV Mün. Ost e.V. Err. Dreifachsporthalle, Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 3.313.000 Euro bereits finanziert: 2.634.000 Euro	1.243.000	1.243.000	-564.000	679.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Verschiebung in Folgejahre	24.000	24.000	-24.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.757.000	6.757.000	6.573.300	13.330.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.757.000	-6.757.000	-6.573.300	-13.330.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	2.400.000	2.400.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5520 Olympiapark

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.3851.5	Sachreferat Referat für Arbeit und Wirtschaft Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH Anpassung an den Wirtschaftsplan der OMG	1.044.000	1.044.000	646.400	1.690.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.044.000	1.044.000	646.400	1.690.400
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.044.000	-1.044.000	-646.400	-1.690.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5530 Olympische Ruderregatta-Anlage

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7505.6	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Oly. Regattaanlage Sanierung Verpflichtungsermächtigungen : 2023 PA vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 2.989.000 Euro bereits finanziert: 936.000 Euro Wiedereinplanung von HAR wegen Bezahlung der Schlussrechnung erforderlich.	0 1.000.000	0 1.000.000	2.053.000 -1.000.000	2.053.000 0
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt Ausgleich Unterabschnitt Summe Verpflichtungsermächtigungen	0 0 0 1.000.000	0 0 0 1.000.000	0 2.053.000 -2.053.000 -1.000.000	0 2.053.000 -2.053.000 0

5620 Stadien an der Grünwalder- und Dantestraße

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.7600.6	Sachreferat Referat für Bildung und Sport Modern. Flutlichtanlage Stadion Grünwalderstr. Beschluss Nr. 20-26/V 03754 vom 07.07.2021 Gesamtkosten: 1.177.000 Euro	0	0	1.177.000	1.177.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.177.000	-1.177.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 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 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in 2025 sowie Umschichtung auf Einzelmaßnahmen.	4.110.000 8.000.000	4.110.000 8.000.000	-2.510.000 -5.500.000	1.600.000 2.500.000
361.7950.0	Z.v.L. Sportbetriebsgebäude Surheimer Weg Keine Bewilligung erteilt	45.000	45.000	-45.000	0
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 21.11.2017 Gesamtkosten: 7.950.000 Euro bereits finanziert: 6.922.000 Euro noch zu finanzieren: 378.000 Euro	650.000 378.000	650.000 378.000	0 -378.000	650.000 0
940.8200.0	Neubau Sportbetriebsgebäude Ebereschenstr. 15 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 20.05.2020 Gesamtkosten: 10.937.000 Euro bereits finanziert: 3.280.000 Euro noch zu finanzieren: 4.657.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2020 in 2023.	2.303.000 1.604.000 943.000	2.303.000 1.604.000 943.000	697.000 896.000 684.000	3.000.000 2.500.000 1.627.000
361.8240.5	Z.v.L. - St.-Martin-Straße GI Bezirkssportanlage Keine Bewilligung erteilt	58.000	58.000	-58.000	0
940.8270.3	Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 03.01.2019 Gesamtkosten: 4.725.000 Euro bereits finanziert: 4.257.000 Euro noch zu finanzieren: 230.000 Euro	400.000 230.000	400.000 230.000	-162.000 -230.000	238.000 0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sportheinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8290.1	BSA Grohmannstr. 61-63, Nb/Umb/Sanrg.2.MP Spptbprg Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PA/PG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 16.911.000 Euro bereits finanziert: 564.000 Euro noch zu finanzieren: 14.847.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.500.000	1.500.000
950.8330.4	Modernisierung Freisportanlage Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 Verwaltungsinterner PA vom 23.07.2020 Gesamtkosten: 4.410.000 Euro bereits finanziert: 119.000 Euro noch zu finanzieren: 4.141.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.588.000 0	2.000.000 1.588.000 0	-1.850.000 412.000 1.741.000	150.000 2.000.000 1.741.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	103.000	103.000	-103.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.463.000	9.463.000	-2.325.000	7.138.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.360.000	-9.360.000	2.222.000	-7.138.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.743.000	12.743.000	-275.000	12.468.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.1870.2	Generalsanierung des Isarhanges Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	41.000	41.000	-41.000	0
950.7925.8	Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 31.05.2016 Gesamtkosten: 7.354.000 Euro bereits finanziert: 6.105.000 Euro noch zu finanzieren: 1.249.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000	300.000	-300.000	0
950.8265.8	Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 02.05.2017 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 5.640.000 Euro bereits finanziert: 4.851.000 Euro noch zu finanzieren: 639.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000	300.000	-150.000	150.000
950.8310.2	Öffentliche Grünfläche Salzsenderweg/Fideliistraße AG vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 2.180.000 Euro bereits finanziert: 1.790.000 Euro noch zu finanzieren: 390.000 Euro	50.000	50.000	-50.000	0
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger Verpflichtungsermächtigungen : 2023 AG vom 31.01.2017 Gesamtkosten: 5.140.000 Euro bereits finanziert: 4.210.000 Euro noch zu finanzieren: 930.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	190.000	190.000	-190.000	0
950.8340.9	Freiham Nord, Landschaftspark Vorlaufende Planungskosten Gesamtkosten: 2.377.000 Euro bereits finanziert: 470.000 Euro noch zu finanzieren: 1.907.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8355.7	Freiham Nord, öffentl. Grünflächen Sportpark Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 04.12.2018 Gesamtkosten: 4.300.000 Euro bereits finanziert: 3.758.000 Euro noch zu finanzieren: 542.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	-500.000	0
950.8365.6	Pauschale f. Generalinstands. v. Skateanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig.	450.000	450.000	-200.000	250.000
950.8380.5	Öffentliche Grünfläche Prinz-Eugen-Park Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 AG vom 11.05.2021 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 14.500.000 Euro bereits finanziert: 638.000 Euro noch zu finanzieren: 12.385.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.477.000	3.477.000	-2.000.000	1.477.000
950.8405.0	Öffentliche Grünfläche an der Offenbachstraße Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	191.000	191.000	-191.000	0
950.8410.0	Taxisgelände Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	90.000	90.000	-90.000	0
950.8440.7	Generalinstandsetzung Spielplatz am Neuhofen. Berg Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	110.000	110.000	-110.000	0
950.8480.3	Südpark, Aufwertung ÖG zur Freiflächenkompensation EON-Gelände Verpflichtungsermächtigungen : 2022 AG vom 04.02.2020 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.310.000 Euro bereits finanziert: 1.532.000 Euro noch zu finanzieren: 478.000 Euro	900.000	900.000	-600.000	300.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8505.7	Neubau Spielplatz am Flaucher Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig.	580.000 460.000	580.000 460.000	-100.000 0	480.000 460.000
351.8520.7	Vorausl. Erschließungsbeiträge - Freiraumpauschale Vorausleistung Erschließungsbeiträge SoBon	0	0	1.393.000	1.393.000
950.8520.6	Freiraumpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.653.000 3.653.000	3.653.000 3.653.000	-1.200.000 -153.000	2.453.000 3.500.000
950.8530.5	Neubau öff. Grün- u. Ausgl.fläche Oberwiesenfeld BauA vom 08.05.2018 Gesamtkosten: 4.080.000 Euro noch zu finanzieren: 4.080.000 Euro	1.080.000	1.080.000	-1.080.000	0
932.8600.4	Erschließung von ortsfesten WC-Anlagen-Pauschale Pauschale BV Nr. 14-20/V 16785 vom 03.12.2019 Umschichtung aus dem konsumtiven Teilhaushalt	0	0	2.750.000	2.750.000
351.8650.2	Vorausleist. Erschl. öff. Grünfl. Birketweg Vorausleistung Erschließungsbeitrag SoBon Bplan 1926a	0	0	803.000	803.000
950.8670.9	Pauschale, Sonderprogramm Klimaschutz Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Pauschale Maßnahme aus dem Klimaschutz Sonderprogramm 2021 Anmeldung zum Nachtrag vorbehaltlich der Beschlussfassung am 20.07.2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.150.000 775.000	1.150.000 775.000
950.9000.8	Maßnahmen in Sanierungsgebieten Pauschale Umschichtung von Fipo 6150.940.9000.3	0	0	950.000	950.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.9900.7	Kauf von Grundstückseinrichtungen Pauschale Umschichtung von 5800/8520 i.H.v. 1.200.000 Euro 6300/1110 i.H.v. 150.000 Euro	0	0	1.350.000	1.350.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	2.196.000	2.196.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.112.000	12.112.000	-802.000	11.310.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.112.000	-12.112.000	2.998.000	-9.114.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	15.169.000	15.169.000	267.000	15.436.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

5910 Kleingärten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1000.3	Sachreferat Baureferat Sanierung und Erschließung von Daueranl. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 1.000.000	2.500.000 1.000.000	-1.000.000 0	1.500.000 1.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.500.000	2.500.000	-1.000.000	1.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.500.000	-2.500.000	1.000.000	-1.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
940.7590.5	Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. KSP 2015 Wiedereinplanung von HAR aus 2020	0	0	1.237.000	1.237.000
940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssan. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Umschichtung i.H.v. 2.358.000 Euro auf: 2000.940.9960.9 i.H.v. 1.400.000 Euro 4647.940.1485.0 i.H.v. 558.000 Euro 2300.940.8250.3 i.H.v. 400.000 Euro und Ratenanpassung von 6.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	13.425.000	13.425.000	-8.358.000	5.067.000
		1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
940.7650.7	Sonderprogramm Stromsparen Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Umschichtung erfolgt auf die 2000.940.9960.9 i.H.v. 100.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.250.000	1.250.000	-100.000	1.150.000
		500.000	500.000	0	500.000
940.7680.4	Steig. Energieeff. u. CO2 Red. m. Energieman. Maßnahme aus dem Klimaschutz Sonderprogramm 2021 Anmeldung zum Nachtrag vorbehaltlich der Beschlussfassung 20.07.2021	0	0	1.800.000	1.800.000
940.7700.0	Verstärk. d. klimafreundl., kreislaufger. Bauens Maßnahme aus dem Klimaschutz Sonderprogramm 2021 Anmeldung zum Nachtrag vorbehaltlich der Beschlussfassung 20.07.2021	0	0	500.000	500.000
940.7720.8	Fass.begrün. u. Biodiv. bei KITA- u. Schulbau Maßnahme aus dem Klimaschutz Sonderprogramm 2021 Erhöhung zum Nachtrag vorbehaltlich der Beschlussfassung 20.07.2021	0	0	50.000	50.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9340.3	Kraftfahrzeuge vorbehaltlich Beschlussfassung vom 20.07.2021 5 Pedelecs	255.000	255.000	10.000	265.000
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 2024 Umschichtung i.H.v. 2.436.000 Euro auf diverse Einzelmaßnahmen	6.500.000 6.500.000 6.500.000 0	6.500.000 6.500.000 6.500.000 0	-2.436.000 -1.966.000 -1.670.000 5.000.000	4.064.000 4.534.000 4.830.000 5.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	21.430.000	21.430.000	-7.297.000	14.133.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.430.000	-21.430.000	7.297.000	-14.133.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	14.500.000	14.500.000	2.364.000	16.864.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Umschichtung i.H.v. - 400.000 Euro auf 6050.950.7540 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. - 4.000.000 Euro Gesamtkosten: 766.412.000 Euro bereits finanziert: 11.505.000 Euro noch zu finanzieren: 747.507.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	11.800.000 10.000.000	11.800.000 10.000.000	-4.400.000 0	7.400.000 10.000.000
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung 2021 an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 519.000.000 Euro bereits finanziert: 6.500.000 Euro noch zu finanzieren: 508.700.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	15.000.000 10.000.000	15.000.000 10.000.000	-11.200.000 0	3.800.000 10.000.000
950.7540.0	U-Bahn-Linie 5 West Pasing - Freiham Planungskosten Umschichtung i.H.v. 400.000. Euro von 6050.950.3865 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. - 200.000 Tsd. Euro Gesamtkosten: 2.400.000 Euro bereits finanziert: 1.250.000 Euro noch zu finanzieren: 600.000 Euro	350.000	350.000	200.000	550.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	27.150.000	27.150.000	-15.400.000	11.750.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.150.000	-27.150.000	15.400.000	-11.750.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6100 Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.5	Sachreferat Planungsreferat Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an tats. Mittelbedarf	75.000	75.000	-29.000	46.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	75.000	75.000	-29.000	46.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-75.000	-75.000	29.000	-46.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6101 Stadtentwicklungsplanung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
950.7510.2	Baumaßn. Flugh. Trasse München.Nordosten BV Nr. 14-20/V 16616 vom 27.11.2019 Mittel werden erst in den Folgejahren benötigt.	325.000	325.000	-175.000	150.000
987.7510.4	Investitionszuw. an private Unternehmen VV vom 27.11.2019 Anpassung an den Mittelabfluss	2.450.000	2.450.000	-650.000	1.800.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.775.000	2.775.000	-825.000	1.950.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.775.000	-2.775.000	825.000	-1.950.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6120 GeodatenService München

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.7510.0	Digitaler Zwilling Gesamtkosten: 10.848.000 Euro bereits finanziert: 957.000 Euro noch zu finanzieren: 2.556.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2020	3.442.700	3.442.700	3.892.000	7.334.700
935.9340.0	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Ersatzbeschaffung Die VE sind nicht deckungsfähig.	65.000 20.000	65.000 20.000	15.000 0	80.000 20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.507.700	3.507.700	3.907.000	7.414.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.507.700	-3.507.700	-3.907.000	-7.414.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000	20.000	0	20.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6121 Bewertungsamt und Gutachterausschuss

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.0	Sachreferat Kommunalreferat Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. Pauschale; Erhöhung aufgrund Umzug Marsstr. Gesamtkosten: 197.000 Euro bereits finanziert: 35.000 Euro noch zu finanzieren: 90.000 Euro	2.000	2.000	70.000	72.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000	2.000	70.000	72.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000	-2.000	-70.000	-72.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6130 Stadtplanung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.9	Sachreferat Planungsreferat Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Verschiebung in Folgejahre	10.000	10.000	-5.000	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	-5.000	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	5.000	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6140 Mobilitätsreferat, Referats- und Geschäftsleitung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.7	Sachreferat Mobilitätsreferat Einr.- und Ausstattungsg., Pauschale Beschluss 20-26/V00691 vom 22.07.2020 Umschichtung von konsumtiv nach investiv i.H.v. 10.000 Euro aus dauerhaften Sachmitteln Gesamtkosten: 60.000 Euro noch zu finanzieren: 50.000 Euro	0	0	10.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-10.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6141 Strategie, Bezirksmanagement u. Projektentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Mobilitätsreferat				
987.3870.8	Investitionszusch. für Parkeinrichtungen Wiedereinplanung von HAR aus 2020 Gesamtkosten: 13.242.000 Euro noch zu finanzieren: 3.372.000 Euro	9.000.000	9.000.000	870.000	9.870.000
985.7530.8	Err. weiterer E-Mobilitätsstationen BV Nr. 14-20/V 08860 und BV Nr. 20-26/V 01535 Verschiebung in die Folgejahre Gesamtkosten: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 900.000 Euro	500.000	500.000	-400.000	100.000
985.7531.6	Öff. Ladesäulensystem Mittel werden vorauss. erst 2022 benötigt. Gesamtkosten: 1.256.000 Euro noch zu finanzieren: 1.180.000 Euro	826.000	826.000	-750.000	76.000
985.7550.6	Elektrofahrräder BV Nr. 14-20/V 07497 Gesamtkosten: 285.000 Euro noch zu finanzieren: 140.000 Euro	0	0	145.000	145.000
985.7580.3	E-Netz, Batteriesp. u. Ladeleist.strg. (IHFEM) BV Nr. 14-20/V 08860	0	0	9.000	9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.326.000	10.326.000	-126.000	10.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.326.000	-10.326.000	126.000	-10.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6150 Städtebauförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Gemäß Förderbescheid ROB	0	0	718.000	718.000
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm	0	0	792.000	792.000
987.7510.4	Umschichtung von 6150.940.9000.3 Stadtsanierung - Zuw. an private Untern.	0	0	405.000	405.000
	Umschichtung von 6150.940.9000.3				
360.9000.4	Zuweisungen vom Bund - Pauschal gem. Programmanmeldung bei der ROB	1.320.000	1.320.000	-1.313.000	7.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Gemäß Förderbescheid ROB	1.320.000	1.320.000	-1.313.000	7.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal Pauschale Umschichtung auf Einzelmaßnahmen	4.401.000	4.401.000	-4.376.000	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.640.000	2.640.000	-1.908.000	732.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.401.000	4.401.000	-3.179.000	1.222.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.761.000	-1.761.000	1.271.000	-490.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Planungsreferat				
925.3000.0	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an den aktuellen Mittelbedarf und Verschiebung in die Nachjahre	20.000.000	20.000.000	-10.624.000	9.376.000
925.3001.8	Darl.komm.Wohn.bauprogr.,KomPro,WIM VI Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss und Verschiebung in Nachjahre	15.000.000	15.000.000	-9.100.000	5.900.000
928.3001.2	WIM VI Darl.geför.Mietwohnbg,priv.Unternehm Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	2.000.000	2.000.000	-520.000	1.480.000
925.3100.8	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	4.000.000	4.000.000	-1.040.000	2.960.000
928.3100.2	Darl. Mchn. Mietwohnungsbau-an übr. Ber. Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	840.000	840.000	-218.000	622.000
925.3101.6	Darl.Mü.Mietwhg.bau,München Modell, WIM VI Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	15.100.000	15.100.000	-3.926.000	11.174.000
928.3101.0	WIM VI Darl,ModellMiete priv. Unternehmen Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	228.000	228.000	-59.000	169.000
988.7560.7	Wohnen am Ring Verschiebung nach 2022	900.000	900.000	-130.000	770.000
930.7611.0	Stammkap.erh. GEWOFAG Ankauf in Erh.satz.geb. Ankauf div. Objekte in Erhaltungs-satzungsgebieten	0	0	63.905.000	63.905.000
985.7630.4	Inv.zusch. an GWG GmbH BV 14-20/V 15427 vom 03.07.2019 Mittel werden von 2022 vorgezogen	0	0	2.000.000	2.000.000
930.7631.8	Stammkap.erh. GWG, Ankauf in Erh.satz.geb. Ankauf div. Objekte in Erhaltungs-satzungsgebieten	0	0	23.454.000	23.454.000
925.7660.7	Wohnen für Alle-Städ. WohbauGesellschaf Verschiebung in Nachjahre	11.444.000	11.444.000	-5.000.000	6.444.000
928.7660.1	Wohnen für Alle Mittel werden in 2021 nicht benötigt.	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
925.7670.6	Darl. f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	4.000.000	4.000.000	-1.040.000	2.960.000
985.7670.0	Zusch.Förderg.unabw.Mehrko.EOF/WiM VI Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf und Verschiebung in Nachjahre	12.000.000	12.000.000	-11.120.000	880.000
928.7680.9	Darl.f.d.Finanz.v.Genossenschaftsant. Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	1.155.000	1.155.000	-300.000	855.000
985.7710.4	Zuschuss Wertausgleich SoBoN Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf und Verschiebung in Nachjahre	3.300.000	3.300.000	-2.858.000	442.000
925.7830.6	Darl. f. Förd. Wohnheime an verbund. Unt. Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss	13.000.000	13.000.000	-10.500.000	2.500.000
925.7850.4	Arb.geberdarl. für Wohnheim, Proj. Leibengerstr. Mittel werden vorauss. 2022 benötigt	4.880.000	4.880.000	-4.880.000	0
985.7860.7	Zusch. städt. EOF WiM VI - verb. Unterneh. Ratenverschiebung in die Folgejahre, da bisher keine Bewilligungsbescheide erlassen wurden.	4.700.000	4.700.000	-4.700.000	0
987.7860.3	Zusch. städt. EOF WiM VI - priv. Unterneh. Ratenverschiebung, weil bisher erheblich weniger Bewilligungsbescheide erlassen wurden.	10.000.000	10.000.000	-8.700.000	1.300.000
925.7870.2	Arbeitgeberdarlehen, Pilotprojekt Thierschstraße Ratenverschiebung auf die Folgejahre	4.800.000	4.800.000	-2.599.000	2.201.000
988.7880.9	Zuschuss für Kinder München-Modell Eigenamt Anpassung an den aktuellen Mittelabfluss Verschiebung in Nachjahre	400.000	400.000	-400.000	0
985.7890.4	Zusch. barrierefr. Wohnen - verbund. Untern Mittel werden erst in den Folgejahren benötigt.	500.000	500.000	-500.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
987.7890.0	Zusch. barrierefr. Wohnen - priv. Untern. Mittel werden erst in den Folgejahren benötigt.	500.000	500.000	-500.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	138.747.000	138.747.000	645.000	139.392.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-138.747.000	-138.747.000	-645.000	-139.392.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
350.0000.3	Erschließungsbeiträge n. Bundesbauges.	20.000	20.000	4.780.000	4.800.000
361.1070.2	Anpassung an tatsächliche Einnahmen Invest.zuw.v.Land,ÖPNV-Offensive IV Anpassung an die zu erwartenden Zuschüsse von der ROB	1.500.000	1.500.000	-1.000.000	500.000
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2022	3.947.000	3.947.000	-1.592.000	2.355.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Gesamtkosten: 50.526.000 Euro bereits finanziert: 24.748.000 Euro noch zu finanzieren: 23.423.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2022	2.413.000	2.413.000	928.000	3.341.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 i.H.v. 1.103.000 Euro Umschichtung auf 6150.940.9000.3 i.H.v. - 175.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.450.000	1.450.000	-450.000	1.000.000
361.1110.6	Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land aufgrund Bewilligungsbescheide Nr. 136/2015, 075/2016, 043/2017 und 013/2018	0	0	220.400	220.400
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2022	18.667.000	18.667.000	-10.957.000	7.710.000
	Umschichtung auf diverse Einzelmaßnahmen Gesamtkosten: 145.766.000 Euro bereits finanziert: 17.687.000 Euro noch zu finanzieren: 120.369.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	18.400.000	18.400.000	0	18.400.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 28.11.2017 Gesamtkosten: 6.300.000 Euro bereits finanziert: 877.000 Euro noch zu finanzieren: 4.523.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 2.200.000	1.000.000 2.200.000	-100.000 0	900.000 2.200.000
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 3.603.000	1.000.000 3.603.000	-250.000 0	750.000 3.603.000
950.1145.2	Cosimastr.u.a.(Umf.ehem.Prinz-Eugen-Kase rne;BebPl Bauratenanpassung an Rechnungstellung 2021 Beschluss vom 15.01.2013 Gesamtkosten: 5.990.000 Euro bereits finanziert: 5.213.000 Euro noch zu finanzieren: 377.000 Euro	927.000	927.000	-527.000	400.000
361.1165.0	Inv.zuw.v.Land Arnulfpark,Fuß-u.Rad Ratenanpassung an zu erwartende Zahlungseingänge	1.440.000	1.440.000	-1.440.000	0
367.1165.7	Zusch.v.priv.Unt.-Arnulfpark,Fuß-/Radwbr Ratenanpassung an zu erwartende Zahlungseingänge	111.000	111.000	-111.000	0
950.1165.0	Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 26.900.000 Euro bereits finanziert: 23.780.000 Euro noch zu finanzieren: 1.120.000 Euro	700.000	700.000	1.300.000	2.000.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 42.243.000 Euro bereits finanziert: 27.258.000 Euro noch zu finanzieren: 14.885.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	250.000 7.331.000	250.000 7.331.000	-150.000 -6.981.000	100.000 350.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.1175.8	Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH	188.000	188.000	-188.000	0
950.1190.8	Willibaldplatz, Umgestaltung des Platzes Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	305.000	305.000	-150.000	155.000
950.1195.7	Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. Blumenstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 18.12.2019 Gesamtkosten: 5.500.000 Euro bereits finanziert: 1.575.000 Euro noch zu finanzieren: 3.925.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 1.500.000	1.000.000 1.500.000	-1.000.000 -300.000	0 1.200.000
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 10.400.000 Euro bereits finanziert: 1.015.000 Euro noch zu finanzieren: 8.985.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
950.1290.6	Siegestor, Platzneugestaltung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 26.03.2019 Gesamtkosten: 5.780.000 Euro bereits finanziert: 3.959.000 Euro noch zu finanzieren: 821.000 Euro	1.750.000	1.750.000	-750.000	1.000.000
950.1295.5	St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 4.290.000 Euro bereits finanziert: 2.596.000 Euro noch zu finanzieren: 1.344.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-650.000	350.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1345.8	Sportlerweg(EisenbahnÜfg)zw.Bodensee-/Am Bahnhof Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 18.02.2019 Gesamtkosten: 3.610.000 Euro bereits finanziert: 2.982.000 Euro noch zu finanzieren: 628.000 Euro	628.000	628.000	-628.000	0
950.1375.5	Tram-Steinhausen u.Verb.d.anl.Strassenraums Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 9.120.000 Euro noch zu finanzieren: 880.000 Euro	780.000	780.000	-780.000	0
950.1385.4	Menzinger Straße/Wintrichring Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 15.12.2017 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 2.876.000 Euro noch zu finanzieren: 1.024.000 Euro	478.000	478.000	-378.000	100.000
950.1395.3	Ludwigsfelder/Pasteur-/Schöllstr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	1.000.000	1.000.000	-400.000	600.000
950.1445.6	Oertelpl.,Lautenschlägerstr.BebPl.1655A Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 7.300.000 Euro bereits finanziert: 4.815.000 Euro noch zu finanzieren: 1.935.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	250.000 1.000.000	250.000 1.000.000	300.000 0	550.000 1.000.000
950.1490.2	Hufelandstr./Ingolstädter Str.Knotenpunkt Umschichtung aus der Planungskostenpauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 20.000 Euro Gesamtkosten: 110.000 Euro bereits finanziert: 71.000 Euro noch zu finanzieren: 19.000 Euro	0	0	20.000	20.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 27.07.2016 Gesamtkosten: 1.540.000 Euro bereits finanziert: 755.000 Euro noch zu finanzieren: 785.000 Euro	400.000	400.000	-400.000	0
950.1530.5	Offenbachstraße Nord, Fußgängerbrücke Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	2.271.000	2.271.000	-2.000.000	271.000
950.1540.4	Bayernkaserne-Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 17.100.000 Euro bereits finanziert: 612.000 Euro noch zu finanzieren: 16.038.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000 3.000.000	1.500.000 3.000.000	-1.050.000 0	450.000 3.000.000
950.1550.3	Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr., Umbau Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 12.06.2018 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 2.230.000 Euro noch zu finanzieren: 1.550.000 Euro	470.000	470.000	-250.000	220.000
950.1555.2	Am Mitterfeld, Radwegluckenschließung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 21.06.2017 Gesamtkosten: 1.020.000 Euro bereits finanziert: 580.000 Euro noch zu finanzieren: 440.000 Euro	440.000	440.000	-440.000	0
950.1565.1	Kunstareal - modifizierte Alternative 5 Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	100.000 1.000.000	100.000 1.000.000	-100.000 0	0 1.000.000
960.1575.9	Busbeschleunigung Linie 63 und 132 Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH	100.000	100.000	-100.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.1580.9	<p>Buslinie 63 u. 132 - Beschl., Kostenerst. an SWM</p> <p>Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2021</p> <p>Beschluss vom 08.11.2016</p> <p>Gesamtkosten: 2.433.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 2.116.000 Euro</p>	233.000	233.000	84.000	317.000
950.1590.9	<p>Quidde-/Albert-Schweitzer-Str.,Aust.LSA</p> <p>Bauratenanpassung an die zuerwartende Rechnungsstellung in 2021</p> <p>Beschluss vom 23.05.2017</p> <p>Gesamtkosten: 2.100.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 1.544.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 556.000 Euro</p>	660.000	660.000	-660.000	0
950.1595.8	<p>Marienplatz - Erweiterung der Fußgängerzone</p> <p>Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021</p> <p>Beschluss vom 29.06.2017</p> <p>Gesamtkosten: 2.450.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 2.087.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 253.000 Euro</p>	363.000	363.000	-253.000	110.000
950.1625.3	<p>S-Bahnhof Perlach, barrierefreier Ausbau</p> <p>Wiedereinplanung von HAR</p> <p>Gesamtkosten: 2.480.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 1.688.000 Euro</p>	0	0	792.000	792.000
950.1630.3	<p>Kreativfeld - BebPl. 1954</p> <p>Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten</p> <p>Beschluss vom 03.03.2020</p> <p>Gesamtkosten: 2.820.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 1.060.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 1.760.000 Euro</p>	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
950.1640.2	<p>Tengstraße,Neugestaltung der Verkehrssituation</p> <p>Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021</p> <p>Beschluss vom 09.10.2018</p> <p>Gesamtkosten: 4.000.000 Euro</p> <p>bereits finanziert: 2.416.000 Euro</p> <p>noch zu finanzieren: 1.354.000 Euro</p>	1.000.000	1.000.000	-770.000	230.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1645.1	Tegernseer Landstr., Planung verkehrl. Neuordnung Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	100.000	100.000	-100.000	0
950.1655.0	Dachauer Str.; Verb. d. Radverkehrsführung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 30.04.2019 Gesamtkosten: 3.880.000 Euro bereits finanziert: 1.765.000 Euro noch zu finanzieren: 2.095.000 Euro	940.000	940.000	-920.000	20.000
950.1660.0	Fußgängerzone - Erneuerung im Umfeld des Domes Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 28.02.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 2.478.000 Euro noch zu finanzieren: 2.867.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.200.000 1.600.000	1.200.000 1.600.000	-300.000 -200.000	900.000 1.400.000
950.1680.8	Theodor-Fischer-Str. / Pasinger Heuweg Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 14.07.2020 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 494.000 Euro noch zu finanzieren: 2.506.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
950.1710.3	Sendlinger Straße - Verlängerung der Fußgängerzone Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 26.02.2019 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 2.789.000 Euro noch zu finanzieren: 651.000 Euro	711.000	711.000	-651.000	60.000
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.100.000	1.000.000 1.100.000	-500.000 0	500.000 1.100.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1745.9	Landsb. Str. Querung Phil.-Löw.-Str. / Bergmannstr Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Umschichtung aus 6300.950.1110.6 in Höhe von 450.000 Euro Beschluss vom 06.07.2021 Gesamtkosten: 1.585.000 Euro bereits finanziert: 24.000 Euro noch zu finanzieren: 1.111.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	450.000 1.111.000	450.000 1.111.000
950.1750.9	Truderinger Str. zw. Bajuwarenstr. u. Schmuckerw. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 28.07.2020 Gesamtkosten: 10.200.000 Euro bereits finanziert: 680.000 Euro noch zu finanzieren: 8.020.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.250.000 3.400.000	2.250.000 3.400.000	-750.000 -400.000	1.500.000 3.000.000
950.1755.8	Briener Str. zw. Stiglmaier- u. Königsplatz Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	210.000	210.000	-150.000	60.000
950.1760.8	Marsstr. zw. Pappenheim- u. Seidlstr. Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	100.000	100.000	-100.000	0
950.1765.7	Hanns-Seidel-Platz - Tiefhof Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 10.200.000 Euro bereits finanziert: 4.832.000 Euro noch zu finanzieren: 1.868.000 Euro	2.300.000	2.300.000	1.200.000	3.500.000
950.1805.1	Verbess. d. Zuverlässigkeit d. Buslinienverkehrs Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 23.10.2019 Gesamtkosten: 4.860.000 Euro bereits finanziert: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 3.315.000 Euro	1.590.000	1.590.000	-1.045.000	545.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1810.1	Bauhausplatz Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 28.08.2019 Gesamtkosten: 4.900.000 Euro bereits finanziert: 3.127.000 Euro noch zu finanzieren: 973.000 Euro	1.831.000	1.831.000	-1.031.000	800.000
950.1820.0	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Gesamtkosten: 25.000.000 Euro bereits fin.: 5.474.000 Euro noch zu fin.: 13.026.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 3.000.000	10.000.000 3.000.000	-3.500.000 0	6.500.000 3.000.000
950.1825.9	Rosenheimer Str. / Lilienstr. / Zeppelinstr. Umschichtung aus der Planungskostenpauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 80.000 Euro Gesamtkosten: 265.000 Euro bereits finanziert: 185.000 Euro	0	0	80.000	80.000
950.1865.5	Heidemannstr. zw. Lützelst. und Freisinger Landstr Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 10.07.2020 Gesamtkosten: 7.700.000 Euro bereits finanziert: 987.000 Euro noch zu finanzieren: 4.713.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.300.000 3.650.000	2.300.000 3.650.000	-300.000 -1.500.000	2.000.000 2.150.000
950.1885.3	Anschlussb. westl./östl. der Ludwigsbrücke Plank. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 4.000.000	500.000 4.000.000	-200.000 0	300.000 4.000.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1890.3	Cosimastr. u.a (ehem. P-E-Kas.) Endausb. Erschließ Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 8.360.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 7.660.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.700.000 2.500.000	1.700.000 2.500.000	-1.200.000 500.000	500.000 3.000.000
950.1905.9	Maßnahmen zur Leistungssteigerung Lilienthalallee Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 11.09.2020 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 2.900.000 Euro	2.200.000	2.200.000	-1.500.000	700.000
950.1965.3	Reinmarplatz (Anteil Baureferat) Beschluss VV vom 17.06.2020 Umschichtung aus der Planungskosten- pauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 100.000 Euro Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.900.000 Euro	0	0	100.000	100.000
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 Umschichtung aus 6300.950.1110.6 i.H.v. 1.000.000 Euro sowie Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.500.000 3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000 3.500.000	400.000 0 -500.000	3.900.000 3.500.000 3.000.000
950.4220.0	Progr. z. erneu. v. Eisenbahnunterf. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 21.10.2015 Gesamtkosten: 152.087.000 Euro noch zu finanzieren: 151.837.000 Euro	800.000	800.000	-550.000	250.000
361.8070.5	Zuw. v. Land, Laimer Unterf. - Umweltverbundröhre Anpassung an den geplanten Ratenabruf 2021 bei der ROB. Die Ratenabrufe erfolgen nach Baufortschritt.	4.000.000	4.000.000	1.500.000	5.500.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8070.5	Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss 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
950.8405.3	Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 Euro bereits finanziert: 3.098.000 Euro noch zu finanzieren: 1.552.000 Euro	600.000	600.000	-600.000	0
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. Budgeterhöhung auf Grund interner Verwaltungsgenehmigungen aus dem Jahr 2020 Gesamtkosten: 6.705.000 Euro noch zu finanzieren: 905.000 Euro	525.000	525.000	300.000	825.000
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenaustr. Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 5.230.000 Euro bereits finanziert: 1.950.000 Euro noch zu finanzieren: 3.280.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
960.8735.2	Busbeschleunigungsprogramm; Pauschale Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 16.10.2018 Gesamtkosten: 17.549.000. Euro bereits finanziert: 3.726.000 Euro noch zu finanzieren: 11.773.000 Euro	2.300.000	2.300.000	-250.000	2.050.000
950.8765.0	Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl-Achatstr. Umschichtung aus der Planungskostenpauschale (6300.950.9220.0) in Höhe von 30.000 Euro Gesamtkosten: 100.000 Euro bereits finanziert: 45.000 Euro noch zu finanzieren: 25.000 Euro	0	0	30.000	30.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021
Version 201
17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.04.2014 Gesamtkosten: 11.267.000 Euro bereits finanziert: 9.911.000 Euro noch zu finanzieren: 1.356.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2021 Beschluss vom 17.12.2008 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 der SWM GmbH in 2021 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
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung Gesamtkosten: 96.647.000 Euro bereits finanziert: 36.534.000 Euro noch zu finanzieren: 44.613.000 Euro	16.000.000	16.000.000	-500.000	15.500.000
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH in 2021 Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 1.176.000 Euro bereits finanziert: 710.000 Euro noch zu finanzieren: 466.000 Euro	230.000	230.000	-230.000	0
960.9000.0	Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung der SWM GmbH	60.000	60.000	-60.000	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021
Version 201
17.08.2021

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.9920.0	Vorl. Planungskostenpauschale Straßenbau Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. -700.000 Euro Umschichtung auf diverse Maßnahmen i.H.v. - 30.000 Euro auf 6300.950.8765.0 i.H.v. - 20.000 Euro auf 6300.950.1490.2 i.H.v. - 80.000 Euro auf 6300.950.1825.9 i.H.v. -100.000 Euro auf 6300.950.1965.9 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	-930.000 -44.000	270.000 1.156.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	7.071.000	7.071.000	3.949.400	11.020.400
	Auszahlungen Unterabschnitt	117.150.000	117.150.000	-39.589.000	77.561.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-110.079.000	-110.079.000	43.538.400	-66.540.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	80.734.000	80.734.000	-8.764.000	71.970.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	444.000	444.000	-444.000	0
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Gesamtkosten: 362.652.000 Euro bereits finanziert: 343.242.000 Euro noch zu finanzieren: 19.410.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 1.500.000	2.500.000 1.500.000	-2.500.000 0	0 1.500.000
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Beschluss vom 16.07.2013 Gesamtkosten: 20.169.000 Euro bereits finanziert: 19.369.000 Euro noch zu finanzieren: 800.000 Euro	800.000	800.000	-800.000	0
950.7565.2	Biedersteiner-Tunnel, Nachrüstung Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	350.000	350.000	-350.000	0
950.7590.0	Mittlerer Ring (B2R)-Isarring, Bauratenanpassung Gesamtkosten: 4.400.000 Euro bereits finanziert: 3.677.000 Euro	1.512.000	1.512.000	-789.000	723.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.606.000	5.606.000	-4.883.000	723.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.606.000	-5.606.000	4.883.000	-723.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
960.1000.4	Sachreferat Baureferat Einr. und Verbessern d. Straßenbeltg. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 BV vom 20.07.2021 LED-Austauschprogramm: + 1.800.000 Euro Umschichtung vom konsumtiven Teil- haushalt: + 1.710.000 Euro Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v.: - 1.600.000 Euro	1.182.000 1.148.000	1.182.000 1.148.000	1.910.000 0	3.092.000 1.148.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Umschichtung für LED Austauschprogramm von 6700.505.0000.8 auf 6700.935.9330.9 i.H.v. 90.000 Euro	24.000 24.000	24.000 24.000	90.000 0	114.000 24.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0 1.206.000	0 1.206.000	0 2.000.000	0 3.206.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.206.000	-1.206.000	-2.000.000	-3.206.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.172.000	1.172.000	0	1.172.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.8	Sachreferat Baureferat Parkraummanagement im Stadtgebiet Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2021 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.841.000 4.225.000	2.841.000 4.225.000	-1.281.000 -969.000	1.560.000 3.256.000
	Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt	0 2.841.000	0 2.841.000	0 -1.281.000	0 1.560.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.841.000	-2.841.000	1.281.000	-1.560.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.225.000	4.225.000	-969.000	3.256.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

6900 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.7505.5	Sachreferat Baureferat Hachinger Bach - Versickerungsanlage Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	80.000	80.000	-80.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	80.000	80.000	-80.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-80.000	-80.000	80.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt				
950.7605.5	Bestattungsplätze für Urnenbestattungen Verschiebung nach 2022	30.000	30.000	-30.000	0
940.7800.3	Pauschale GB - Kleinstmaßnahmen Verschiebung nach 2022	10.000	10.000	-10.000	0
950.7835.8	Außenanlage Scholle 3 Riem NT Verpflichtungsermächtigungen : 2022 GSA vom 17.10.2019, VV vom 23.10.2019 Gesamtkosten: 1.487.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 1.222.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.165.000 0	1.165.000 0	-1.000.000 1.000.000	165.000 1.000.000
940.7870.6	Friedhof Allach, Eversbuschstr. 197, Einfr.mauer Verpflichtungsermächtigungen : 2022 PG vom 28.01.2020 Gesamtkosten: 975.000 Euro bereits finanziert: 830.000 Euro noch zu finanzieren: 30.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	115.000 0	115.000 0	0 30.000	115.000 30.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Anpassung an den Mittelbedarf	760.000 300.000	760.000 300.000	732.000 0	1.492.000 300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.080.000	2.080.000	-308.000	1.772.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.080.000	-2.080.000	308.000	-1.772.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	300.000	300.000	1.030.000	1.330.000

7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9340.7	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt				
	Kraftfahrzeuge	365.000	365.000	-365.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2022	100.000	100.000	0	100.000
	Verschiebung der Rate in Folgejahre				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	365.000	365.000	-365.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-365.000	-365.000	365.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	100.000	100.000	0	100.000

7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

VERSION 201
17.08.2021

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.5007.5	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt Ersatzneubau Krematorium (Anteil-BgA) Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023 VV vom 13.02.2020 Gesamtkosten: 11.498.000 Euro Bereits finanziert: 2.590.000 Euro Noch zu finanzieren: 6.408.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000	3.000.000	-500.000	2.500.000
935.9340.6	Kfz Anhänger f. d. Krematorium	0	0	25.000	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.000.000	3.000.000	-475.000	2.525.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.000.000	-3.000.000	475.000	-2.525.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.541.000	5.541.000	501.000	6.042.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.3860.0	Sachreferat Referat für Arbeit und Wirtschaft Inv.zusch. MVV GmbH BV 20-260/V 03006 vom 20.04.2021	216.000	216.000	39.000	255.000
930.7510.3	Aufstockung EK für MGH Wiedereinplanung von HAR	0	0	4.089.000	4.089.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	216.000	216.000	4.128.000	4.344.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-216.000	-216.000	-4.128.000	-4.344.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8300 Stadtwerke München GmbH

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7570.7	InvZ an SWM/MVG "Smarter Together" Anpassung an den Mittelabfluss	1.123.000	1.123.000	-168.000	955.000
361.7600.6	Förderm. Fernk.versorgung Großmarkthalle Zuwendung aus Europäischen Fonds; Zuwendungen vom Freistaat	591.000	591.000	1.377.000	1.968.000
985.7600.2	Fernkälteversorgung Großmarkthallenquartie Kommunaler Anteil wird erst 2022 zahlungswirksam.	984.000	984.000	-984.000	0
985.7620.0	Inv-zusch. SWM/MVG/Aufst. Aschenb. U-Bahn Anpassung an den Mittelabfluss	9.000	9.000	-1.000	8.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	591.000	591.000	1.377.000	1.968.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.116.000	2.116.000	-1.153.000	963.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.525.000	-1.525.000	2.530.000	1.005.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8310 Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.3860.4	Sachreferat Mobilitätsreferat Investitionszuw. an verbund. Unt., Beteil. u. SoV. Neukalkulation des Mittelbedarfs	1.443.000	1.443.000	-533.000	910.000
985.7590.3	Inv.zusch. SWM-Neub., Parkhaus Carl-Wery-Str. Gesamtkosten: 11.583.000 Euro noch zu finanzieren: 11.583.000 Euro Verzögerungen beim Mittelabfluss Lt. SWM ist die Fertigstellung im 4. Quartal 2022 geplant	11.583.000	11.583.000	-11.583.000	0
985.7610.9	Inv.zusch. an SWM für Projekt City2Share BV Nr. 14-20/V 07497 Verschiebung in die Folgejahre Gesamtkosten: 225.000 Euro noch zu finanzieren: 195.000 Euro	0	0	30.000	30.000
985.7630.7	Inv-zusch. SWM W-LAN in Bussen (ISCH) BV Nr. 14-20/V 16378 Gesamtkosten: 125.000 Euro	0	0	125.000	125.000
985.7640.6	Inv.zusch. SWM/MVG, MVG Rad Ausbaust. 2 BV Nr. 14-20/V 16462 Gesamtkosten: 2.780.000 Euro noch zu finanzieren: 2.280.000 Euro	0	0	500.000	500.000
985.7650.5	Inv.zusch. SWM - Platooning E-Fahrzeuge IHFEM BV Nr. 14-20/V 01535 Verschiebung in die Folgejahre Gesamtkosten: 2.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.300.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.300.000	700.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.026.000	15.026.000	-12.761.000	2.265.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.026.000	-15.026.000	12.761.000	-2.265.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021
Version 201
17.08.2021

8550 Gemeindewaldungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.7500.6	Neubau Halle Forstdienststelle Kasten Vorplanungsauftrag vom 29.09.2019 Planungskosten Gesamtkosten: 308.000 Euro Bereits finanziert: 23.000 Euro Noch zu finanzieren: 72.000 Euro	250.000	250.000	-37.000	213.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2022 Neubeschaffung Anhänger, mobiler Dieseltank, WA-Schutzwagen Die VE sind nicht deckungsfähig.	30.000 10.000	30.000 10.000	20.000 0	50.000 10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	280.000	280.000	-17.000	263.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-280.000	-280.000	17.000	-263.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000	10.000	0	10.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8700 Parkhäuser, Tiefgaragen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
342.0000.2	Sachreferat Kommunalreferat				
	Anlagenabgang PH Hildegardstr. BgA Anpassung an tats. Planung	99.000.000	99.000.000	-62.861.000	36.139.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	99.000.000	99.000.000	-62.861.000	36.139.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	99.000.000	99.000.000	-62.861.000	36.139.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen neue Einnahmenschätzung	18.000.000	18.000.000	6.000.000	24.000.000
940.7590.5	Generalinstands.,Umbau Jutier-u.Tonhalle Verpflichtungsermächtigungen : 2022 2023	7.000.000 0 0	7.000.000 0 0	-4.000.000 4.000.000 10.000.000	3.000.000 4.000.000 10.000.000
	PA vom 24.07.2019 Gesamtkosten: 90.245.000 Euro bereits finanziert: 5.936.000 Euro noch zu finanzieren: 81.309.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat Veranschlagung der Zuschüsse bei Stiftung "Alte Heimat"	8.800.000	8.800.000	-8.800.000	0
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat Gesamtkosten: 111.910.000 Euro bereits finanziert: 30.952.000 Euro noch zu finanzieren: 72.261.000 Euro	19.100.000	19.100.000	-10.403.000	8.697.000
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo Keine Bewilligung erteilt	5.000.000	5.000.000	-2.864.000	2.136.000
932.8310.4	WIM VI, Ankauf v. Grdst. f.d. geförd. Wohngs.bau Gesamtkosten: 39.852.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2020	4.311.000	4.311.000	8.437.000	12.748.000
932.8350.0	Vollzug der Bauleitplanung Anpassung an die voraussichtliche Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 242.601.000 Euro bereits finanziert: 1.162.000 Euro noch zu finanzieren: 226.125.000 Euro	55.314.000	55.314.000	-40.000.000	15.314.000
940.8360.2	Nutzungsänderung Eversbuschstraße 155 BV Nr. 20-26/V 00259 Gesamtkosten: 2.080.000 Euro bereits finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 680.000 Euro	0	0	1.100.000	1.100.000
987.8370.2	Zuschuss Tom und Hilde BV Nr. 20-26/V 00250 vom 17.06.2020 Gesamtkosten: 9.500.000 Euro	0	0	9.500.000	9.500.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8380.0	Bettenhäuser Schwabing BV Nr. 20-26/V 0311 vom 17.06.2021 Gesamtkosten: 60.800.000 Euro noch zu finanzieren: 58.739.000 Euro	0	0	2.061.000	2.061.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	31.800.000	31.800.000	-5.664.000	26.136.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	85.725.000	85.725.000	-33.305.000	52.420.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-53.925.000	-53.925.000	27.641.000	-26.284.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	14.000.000	14.000.000

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.3850.2	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf Gesamtkosten: 18.408.000 Euro noch zu finanzieren: 14.444.000 Euro	8.351.000	8.351.000	-4.387.000	3.964.000
935.3850.5	Bewegl. AV Messestadt Riem (MRG) Umschichtung an 4680/7650 und 3412/7650	270.000	270.000	-270.000	0
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf Gesamtkosten: 7.568.000 Euro noch zu finanzieren: 6.017.000 Euro	1.908.000	1.908.000	-357.000	1.551.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf Gesamtkosten: 18.077.000 Euro noch zu finanzieren: 16.916.000 Euro	3.893.000	3.893.000	-2.732.000	1.161.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.422.000	14.422.000	-7.746.000	6.676.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.422.000	-14.422.000	7.746.000	-6.676.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8810 Jubiläumsstiftung "Alte Heimat"

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
361.7520.9	Zuweisungen vom Land Planung der Zuschüsse, die bisher im Allg. Grundvermögen veranschlagt waren.	0	0	8.833.000	8.833.000
362.7520.7	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einnahmenseitige Anpassung der Zuschüsse an Stiftungen im Allg. Grundvermögen	18.000.000	18.000.000	-9.303.000	8.697.000
935.7520.0	EEK Alte Heimat	391.000	391.000	-391.000	0
940.7520.0	Umschichtung an das RBS Sanierung Alte Heimat Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Gesamtkosten: 146.932.000 Euro bereits finanziert: 20.829.000 Euro noch zu finanzieren: 108.908.000 Euro	25.500.000	25.500.000	-8.305.000	17.195.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.000.000	18.000.000	-470.000	17.530.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.891.000	25.891.000	-8.696.000	17.195.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.891.000	-7.891.000	8.226.000	335.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8827 Projekt Luitpoldkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.4	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen	3.500.000	3.500.000	-3.500.000	0
932.1000.7	Kein Verkauf der Luitpoldkaserne				
	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg.	3.050.000	3.050.000	3.472.000	6.522.000
	Gesamtkosten: 15.112.000 Euro				
	bereits finanziert: 4.384.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 4.206.000 Euro				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2020				
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.500.000	3.500.000	-3.500.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.050.000	3.050.000	3.472.000	6.522.000
	Ausgleich Unterabschnitt	450.000	450.000	-6.972.000	-6.522.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8830 Projekt Freiham

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
342.0300.9	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze Einnahme aus Veräuß. v. Grundverm. Einnahmenrückgang aufgrund der verstärkt geplanten Vergabe im Erbbaurecht Erwerb von Grundvermögen BV Nr. 20-26/V 02632 vom 05.05.2021, BV Nr. 14-20/V 18451 vom 29.04.2020, Rückerwerb Kita Otto-Meitinger-Str., Tausch Nassl/Strobl sowie Wiedereinplanung von HAR aus 2020 Gesamtkosten: 463.726.000 Euro bereits finanziert: 347.558.000 Euro noch zu finanzieren: 62.184.000 Euro	73.000.000	73.000.000	-35.864.000	37.136.000
932.1000.2	 Einzahlungen Unterabschnitt Auszahlungen Unterabschnitt Ausgleich Unterabschnitt Summe Verpflichtungsermächtigungen	35.625.000	35.625.000	18.359.000	53.984.000
		73.000.000	73.000.000	-35.864.000	37.136.000
		35.625.000	35.625.000	18.359.000	53.984.000
		37.375.000	37.375.000	-54.223.000	-16.848.000
		0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8832 Entwicklungsmaßnahme Prinz-Eugen-Kaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.1000.0	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze Erwerb von Grundvermögen Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf Gesamtkosten: 70.376.000 Euro bereits finanziert: 50.255.000 Euro noch zu finanzieren: 9.788.000 Euro	20.121.000	20.121.000	-9.788.000	10.333.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.121.000	20.121.000	-9.788.000	10.333.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.121.000	-20.121.000	9.788.000	-10.333.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8833 Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.7510.1	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze Erwerb von Grundvermögen Vorziehen der Raten 2022 und 2023 wegen erhöhter Kosten für Kampfmittelräumung. Gesamtkosten: 199.004.000 Euro bereits finanziert: 173.859.000 Euro	19.000.000	19.000.000	6.145.000	25.145.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	19.000.000	19.000.000	6.145.000	25.145.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-19.000.000	-19.000.000	-6.145.000	-25.145.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

8899 Sozialgerechte Bodennutzung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
355.0000.5	Sachreferat Planungsreferat zentrale Ansätze				
	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Schätzung des Fachbereichs	13.800.000	13.800.000	-8.200.000	5.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	13.800.000	13.800.000	-8.200.000	5.600.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	13.800.000	13.800.000	-8.200.000	5.600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.0000.7	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze Investitions-/Straßenausbaupauschale Anpassung an den Bescheid zur Investitionspauschale vom 27.01.2021 und Anpassung an im Vorfeld zum Bescheid zur Straßenausbaupauschale erfolgte Festlegungen.	18.950.000	18.950.000	74.000	19.024.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	18.950.000	18.950.000	74.000	19.024.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	18.950.000	18.950.000	74.000	19.024.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	1.400.000.000	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe) Zum Schlussabgleich wurde die ordentliche Tilgung unter Annahme von anstehenden Kreditneuaufnahmen im ersten Halbjahr 2021 kalkuliert. Diese haben sich jetzt ins zweite Halbjahr verschoben, weswegen auch die dafür pauschal kalkulierten Tilgungsleistungen nicht mehr in 2021 anfallen werden.	82.331.000	82.331.000	-44.731.000	37.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.400.000.000	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	82.331.000	82.331.000	-44.731.000	37.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	1.317.669.000	1.317.669.000	-155.269.000	1.162.400.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Version 201

17.08.2021

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzaushalt Investitionstätigkeit	1.752.544.000	1.752.544.000	-363.704.700	1.388.839.300
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzaushalt Investitionstätigkeit	1.471.899.100	1.471.899.100	-291.718.700	1.180.180.400
	Saldo Gesamtfinanzaushalt Investitionstätigkeit	280.644.900	280.644.900	-71.986.000	208.658.900
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzaushalt Investitionstätigkeit	933.646.000	933.646.000	126.679.000	1.060.325.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2021

4. b) Änderungen in den Teilhaushalten

In den Teilhaushalten wurden die Planansätze auf volle 100 € gerundet.

Direktorium

Teilergebnishaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	
5 + Auflösung von Sonderposten	5.200	0	5.200	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	22.854.600	26.100.900	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	491.500	-490.500	1.000	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.143.600	22.364.100	26.507.700	
11 - Personalaufwendungen	33.735.400	532.500	34.267.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	7.279.300	-3.792.800	3.486.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810.300	611.400	7.421.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.600	0	377.600	
15 - Transferaufwendungen	4.579.200	50.000	4.629.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737.500	7.900	9.745.400	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.519.300	-2.591.000	59.928.300	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.375.700	24.955.100	-33.420.600	
17 + Finanzerträge	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-58.375.700	24.955.100	-33.420.600	
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.375.700	24.955.100	-33.420.600	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.150.600	0	30.150.600	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.484.700	0	21.484.700	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.709.800	24.955.100	-24.754.700	

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	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	0	49.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246.300	22.854.600	26.100.900	
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)	3.646.900	22.854.600	26.501.500	
9 - Personalauszahlungen	33.285.500	827.400	34.112.900	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810.300	611.400	7.421.700	
12 - Transferauszahlungen	4.579.200	50.000	4.629.200	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.737.500	7.900	9.745.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	54.412.500	1.496.700	55.909.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.765.600	21.357.900	-29.407.700	
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	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	756.000	0	756.000	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)	756.000	0	756.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-756.000	0	-756.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-51.521.600	21.357.900	-30.163.700	
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)	-51.521.600	21.357.900	-30.163.700	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-51.521.600	21.357.900	-30.163.700	

Direktorium

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-34.294.300	84.004.100	-3.646.900	54.412.500
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-22.364.100	-2.591.000	-22.854.600	1.496.700
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-56.658.400	81.413.100	-26.501.500	55.909.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	490.484,39	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme

0,00 0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	827.440,00	827.440,00	gem. Meldung POR: - Kompensation Overhead Mobilitätsreferat (-9,5 Tsd. €) - Planwertkorrektur aufgrund fehlender Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2021 (+604 Tsd. €) - Mittelübertragungen aufgrund Stellenübertragung zum Büro der 2. Bürgermeisterin (vom RAW) Stellenschaffung im Büro der 3. Bürgermeisterin (finanziert durch RBS) und Stellenschaffung Controlling München Klinik (finanziert durch GSR und SKA) (+233 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-4.087.699,27	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme

0,00 0,00

Direktorium
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
31111510	Zentraler Service	F		-22.854.596,80	-22.854.596,80 Einnahmen aus Corona-Erstattungen vom Land Bayern
			Summe:	-22.854.596,80	-22.854.596,80

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

Direktorium

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V	F	EUR	EUR	EUR	
31111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K		0,00	21.800,00	21.800,00	Gemäß Meldung POR: Einmalige Arbeitsplatzkosten (+10,9 VZÄ)
			K	21.250,00	7.920,00	7.920,00	Gemäß Meldung POR: Dauerhafte Arbeitsplatzkosten (+9,9 VZÄ)
			K	290.680,63	50.000,00	50.000,00	Demokratie-Lokal Übergang der Aufgabe von SOZ an DIR
31111100	Gemeindeorgane		V	1.407.431,90	592.568,10	592.568,10	Beschluss "Ausstattung der im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen; Personalkosten, Stellen, Raumverteilung" (Vorlagennummer 14-20 / V 18461; Verwaltungs- und Personalausschuss als Feriensenat vom 29.04.2020); Aufstockung des Planwerts von 1,41 Mio. € auf 2,00 Mio. €. Eventuelle Mehrbedarfe werden über Mittelbereitstellungen finanziert.
31111510	Zentraler Service	K		50.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Reparaturen für Pedelecs: Übergang der Mittel an das MOR vereinbart für Nachtrag 2021
		Summe:		669.288,10	669.288,10		

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

Baureferat

Teilergebnishaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.153.500	-2.446.500	29.707.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.305.700	-10.000.000	52.305.700	
5 + Auflösung von Sonderposten	21.956.900	2.700.000	24.656.900	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243.500	0	24.243.500	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200.200	-25.107.100	73.093.100	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	445.000	45.586.900	46.031.900	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	32.941.700	0	32.941.700	
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	272.246.500	10.733.300	282.979.800	
11 - Personalaufwendungen	197.279.900	19.200	197.299.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	8.303.000	-3.669.900	4.633.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.018.500	991.300	172.009.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.358.300	14.500.000	125.858.300	
15 - Transferaufwendungen	46.429.700	0	46.429.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.788.000	-16.303.300	86.484.700	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.177.400	-4.462.700	632.714.700	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-364.930.900	15.196.000	-349.734.900	
17 + Finanzerträge	0	9.971.900	9.971.900	
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.850.300	4.850.300	
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	5.121.600	5.121.600	
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-364.930.900	20.317.600	-344.613.300	
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)	-364.930.900	20.317.600	-344.613.300	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.986.100	0	103.986.100	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.825.200	0	318.825.200	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-579.770.000	20.317.600	-559.452.400	

Teilfinanzhaushalt des Baureferats für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.153.500	5.959.300	38.112.800	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.305.700	-10.000.000	52.305.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243.500	0	24.243.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200.200	-25.107.100	73.093.100	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	45.729.800	45.729.800	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	9.971.900	9.971.900	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216.902.900	26.553.900	243.456.800	
9 - Personalauszahlungen	194.875.600	173.300	195.048.900	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.615.800	991.300	174.607.100	
12 - Transferauszahlungen	46.429.700	0	46.429.700	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.593.300	18.441.700	118.035.000	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.714.300	5.714.300	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	514.514.400	25.320.600	539.835.000	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-297.611.500	1.233.300	-296.378.200	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.585.000	-530.600	14.054.400	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	6.976.000	7.046.000	
17 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	239.000	0	239.000	
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)	14.894.000	6.445.400	21.339.400	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	350.000	4.100.000	4.450.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.198.000	-71.251.000	123.947.000	130.318.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.993.300	-1.181.000	4.812.300	5.460.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000	0	73.000	80.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	201.614.300	-68.332.000	133.282.300	135.908.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-186.720.300	74.777.400	-111.942.900	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-484.331.800	76.010.700	-408.321.100	
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)	-484.331.800	76.010.700	-408.321.100	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-484.331.800	76.010.700	-408.321.100	

Baureferat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-376.232.600	956.002.600	-216.902.900	514.514.400
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-20.705.200	387.600	-26.553.900	25.320.600
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-396.937.800	956.390.200	-243.456.800	539.835.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	-2.700.000,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	142.857,40	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	173.305,00	173.305,00	gem. Meldung POR: - Kompensation Overhead Mobilitätsreferat (-99 Tsd. €) - Planwertkorrekturen aufgrund fehlender Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2021 (+272 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-3.823.980,32	0,00	gem. Meldung POR (nähtere Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	14.500.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

Baureferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt		EUR	EUR	EUR	
32546100	Parkscheinautomaten	F	-35.661.315,16	10.000.000,00	10.000.000,00	Reduzierung des Planansatzes für das Parkraummanagement aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie (u.a. Rückgang Mobilität, Absage großer Veranstaltungen)
		K	0,00	-4.955.154,68	-4.955.154,68	Gewinnabführung SWM GmbH - Anpassung des Ansatzes an das tatsächliche Ist
		K	-96.000.000,00	58.461.368,00	58.461.368,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		K	0,00	-33.354.234,96	-33.354.234,96	Erstattung der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) aus Vorjahren, Anpassung des Ansatzes; aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		K	0,00	-45.729.803,32	-45.729.803,32	Erhöhung des Ansatzes für Steuererstattungen (SWM GmbH) aus Vorjahren im Zusammenhang mit geänderten Steuerbescheiden; aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
32547100	BgA U-Bahn-Bau	K	0,00	-5.016.746,00	-5.016.746,00	Erhöhung des Ansatzes für Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen (SWM GmbH) im Zusammenhang mit geänderten Steuerbescheiden; aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		K	-5.446.500,00	2.446.500,00	2.446.500,00	Anpassungen bei den Zusatzaufgaben im Linienverkehr auf Grund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH; Der Ansatz für 2021 ist corona-bedingt auf 3,00 Mio. € zu reduzieren.
		K	0,00	0,00	-8.405.825,00	Rückzahlungen der SWM GmbH von erhaltenen Zuschüssen im Rahmen der Zusatzaufgaben im Linienverkehr. Im Ergebnishaushalt sind diese in 2020 verbucht. Die tatsächliche Einzahlung erfolgte in 2021. Daher ist zusätzlich der Einnahmeansatz im Finanzaushalt um 8,41 Mio. € zu erhöhen.
		Summe:		-18.148.070,96	-26.553.895,96	

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

Baureferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR
32111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	10.758,00	-3.120,00	-3.120,00	Reduzierung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		K	41.000,00	-188.300,00	-188.300,00	Budgetreduzierung aufgrund der Beschaffung von Masken und Selbsttests sowie Durchführung von Impfungen für städt. Beschäftigte gem. Meldung POR
32541100	Städtische Verkehrsflächen	K	3.712.678,49	-1.800.000,00	-1.800.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung der Mittel für das LED- Austauschprogramm in den investiven Haushalt auf Grundlage des Beschlusses "Haushalt 2021 des Baureferates" (Vorlagennummer 20-26 / V 01826; Volksversammlung vom 16.12.2020)
		K	3.470.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln der Nahmobilitätpauschale zum konsumtiven Haushalt
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst	K	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	Anpassung des Planwerts des Kontos "Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlöse" an das zu erwartende Ist
		K	8.972.171,20	1.500.000,00	1.500.000,00	Anpassung des Ansatzes für den Winterdienst aufgrund des Winters 2020/2021 mit lang anhaltenden Frostperioden und vielen Einsatztagen
32547100	BgA U-Bahn-Bau	K	47.417.250,00	-58.461.368,00	-58.461.368,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn- Bau vorhanden
		K	0,00	23.303.012,05	23.303.012,05	Nachzahlung von Konzernsteuern (SWM GmbH) aus Vorjahren (Gewerbe-, Körperschaftssteuer) aufgrund geänderter Steuerbescheide; ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn- Bau vorhanden
		K	0,00	21.087.767,30	21.087.767,30	Erhöhung des Ansatzes für Rückzahlungen von Einnahmen aus Vorjahren an die SWM GmbH im Zusammenhang mit den Steuerbescheiden für die Jahre 2014 – 2016; ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn- Bau vorhanden
		K	0,00	4.850.251,00	4.850.251,00	Erhöhung des Ansatzes für Auszahlungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen (SWM GmbH) wegen geänderten Steuerbescheiden für die Jahre 2014 - 2019; ertragsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn- Bau vorhanden
		K	0,00			Konzernsteuerzahlungen aus Vorjahren aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH
		K	0,00	0,00	32.744.983,47	Nachzahlung von Konzernsteuern aus Vorjahren (Gewerbe-, Körperschaftssteuer) aufgrund geänderter Steuerbescheide. Die Anmeldung für den Ergebnishaushalt i.H.v. 23,30 Mio. € beinhaltet die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Daher ist zusätzlich das Budget des Finanzaushaltes um 32,74 Mio. € zu erhöhen.
32551100	Grün- u. Spielflächen	K	0,00	0,00	864.000,00	Auszahlungen für die Verzinsung von Steuernachzahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH Die Anmeldung für den Ergebnishaushalt i.H.v. 4,85 Mio. € beinhaltet die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Daher ist zusätzlich das Budget des Finanzaushaltes um 864 Tsd. € zu erhöhen.
		K	3.000.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von investiven Mitteln der Nahmobilitätpauschale zum konsumtiven Haushalt (u.a. Sanierung und Verbesserung der Radverkehrsverbindungen in Grünzügen und Grünanlagen)
		Summe:		-10.461.757,65	25.147.225,82	

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

**Gesundheitsreferat
mit
Referat für Klima- und
Umweltschutz**

Teilergebnishaushalt des Gesundheitsreferats mit Referat für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.645.100	3.360.000	18.005.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.174.000	14.184.200	38.358.200
5 + Auflösung von Sonderposten	82.300	0	82.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502.400	0	9.502.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281.000	62.600.000	71.881.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.489.500	-184.600	1.304.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.174.300	79.959.600	139.133.900
11 - Personalaufwendungen	70.923.100	6.711.700	77.634.800
12 - Versorgungsaufwendungen	6.824.700	-4.015.900	2.808.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.185.200	50.703.500	86.888.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.809.400	3.152.200	11.961.600
15 - Transferaufwendungen	72.891.900	6.077.200	78.969.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552.000	581.600	3.133.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.186.300	63.210.300	261.396.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-139.012.000	16.749.300	-122.262.700
17 + Finanzerträge	500.000	0	500.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	500.000	0	500.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-138.512.000	16.749.300	-121.762.700
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)	-138.512.000	16.749.300	-121.762.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.000	0	2.349.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.293.300	4.252.700	35.546.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-167.456.300	12.496.600	-154.959.700

199

Teilfinanzhaushalt des Gesundheitsreferats mit Referat für Klima- und Umweltschutz für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.645.100	3.360.000	18.005.100	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.948.400	14.184.200	42.132.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545.400	0	9.545.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281.000	49.433.300	58.714.300	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.400	0	106.400	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.026.300	66.977.500	129.003.800	
9 - Personalauszahlungen	69.788.600	6.705.000	76.493.600	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.129.200	50.703.500	86.832.700	
12 - Transferauszahlungen	72.891.900	41.004.200	113.896.100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.300	581.600	2.857.900	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	181.086.000	98.994.300	280.080.300	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-119.059.700	-32.016.800	-151.076.500	
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	35.000	0	35.000	
18 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.200	0	29.200	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	64.200	0	64.200	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	7.000	0	7.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.878.000	-1.540.000	3.338.000	7.072.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.399.000	352.000	1.751.000	400.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.030.000	-3.200.000	12.830.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	22.314.000	-4.388.000	17.926.000	7.472.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.249.800	4.388.000	-17.861.800	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-141.309.500	-27.628.800	-168.938.300	
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)	-141.309.500	-27.628.800	-168.938.300	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-141.309.500	-27.628.800	-168.938.300	

Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-62.023.400	229.479.600	-62.026.300	181.086.000
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-79.959.600	67.463.000	-66.977.500	98.994.300
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-141.983.000	296.942.600	-129.003.800	280.080.300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	184.553,80	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	37.200.000,00	37.200.000,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	6.705.000,18	6.705.000,18	gem. Meldung POR: - Kompenstation Overhead Mobilitätsreferat (-8,5 Tsd, €) - Refinanzierte Ausweitung im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) (+3,36 Mio. €) - Übertragung von Mitteln aus dem Haushalt des Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze aus Beschluss „Corona-bedingte Zusatzaufwendungen und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts aus dem Eckdatenbeschluss 2021“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01811; Vollversammlung vom 19.11.2020) (+3,23 Mio. €) - Mittelübertragungen aufgrund Stellenaufschaffung Controlling München Klinik beim Direktorium (finanziert durch GSR und SKA) und Übergang des Beteiligungsmanagement München Klinik von der SKA zum GSR (+125 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-4.009.144,66	0,00	gem. Meldung POR (nähtere Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	3.152.242,31	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252.732,16	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	48.420.000,00	48.420.000,00	

Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge		Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V	F	K	EUR	EUR	EUR
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	F		0,00	-3.360.000,00	-3.360.000,00	Bundeszusweisungen aus dem Pakt ÖGD - Erträge in 2021 für Personal im GSR
			K	-148.000,00	-19.500,00	-19.500,00	
33414100	Gesundheitsschutz	K		-7.900.000,00	-50.400.000,00	-37.233.300,00	Anmeldung der Erträge für das Angebot von Online-Erstbelehrungen nach § 43 IfSG (pro Belehrung 25,00 €); 6.700 Belehrungen in 2021 lt. Fachbereich (vgl. Tabelle SV-Datenbank)
			K	0,00	-12.200.000,00	-12.200.000,00	vorauss. Erträge aufgrund von Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Corona für das Haushaltsjahr 2021
			V	-20.183.200,00	-14.179.200,00	-14.179.200,00	vorauss. Erträge aufgrund von Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Corona für das Haushaltsjahr 2020
33553100	Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	V					Anpassung im Rahmen der geänderten Gebühren gem. Beschluss "Anpassung der Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Landeshauptstadt München und Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Landeshauptstadt München" (Vorlagennummer 20 - 26 / V 01494; Vollversammlung vom 19.11.2020)
33561300	Umweltschutz	K		-14.500,00	14.500,00	14.500,00	Ansatz wurde im Schlussabgleich 2021 auf neue Kontierung umgeplant; dabei wurde vergessen, den Ansatz auf der alten Kontierung entsprechend auf 0 zu setzen.
		Summe:		-80.144.200,00	-66.977.500,00		

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

Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K		0,00	-15.100,00	-15.100,00	Kürzungen RKU für Selbsttests, Masken, Impfungen gemäß Meldung POR
		K		0,00	-115.600,00	-115.600,00	Kürzungen GSR (ohne Friedhöfe München) für Selbsttests, Masken, Impfungen gemäß Meldung POR
		K		0,00	18.400,00	18.400,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung SKA/POR (+9,2 VZÄ)
		K		0,00	7.360,00	7.360,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung SKA/POR (+9,2 VZÄ)
33111320	Beteiligungs- management	K		0,00	4.361.000,00	39.288.000,00	Übergang Beteiligungsmanagement München Kliniken (MÜK) von SKA an GSR Davon Aufwendungen für Beratung Vermittlung Qualifizierung (BVQ) 3./4. Quartal (1,26 Mio. €) und Restbetrag Münchenzulage (3,10 Mio. €); zusätzlich Übergang Auszahlungen 35,00 Mio. €
		K		0,00	440.000,00	440.000,00	Übergang BM MÜK an GSR Beraterbudget für 2021
		K		0,00	100.500,00	100.500,00	Anmeldung der Aufwendungen für das Angebot von Online-Erstbelehrungen nach § 43 IfSG (pro Belehrung 15,00 €, zu 100 % über Gebühren refinanziert); 6.700 Belehrungen in 2021 lt. Fachbereich; über Gebühren refinanziert
33414100	Gesundheitsschutz	V		14.913.000,00	24.094.255,00	24.094.255,00	Finanzierung Corona: Impfzentrum (11,00 Mio. €); Shuttlebus (350 Tsd. €); sonst. Kosten Impfzentrum (220 Tsd. €); Impfaußens- stelle (2,7 Mio. €); Schnelltestzentrum (2,88 Mio. €); Testzentrum (4,95 Mio. € + 2,00 Mio. € aus 2020) Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung und Ausweitung des Betriebs des Impfzentrums Messe und Errichtung weiterer Impfstandorte im Stadtgebiet" (Vorlagennummer 20-26 / V 02867; Vollversammlung vom 03.03.2021); Dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters vom 07.03.2020 "Finanzierung über die Beauftragung von Dienstleistungen für die Probenentnahme zur Überwachung und Diagnostik von möglichen COVID- 19 Patientinnen und Patienten; Finanzierung über die Beauftragung von weiteren privaten Laboren für Laborleistungen". Dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters vom 19.11.2020 "SARS-CoV Pandemie; Einrichtung und Betrieb einer temporären Impfaußensstelle (IAS) für Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind" Beschluss "Anschlussfinanzierung für den Betrieb des Corona-Testzentrums Theresienwiese sowie der Ausstattung und des Unterhalts der Contact Tracing Teams..." (Vorlagennummer 20-26 / V 02036; Vollversammlung vom 19.11.2020)
				0,00	6.400,00	6.400,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung SKA/POR (+ 3,2 VZÄ)
				0,00	2.560,00	2.560,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+ 3,2 VZÄ)
				14.913.000,00	26.297.396,35	26.297.396,35	Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums gem. Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums Messe; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 03588; Vollversammlung vom 23.06.2021)
		K		0,00	13.000,00	13.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+ 6,5 VZÄ)
33414200	Gesundheitsvorsorge	K		0,00	5.200,00	5.200,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+ 6,5 VZÄ)

Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
33553100	Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	V	81.000,00	150.000,00	150.000,00	Wurde für 2020 nicht benötigt, gemäß Beschluss "Anschlussfinanzierung für den Betrieb des Corona-Testzentrums Theresienwiese sowie der Ausstattung und des Unterhalts der Contact Tracing Teams / Sonderorganisation Corona beim RGU" (Vorlagennummer 20-26 / V 02036; Vollversammlung vom 19.11.2020)". Der Beschluss umfasst auch die coronabedingten Mehraufwendungen bei den städtischen Friedhöfen München (310 Tsd. €) und den Unternehmerischen Bestattungsdienstleistungen (20 Tsd. €).
		K	447.000,00	39.200,00	39.200,00	Zusätzlicher Bedarf für laufende Pflanzkonzepte. Gebührenfinanziert.
		K	0,00	34.500,00	34.500,00	Zusätzlicher Bedarf Gruftöffnungen im Rahmen von Statikprüfungen. Gebührenfinanziert.
		K	78.000,00	117.000,00	117.000,00	Zusätzliche Bedarfe für Bestattungsräume. Gebührenfinanziert
		K	308.000,00	650.000,00	650.000,00	Anpassung an den Mittelabfluss des Vorjahrs. Teurungen im Rahmen der Neuaußschreibung Rasenmähdienst. Gebührenfinanziert.
		K	0,00	40.000,00	40.000,00	Erhöhter Bedarf aufgrund von Ausbildungen Führerschein C/CE und 95er-Schlüssel. Gebührenfinanziert.
		K	30.000,00	-24.700,00	-24.700,00	Reduzierung zur Refinanzierung von Masken, Spuktests und Impfungen gem. Meldung POR
		K	11.500,00	7.000,00	7.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+ 3,5 VZÄ)
		K	0,00	2.800,00	2.800,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+ 3,5 VZÄ)
33553200	Einäscherungen	F	117.164,00	-117.164,00	-117.164,00	Neuer Bescheid über die Gewerbesteuer- und Vorauszahlungsfestsetzung. Reduzierung der Vorauszahlung auf 0 €.
		K	2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	Reduzierung zur Refinanzierung von Masken, Spuktests und Impfungen gem. Meldung POR
33553300	Unternehmerische Bestattungsleistungen	V	0,00	20.000,00	20.000,00	Wurde für 2020 nicht benötigt, gemäß Beschluss "Anschlussfinanzierung für den Betrieb des Corona-Testzentrums Theresienwiese sowie der Ausstattung und des Unterhalts der Contact Tracing Teams / Sonderorganisation Corona beim RGU" (Vorlagennummer 20-26 / V 02036; Vollversammlung vom 19.11.2020)". Der Beschluss umfasst auch die coronabedingten Mehraufwendungen bei den städtischen Friedhöfen München (310 Tsd. €) und den Unternehmerischen Bestattungsdienstleistungen (20 Tsd. €).
		K	0,00	390.000,00	390.000,00	Korrekturbuchungen aus den Jahren 2015 - 2019. Aufgrund Ausgleich GP-Konto Finanzamt notwendig geworden. Nicht beeinflussbar durch die Bestattung.
		K	15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	Reduzierung zur Refinanzierung von Masken, Spuktests und Impfungen gem. Meldung POR
		K	0,00	8.000,00	8.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+4,0 VZÄ)
33561100	Umweltvorsorge	K	0,00	3.200,00	3.200,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (+4,0 VZÄ)
		K	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	IHKM - Mittel werden in 2021 nicht zahlungswirksam und erst in 2022 benötigt; im Gegenzug Anmeldung in Entwurfsplanung Phase 2
33561200	Förderung Umwelt	K	0,00	950.000,00	950.000,00	Konsumtiver Mittelbedarf in 2021 (Umschichtung aus dem investiven Bereich)

Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	
33561300	Umweltschutz	K	73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	Ansatz wurde im Schlussabgleich 2021 auf neue Kontierung umgeplant; dabei wurde vergessen, den Ansatz auf der alten Kontierung entsprechend auf 0 zu setzen.
		K	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (-1,0 VZÄ)
		K	0,00	-800,00	-800,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Mitteilung POR (-1,0 VZÄ)
Summe:			57.362.207,35	92.289.207,35		

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

IT-Referat

Teilergebnishaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.000	39.307.000	39.993.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.444.800	12.444.800	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.115.000	2.115.000	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	164.600	-150.100	14.500	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	850.600	53.716.700	54.567.300	
11 - Personalaufwendungen	12.370.400	1.991.000	14.361.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.316.600	-1.099.600	1.217.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.523.100	157.672.100	473.195.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.300	0	270.300	
15 - Transferaufwendungen	611.500	0	611.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.800	58.000	637.800	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.671.700	158.621.500	490.293.200	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-330.821.100	-104.904.800	-435.725.900	
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)	-330.821.100	-104.904.800	-435.725.900	
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)	-330.821.100	-104.904.800	-435.725.900	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.825.500	0	211.825.500	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.900	0	1.877.900	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-120.873.500	-104.904.800	-225.778.300	

Teilfinanzhaushalt des IT-Referats für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.000	39.307.000	39.993.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.444.800	12.444.800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.115.000	2.115.000	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	686.000	53.866.800	54.552.800	
9 - Personalauszahlungen	12.263.600	1.911.400	14.175.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.523.100	157.843.200	473.366.300	
12 - Transferauszahlungen	611.500	0	611.500	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.800	58.000	637.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	328.978.000	159.812.600	488.790.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-328.292.000	-105.945.800	-434.237.800	
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	0	0	0	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)	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-328.292.000	-105.945.800	-434.237.800	
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)	-328.292.000	-105.945.800	-434.237.800	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-328.292.000	-105.945.800	-434.237.800	

IT-Referat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-212.676.100	333.549.600	-686.000	328.978.000
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-53.716.700	158.621.500	-53.866.800	159.812.600
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-266.392.800	492.171.100	-54.552.800	488.790.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	150.055,44	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.911.400,00	1.911.400,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung BildungsIT von RBS-IT zum IT-Referat (+1,53 Mio. €) - Planwertkorrektur aufgrund fehlender Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2021 (+386 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.019.985,26	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung 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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	5.442.358,00	5.442.358,00	

IT-Referat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
42111000	Overhead RL/GL	K	0,00	-2.115.000,00	-2.115.000,00
		K	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
42111540	ITK-Dienstleistungen	K	0,00	-1.991.000,00	-1.991.000,00
		K	0,00	-8.141.000,00	-8.141.000,00
42111550	Bildungs-IT	K	0,00	-25.510.000,00	-25.510.000,00
		K	0,00	-3.665.000,00	-3.665.000,00
		K	0,00	-8.444.779,00	-8.444.779,00
Summe:			-53.866.779,00	-53.866.779,00	

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

IT-Referat

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
42111000	Overhead RL/GL	K	694,75	-5.500,00	-5.500,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung an das Personal- und Organisationsreferat für die Beschaffung von Schnelltests und für die Kosten der Impfungen
		K	0,00	200.000,00	200.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung vom Referat für Bildung und Sport im Zusammenhang mit dem Übergangs der Steuerung und Verantwortung der Bildungs-IT
		K	5.800,00	-1.600,00	-1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		K	850.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage "Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Modellprojekt Smart Cities Smart Regions..." (Vorlagennummer 20-26 / V 01483; Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 28.10.2020)
42111220	Zentrale IT	K	950.000,00	-45.000,00	-45.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung an das Kommunalreferat im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage "Die IT-Ausstattung in den städtischen Heimen verbessern..." (Vorlagennummer 20-26 / V 02062; Vollversammlung vom 27.10.2021)
		K	0,00	200.000,00	200.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung vom Personal- und Organisationsreferat für die Talentmanagement Suite von neoHR
		K	0,00	0,00	171.172,10	Zahlungsverschiebung aus 2020 für die Beauftragungen von externen Dienstleistungen über Cassini und CGI, die ursprünglich durch in 2020 zur Verfügung stehende Mittel des Referats für Stadtplanung und Bauordnung gedeckt werden sollten.
		K	464.800,00	44.200,00	44.200,00	Haushaltsneutrale Mittelverschiebung von Produkt 42111540 ITK-Dienstleistungen
		K	21.600,00	8.200,00	8.200,00	dauerhafte und einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des POR
		K	0,00	50.000,00	50.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung vom Kulturreferat
42111540	ITK-Dienstleistungen	V	0,00	720.558,00	720.558,00	Finanzierung der Kosten der IT-Arbeitsplätze bis 08/2021 am Kontaktnachverfolgungszentrum gem. der Beschlussvorlage "Verlängerung der Arbeitsplätze zur Unterstützung des Gesundheitsamts der LHM" (Vorlagennummer 20-26 / V 03119; Vollversammlung vom 05.05.2021) (siehe Erstattung der Kosten bei Ertrag/Einzahlung)
		K	18.875.059,42	20.500.000,00	20.500.000,00	Zur Deckung der Finanzierungslücke für die Kosten der Telekommunikationsleistungen für das RBS (inkl. dezentraler Standorte) werden vrs. weitere 20,50 Mio. € benötigt. Bereits im Haushaltsjahr 2020 ist in diesem Bereich ein Defizit entstanden (+14,5 Mio. €). Zudem wurden seit dem Budgetübertrag in das RIT zusätzliche Schulen angebunden (+ 6 Mio. €).
		K	0,00	100.000,00	100.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung vom Referat für Bildung und Sport für den Betrieb der Multifunktionsgeräte der RBS-Verwaltung
		K	240.107.868,56	-44.200,00	-44.200,00	Haushaltsneutrale Mittelverschiebung zu Produkt 42111220 Zentrale IT

IT-Referat

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
42111550	Bildungs-IT	V	0,00	4.721.800,00	4.721.800,00
		K	0,00	131.296.605,94	131.296.605,94
		Summe:	157.730.063,94	157.901.236,04	

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

Kommunalreferat

Teilergebnishaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.500	0	359.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	0	2.676.200
5 + Auflösung von Sonderposten	938.800	0	938.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.813.300	2.570.800	57.384.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.230.800	-1.374.600	856.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	88.100	0	88.100
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.181.700	1.196.200	64.377.900
11 - Personalaufwendungen	56.275.800	-287.100	55.988.700
12 - Versorgungsaufwendungen	10.162.700	-5.213.800	4.948.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.895.000	12.281.100	238.176.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.677.900	0	31.677.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905.500	-248.900	6.656.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.916.900	6.531.300	337.448.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-267.735.200	-5.335.100	-273.070.300
17 + Finanzerträge	15.800	-15.800	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	15.800	-15.800	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-267.719.400	-5.350.900	-273.070.300
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)	-267.719.400	-5.350.900	-273.070.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.841.700	0	242.841.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.334.800	0	89.334.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-114.212.500	-5.350.900	-119.563.400

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich für den Nachtrag 2021					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.500	0	359.500		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.200	0	2.676.200		
5 + Private rechtliche Leistungsentgelte	37.040.700	2.570.000	39.610.700		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000		
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.791.200	-15.800	17.775.400		
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	0	0		
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.942.600	2.554.200	62.496.800		
9 - Personalauszahlungen	55.516.200	17.000	55.533.200		
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.915.700	12.280.100	230.195.800		
12 - Transferauszahlungen	0	0	0		
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.195.900	-247.900	12.948.000		
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	286.627.800	12.049.200	298.677.000		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-226.685.200	-9.495.000	-236.180.200		
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.378.000	0	1.378.000		
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		
17 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	99.001.000	-62.861.000	36.140.000		
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)	100.379.000	-62.861.000	37.518.000		
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	160.000	45.000	205.000	140.000	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.105.000	-10.810.000	84.295.000	176.529.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.526.700	4.147.000	8.673.700	70.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.894.000	-727.000	8.167.000	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	108.685.700	-7.345.000	101.340.700	176.739.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.306.700	-55.516.000	-63.822.700		
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-234.991.900	-65.011.000	-300.002.900		
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)	-234.991.900	-65.011.000	-300.002.900		
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln					
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-234.991.900	-65.011.000	-300.002.900		

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-306.039.200	420.251.700	-59.942.600	286.627.800
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-1.180.400	6.531.300	-2.554.200	12.049.200
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-307.219.600	426.783.000	-62.496.800	298.677.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	631.507,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	17.000,00	17.000,00	gem. Meldung POR: Umschichtung Sachmittel in den Personalhaushalt.
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-5.517.859,00	0,00	gem. Meldung POR (nähtere Ausführung siehe Vortrag in 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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	90.000,00	90.000,00	

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	K	0,00	-1.071.000,00	-1.071.000,00	Erhöhung Mieteinnahmen gem. geändertem Vertrag mit der Regierung von Oberbayern (ROB) - UFW-Objekt Centa-Hafenbrädl-Str.
		K	0,00	742.255,90	0,00	Objekt "Parkhaus Hildegardstr." wurde verkauft.
		K	0,00	1.000,00	1.000,00	Objekt "Thusneldastr." wird nicht mehr vermietet.
		K	0,00	15.800,00	15.800,00	Auf dem Sachkonto "Zinserträge aus Festgeld WBG" erfolgen keine Buchungen mehr.
		K	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Rückzahlungen von zu hohen Abschlagszahlungen in 2020 an die SWM
		Summe:	-1.811.944,10	-2.554.200,00		

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

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	-51.400,00	-51.400,00	Meldung gem. POR: Umverteilung der Budgetkürzung für Corona-Maßnahmen (Tests, Masken, Impfungen) auf die Referate
		K	0,00	15.720,00	15.720,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten
		V	29.027.628,00	2.564.000,00	2.564.000,00	Beschluss "Anmietung und Sicherung der Finanzierung der Anmietkosten und der Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt der Objekte an den Standorten Hohenzollernplatz 7 und Dantestraße 18 zur Versorgung wohnungsloser Haushalte" (Vorlagennummer 14-20 / V 18494; Verwaltungs- und Personalausschuss als Feriensenat vom 29.04.2020).
		K	886.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Erhöhung des Planansatzes für den Bauunterhalt für Liegenschaften, welche durch die städt. Friedhöfe München genutzt werden. Refinanzierung erfolgt zeitversetzt durch Gebührenzahler.
		V	5.141.900,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Beschluss "Corona-Virus SARS-CoV-2; Ausweitung der Reinigung in Verwaltungs- u. Betriebsgebäuden zum Schutz der Beschäftigten" (Vorlagennummer 20-26 / V 00884; Vollversammlung vom 22.07.2020).
		K	2.990.785,00	90.000,00	90.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Sozialreferat in den Haushalt des Kommunalreferates gem. Beschluss "Anmietung von Räumen für das Familien- u. Beratungszentrum Friedenheim Ludlstraße" (Vorlagennummer 20-26 / V 02634; Vollversammlung vom 24.03.2021).
		K	25.292.000,00	367.566,75	367.566,75	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Haushalt des Referats für Bildung und Sport zum Kommunalreferat auf Grund Zuständigkeitsänderung i.R. der Einführung eines neuen IT-Moduls "REFX - CAFM".
		V	91.322.000,00	79.000,00	79.000,00	Anmeldung nicht verbrauchter Beschlussmittel aus Beschluss "Anmietung von Büro- und Verwaltungsfächern; 16. Stadtbezirk Ramersdorf - Perlach" (Vorlagennummer 14-20 / V 12171; Vollversammlung vom 25.07.2018).
		V	21.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Beschluss "Budgetfestlegung für den Bauunterhalts der vom Kommunalreferat verwalteten Objekte des Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe" (Vorlagennummer 14-20 / V 12860; Vollversammlung vom 24.10.2018). Anmeldung eines Teilbetrages.
		K	560.000,00	249.000,00	249.000,00	Anmeldung genehmigter aber nicht verbrauchter Beschlussmittel aus 2020. Beschluss "Ehemaliges Zwangsarbeiterlager in der Ehrenbürgstr. 9... Konzept zur Gesamtanierung des Geländes..." (Vorlagennummer 14-20 / V 11733; Vollversammlung vom 27.06.2018).
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	K	0,00	34.000,00	34.000,00	Anmeldung genehmigter aber nicht verbrauchter Beschlussmittel aus 2020. Beschluss "WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften" (Vorlagennummer 14-20 / V 12145; Vollversammlung vom 24.10.2018).
		K	18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	Budget für Erstaufnahmeeinrichtungen TaskForce wird nicht mehr benötigt. Seit längerem kein ISTmehr.
		K	1.756.000,00	-121.000,00	-121.000,00	Laufzeitverlängerung der Anmietung mit geändertem Vertrag für UFW-Objekt Centa-Hafenbrädl-Str..
		K	91.000,00	1.000,00	1.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung: Objekt "Wolfratshauser Str. 61" wechselt aus dem Bereich der Zentralen Ansätze des Kommunalreferates in den Referatsbereich. Gegenmeldung vorhanden
		K	28.928.628,00	-2.367.000,00	-2.367.000,00	Reduzierung des Planansatzes wegen Ablauf des Mietvertrages für Objekt "Ottobrunner Str. 90/92".
		K	5.000,00	43.000,00	43.000,00	Mehrbedarf für Bauunterhaltskosten, welche nicht Teil einer Bauunterhaltsvorschau sind. Es besteht vertragliche Verpflichtung zur Sanierung für das Objekt Friedrichshafener Str./Aubinger Str. (Bürgersaal).
		F	440.000,00	29.000,00	29.000,00	Mehrkosten für vertraglich verpflichtende Anmietung von Stellplätzen für Straßenreinigungsstützpunkt des Baureferates. Refinanzierung über Gebühren.

Kommunalreferat - Referatsbereich
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	F	5.160.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	Erhöhung Reinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen.
		K	0,00	45.000,00	45.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung des IT-Referates zum Kommunalreferat gem. Beschluss "Die IT-Ausstattung in den städtischen Heimen verbessern..." (Vorlagenummer 20-26 / V 02062; Vollversammlung vom 27.01.2021). Gegenmeldung im IT-Referat vorhanden.
		K	9.617.700,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Erhöhung der Abschlagszahlungen an die Stadtwerke München (SWM). Zu viel bezahlte Abschlagszahlungen werden im Folgejahr gutgeschrieben.
		K	0,00	1.000,00	1.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung. Das Objekt "Josef-Retzer-Str. 3" wechselte vom Bereich Zentrale Ansätze in den Referatsbereich des Kommunalreferates. Gegenmeldung vorhanden.
		V	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung Konsumitiv zu Investiv gem. Beschluss "Eversbuschstr. 155 - Umbau und Sanierung des städtischen Anwesens zur Nutzung als Kindertagesstätte" (Vorlagenummer 20-26 / V 00259; Vollversammlung vom 17.06.2020). Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen (investiv) des Kommunalreferats ist vorhanden.
		K	0,00	18.400,00	18.400,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
		K	0,00	300,00	300,00	Haushaltsneutrale Umschichtung wegen Rundung aus korrigierten Planwerten (siehe Gegenmeldung bei Produkt 34511400)
34111720	Operatives Portfoliomanagement	K	0,00	7.800,00	7.800,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
34111740	Immobilienbewertung	K	0,00	4.280,00	4.280,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
34511300	Grund und Boden	K	0,00	3.120,00	3.120,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
34511400	Gutachterausschuss	K	0,00	560,00	560,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
		K	0,00	-300,00	-300,00	Haushaltsneutrale Umschichtung wegen Rundung aus korrigierten Planwerten (siehe Gegenmeldung bei Produkt 34511710)
34511500	Geodaten	V	0,00	325.000,00	325.000,00	Beschluss "Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH) Bewerbung für ein Modellprojekt Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" (Vorlagenummer 14-20 / V 18416; Vollversammlung vom 13.05.2020).
		K	170.100,00	-40.000,00	-40.000,00	Reduzierung des Planwertes für das Projekt "MastER" (Münchner Adress- und städtisches Eigentums-Register) einmalig im Jahr 2022. Entgegen der ursprünglichen Planung läuft das Projekt erst 2021 an. Die hier im Haushaltsjahr 2022 nicht ausgegebenen 40 Tsd. € sollen in den folgenden vier Jahren gleichverteilt dann das Budget wieder erhöhen.
		K	0,00	9.200,00	9.200,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
34555100	Städtische Forstwirtschaft	K	278.000,00	-17.000,00	-17.000,00	Mitteltransfer in den Personalhaushalt (Bewirtschaftung durch das POR); Kompensation Personalkosten eines geringfügig Beschäftigten in der Forstverwaltung.
		K	0,00	1.960,00	1.960,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten.
		Summe:	12.032.206,75	12.032.206,75		

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

Kreisverwaltungsreferat

Teilergebnishaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.800	0	2.215.800	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.250.600	15.721.900	84.972.500	
5 + Auflösung von Sonderposten	665.200	0	665.200	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.759.100	868.600	13.627.700	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.600	0	2.364.600	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.040.000	-1.919.800	1.120.200	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	90.295.300	14.670.700	104.966.000	
11 - Personalaufwendungen	235.805.300	-6.756.900	229.048.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	65.509.200	-28.589.200	36.920.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.351.600	236.600	31.588.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.843.900	0	5.843.900	
15 - Transferaufwendungen	925.700	0	925.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.058.100	202.500	25.260.600	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.493.800	-34.907.000	329.586.800	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-274.198.500	49.577.700	-224.620.800	
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)	-274.198.500	49.577.700	-224.620.800	
19 + -Nr.	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)	-274.198.500	49.577.700	-224.620.800	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.800	0	262.800	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.686.800	0	112.686.800	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-386.622.500	49.577.700	-337.044.800	

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.800	0	2.215.800	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.250.600	15.721.900	84.972.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.759.100	868.600	13.627.700	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.600	0	2.364.600	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.000	81.000	756.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.265.100	16.671.500	103.936.600	
9 - Personalauszahlungen	234.483.400	2.775.000	237.258.400	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.351.600	236.600	31.588.200	
12 - Transferauszahlungen	925.700	0	925.700	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.161.400	202.500	24.363.900	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	290.922.100	3.214.100	294.136.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-203.657.000	13.457.400	-190.199.600	
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	70.000	0	70.000	
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)	70.000	0	70.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000	-2.350.000	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	20.784.300	-4.330.500	16.453.800	1.730.000
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)	23.134.300	-6.680.500	16.453.800	1.730.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-23.064.300	6.680.500	-16.383.800	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-226.721.300	20.137.900	-206.583.400	
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)	-226.721.300	20.137.900	-206.583.400	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-226.721.300	20.137.900	-206.583.400	

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-90.558.100	477.180.600	-87.265.100	290.922.100
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-14.670.700	-34.907.000	-16.671.500	3.214.100
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-105.228.800	442.273.600	-103.936.600	294.136.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.000.822,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme

-419.000,00 -419.000,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.774.966,49	2.774.966,49	Gemäß Meldung POR: - Kompensation Mobilitätsreferat inkl. Nachkorrekturen im Rahmen der Gründung des Mobilitätsreferats (-571 Tsd. €) - Umschichtung Sachmittel zu Personalmittel (+295 Tsd. €) - Planwertkorrektur bürgernahe Bereiche (Bürgerbüro und Ausländerbehörde) (+3,02 Mio. €) - Finanzierungsbeschlüsse bis einschließlich der Vollversammlung vom 09.06.2021 (+85 Tsd. €) - einmalige Reduzierung der sonstigen Personalnebenaufwendungen aufgrund der stadtweit solidarischen Verteilung der Kosten der Corona-Impfungen (-49 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-38.121.119,04	0,00	gem. Meldung POR (nähtere Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme

371.800,00 371.800,00

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
35122170	Sondernutzung Bezirksinspektion	K	0,00	-15.537.600,00	-15.537.600,00	Rückübertragung und Neukalkulation des Plan-Ansatzes vom Mobilitätsreferat.
		K	0,00	-280.000,00	-280.000,00	Plananpassung aufgrund der Durchschnittsbeträge der Jahre 2018 - 2020 bei den privatrechtlichen Nutzungsentgelten für unterirdische Einbringungen und Belassungen
35122190	Gewerberecht	K	-1.455.500,00	-136.400,00	-136.400,00	Gebührenerhöhung im Bereich Gewerbemeldungen aufgrund Anpassung der Gebührensätze
		V	-577.444,00	-419.000,00	-419.000,00	Anpassung der Einnahmen durch noch zu erwartende, steigende Antragszahlen bei den Großraum- und Schwertransporten gem. Beschluss "Personalbedarf Gewerbebehörde/Großraum- und Schwertransporte" (Vorlagennummer 20-26 / V 02393; Vollversammlung vom 05.05.2021)
35122310	Verkehrsüberwachung	K	-10.523.128,00	-148.500,00	-148.500,00	Korrektur wegen fehlender Einplanung bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Verkehrsüberwachung
35122320	Kfz-Zulassung	K	-886.010,00	-150.000,00	-150.000,00	Gebührenanpassung (Änderung der Gebührehöhe) durch die Einführung des Fachverfahrens "OK-Verkehr"
Summe:			-16.671.500,00	-16.671.500,00		

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

Kreisverwaltungsreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt		EUR	EUR	EUR	
35111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	2.730,00	2.730,00	Übertragung dauerhafter Sachmittel vom POR an das KVR gemäß Beschluss "Weiterentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der LHM" (Vorlagennummer 14-20 / V 15646; Vollversammlung vom 18.12.2019)
		K	1.343.472,00	200.000,00	200.000,00	Erhöhte Portokosten da pandemiebedingt u.a. die elektronischen Aufenthaltstitel nicht persönlich ausgehändigt werden konnten, sondern per Post versendet wurden.
		K	939.290,02	125.880,00	125.880,00	Einmalige und dauerhafte Arbeitsplatzkosten - KVR Kernbereich -
		K	56.624,00	-206.591,00	-206.591,00	Umverteilung der Budgetkürzung für Corona-Maßnahmen (Tests, Masken) auf die Referate - KVR Kernbereich -
35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	K	932.000,00	98.000,00	98.000,00	Einmalige Umschichtung von investiven Mitteln in den konsumtiven Bereich
		K	932.000,00	-250.000,00	-250.000,00	Einmalige Umschichtung von Sachmitteln in den Personalhaushalt
35122160	Kommunaler Außendienst (KAD)	K	84.873,00	200.000,00	200.000,00	Beschaffung von Uniformen für den Kommunalen Außendienst
35122180	Gaststätten und spezielle Gewerbebetriebe; Lebensmittelrecht	K	34.344,00	-17.172,00	-17.172,00	Korrektur von doppelt erfassten Werten
		K	464.498,00	22.400,00	22.400,00	Einmalige und dauerhafte Arbeitsplatzkosten - KVR Branddirektion -
35126100	Brandschutz	K	28.280,00	-63.009,00	-63.009,00	Umverteilung der Budgetkürzung für Corona-Maßnahmen (Tests, Masken) auf die Referate - KVR Branddirektion -
		V	100.000,00	371.828,00	371.828,00	Sachmittel für Lizenzkosten gemäß Beschluss "Verlängerung der Arbeitsplätze zur Unterstützung des Gesundheitsamts der LHM; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 03119; Vollversammlung vom 05.05.2021)
35128100	Zivil- und Katastrophenschutz	K	50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	Einmalige Umschichtung von Sachmitteln in den Personalhaushalt
Summe:			439.066,00	439.066,00		

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

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.300	680.000	1.537.300	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489.300	-1.325.000	3.164.300	
5 + Auflösung von Sonderposten	366.000	0	366.000	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.297.100	-324.600	8.972.500	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	322.400	4.165.200	4.487.600	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.338.500	3.195.600	18.534.100	
11 - Personalaufwendungen	68.288.200	-1.296.300	66.991.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.888.800	-1.385.700	1.503.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.505.800	735.600	55.241.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.678.000	0	8.678.000	
15 - Transferaufwendungen	118.104.400	-854.300	117.250.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954.400	-212.900	4.741.500	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.419.600	-3.013.600	254.406.000	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-242.081.100	6.209.200	-235.871.900	
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)	-242.068.800	6.209.200	-235.859.600	
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)	-242.068.800	6.209.200	-235.859.600	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.196.900	0	36.196.900	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.867.700	0	62.867.700	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-268.739.600	6.209.200	-262.530.400	

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats für den Nachtrag 2021					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.300	680.000	1.537.300		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489.300	-1.325.000	3.164.300		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.296.900	-324.600	8.972.300		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	0	6.400		
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300		
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.662.200	-969.600	13.692.600		
9 - Personalauszahlungen	67.395.800	-500.000	66.895.800		
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.505.400	677.200	55.182.600		
12 - Transferauszahlungen	118.104.400	-854.300	117.250.100		
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.012.800	-212.900	4.799.900		
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	245.018.400	-890.000	244.128.400		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-230.356.200	-79.600	-230.435.800		
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	1.800.000	-230.000	1.570.000	2.000.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.612.200	-1.676.000	4.936.200	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.775.100	1.400.000	9.175.100	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.187.300	-506.000	15.681.300	2.000.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.187.300	506.000	-15.681.300		
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-246.543.500	426.400	-246.117.100		
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)	-246.543.500	426.400	-246.117.100		
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln					
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-246.543.500	426.400	-246.117.100		

Kulturreferat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-51.547.700	320.287.300	-14.662.200	245.018.400
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-3.195.600	-3.013.600	969.600	-890.000
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-54.743.300	317.273.700	-13.692.600	244.128.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	321.715,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüsse Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
---	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-500.000,00	-500.000,00	gem. Meldung POR: Anpassung an das voraussichtliche Ist 2021
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-2.181.996,00	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	16.116,65	16.116,65	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüsse Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
---	------	------

Kulturreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	
36111320	Beteiligungsmanagement	K	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00 Münchener Volkshochschule: Rückzahlung nicht benötigter Corona-Mehrbedarf 2020
		K	0,00	-3.038.000,00	0,00 Münchener Volkshochschule: Auflösung der Rückstellung, da Corona-Mehrbedarf 2020 nicht benötigt wurde
36250100	Förderung von Kunst und Kultur	K	0,00	-380.000,00	-380.000,00 Spende Kulturstiftung des Bundes - Sommer in der Stadt
		K	0,00	-300.000,00	-300.000,00 Spende Stadtsparkasse - Sommer in der Stadt
36252100	Stadtmuseum	K	0,00	-1.448.939,76	0,00 Auflösung der Rückstellung, da eine Durchsetzung der Mietzahlungen ARRI für 2020 aus juristischer Sicht ausgeschlossen wurde
		K	-1.668.980,00	1.000.000,00	1.000.000,00 Museumsschließung wegen Corona - gesunkene Erträge aus Eintrittsgebühren
		K	-320.000,00	170.000,00	170.000,00 Museumsschließung wegen Corona - gesunkene Erträge aus Katalogverkäufen
		K	-130.000,00	115.000,00	115.000,00 Corona - gesunkene Erträge aufgrund von ausgefallenem Leihverkehr
		K	-100.000,00	70.000,00	70.000,00 Museumsschließung wegen Corona - gesunkene Erträge aus Vermittlungsveranstaltungen
		K	-5.000,00	5.000,00	5.000,00 Wegfall der Erträge aus Ersätzen für Vermittlungsveranstaltungen
		K	-10.000,00	5.000,00	5.000,00 Corona - gesunkene Erträge wegen geringerer Ausstellungstätigkeiten anderer Museen
		K	0,00	220.000,00	220.000,00 Corona-bedingt sind geplante Konzertreisen ausgefallen; die erwarteten / noch geplanten Reisen = neuer Planwert; gleiche Anmeldung bei Erträgen und Aufwendungen
36252200	Lenbachgalerie	K	-220.000,00	33.100,00	33.100,00 München-Ticket-Gebühren - Anpassung der Erträge an den im Rahmen des HSK gekürzten Aufwendungsansatz
		K	-232.400,00	34.900,00	34.900,00 MVV-Gebühren - Anpassung der Erträge an den im Rahmen des HSK gekürzten Aufwendungsansatz
		K	-232.400,00	43.500,00	43.500,00 MVV-Gebühren - Anpassung der Erträge gemäß SB-Beschluss "Münchner Philharmoniker Konzept zur Eröffnung und Inbetriebnahme der Interimsphilharmonie in Sendling" (Vorlagennummer 20-26 / V 03124; Beschluss des Kulturausschuss vom 11.05.2021); gleiche Anmeldung bei Erträgen und Aufwendungen
		K	-45.000,00	30.000,00	30.000,00 Ersätze - aufgrund des coronabedingt eingeschränkten Konzertbetriebs weniger Ersatzforderungen für Aufwendungen; gleiche Anmeldung bei Erträgen und Aufwendungen
		K	0,00	36.050,00	36.050,00 Programmheftverkäufe - coronabedingt sind Konzerte ausgefallen bzw. fanden mit weniger Besuchern statt; zudem Anpassung an die aktuelle Planung
		K	0,00	43.500,00	43.500,00 Abo-Einnahmen - Anpassung aufgrund coronabedingt ausgefallener Konzerte Jan. - Juli 2021 bezügl. Abo-Einnahmen der Theatergemeinde
		K	0,00	498.400,00	498.400,00 Abo-Einnahmen - Anpassung der Erträge gemäß SB-Beschluss "Münchner Philharmoniker Konzept zur Eröffnung und Inbetriebnahme der Interimsphilharmonie in Sendling" (Vorlagennummer 20-26 / V 03124; Beschluss des Kulturausschuss vom 11.05.2021) integriert ist eine Anpassung an die aktuelle Planung
		K	0,00	440.650,00	440.650,00 Einzelkartenerlöse - Anpassung aufgrund coronabedingt ausgefallener Konzerte bis 20.05., dann bis Ende Juli 2021 mit eingeschränkten Besucherzahlen
36262100	Philharmoniker	K	0,00	207.500,00	207.500,00 Einzelkartenerlöse - Anpassung der Erträge gemäß SB-Beschluss "Münchner Philharmoniker Konzept zur Eröffnung und Inbetriebnahme der Interimsphilharmonie in Sendling" (Vorlagennummer 20-26 / V 03124; Beschluss des Kulturausschuss vom 11.05.2021) integriert ist eine Anpassung an die aktuelle Planung

Kulturreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR
36272100	Stadtbibliothek	K	0,00	-53.000,00	-53.000,00	Einplanung Erträge aus Mietnebenkosten - Hausverwaltung Stadtbibliothek Deisenhofener Str.
		K	0,00	250.000,00	250.000,00	Einnahmenausfälle aufgrund Corona
		Summe:		-3.517.339,76	969.600,00	

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

Kulturreferat

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt			EUR	EUR	EUR
36111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	51.000,00	-43.798,08	-43.798,08	Reduzierung wg. Kostenbeteiligung Masken, Tests, Impfungen
		K	16.400,00	8.160,00	8.160,00	Arbeitsplatzkosten dauerhaft (10,2 VZÄ)
		K	51.000,00	74.200,00	74.200,00	Arbeitsplatzkosten einmalig (37,1 VZÄ)
36111320	Beteiligungs- management	K	23.568.731,92	-49.201,92	-49.201,92	Reduzierung wg. Kostenbeteiligung Masken, Tests, Impfungen
		K	35.216.000,00	850.000,00	850.000,00	Anpassung der Ansätze für Interne Leistungsverrechnung und Steuerungsumlage der Kammerspiele, die Gegenpositionen bei den empfangenden Stellen sind bereits veranschlagt
36250100	Förderung von Kunst und Kultur	K	82.256,54	-12.000,00	-12.000,00	Stadtweit neutrale Umschichtung zum Sozialreferat - Erweiterung Nachbarschaftstreff Giesing (gem. Beschluss vom Dez. 2020)
		K	0,00	380.000,00	380.000,00	Mittelverwendung Spende Kulturstiftung des Bundes - Sommer in der Stadt (Erträge in gleicher Höhe)
		K	35.672,00	-5.000,00	-5.000,00	Schamrock: Reduzierung, da 2021 doch kein Festivaljahr
		K	0,00	300.000,00	300.000,00	Mittelverwendung Spende Stadtsparkasse - Sommer in der Stadt (Erträge in gleicher Höhe)
		K	3.107.500,00	-410.000,00	-410.000,00	Museumsschließung wegen Corona - Reduzierung Bewachung und Reinigung
		K	154.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Museumsschließung wegen Corona - Ausfall Honorare Guides (Vermittlung)
		K	50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Museumsschließung wegen Corona - Verschiebung der Ausstellung "mouse on mars" von 2021 in 2022 - Reduzierung der Marketingkosten
		K	80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Museumsschließung wegen Corona - Verschiebung der Ausstellung "mouse on mars" von 2021 in 2022 - Reduzierung der Kosten für Drucksachen
		K	80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	Museumsschließung wegen Corona - Verschiebung der Ausstellung "mouse on mars" von 2021 in 2022 - Reduzierung der Aufwendungen für Projekte
		K	50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Museumsschließung wegen Corona - Reduzierung Ausstellungsprojekt Beuys
36252200	Lenbachgalerie	K	83.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Reduzierung Marketingbudget
		K	190.810,99	-85.000,00	-85.000,00	Reduzierung Ausstellungsprojekte aus der Sammlung des Lenbachhauses
		K	0,00	-220.000,00	-220.000,00	Coronabedingt sind geplante Konzertreisen ausgefallen; die erwarteten / noch geplanten Reisen = neuer Planwert; gleiche Anmeldung bei Erträgen und Aufwendungen
		K	197.500,00	-43.500,00	-43.500,00	MVV-Gebühren - Anpassung der Aufwendungen gemäß SB-Beschluss "Münchner Philharmoniker Konzept zur Eröffnung und Inbetriebnahme der Interimsphilharmonie in Sendling" (Vorlagennummer 20-26 / V 03124; Beschluss des Kulturausschuss vom 11.05.2021); gleiche Anmeldung bei Erträgen und Aufwendungen
		K	347.300,00	-30.000,00	-30.000,00	Aufgrund des corona-bedingt eingeschränkten Konzertbetriebs weniger Aufwendungen; gleiche Anmeldung bei Erträgen und Aufwendungen
		K	800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	Teilweise Kompensation der erforderlichen Reduzierung bei den Erträgen
		K	0,00	58.400,00	0,00	Einplanung Aufwendungen für Hausverwaltung Stadtbibliothek Deisenhofener Str.
36272100	Stadtbibliothek	K	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	Umschichtung an das IT-Referat - Projekt MSB-Statistik
			Summe:	-347.740,00	-406.140,00	

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

Mobilitätsreferat

Teilergebnishaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.500	0	1.494.500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.094.100	-14.867.100	1.227.000	
5 + Auflösung von Sonderposten	474.700	845.000	1.319.700	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.000	-607.300	177.700	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.400	0	386.400	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	152.400	-152.400	0	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.387.100	-14.781.800	4.605.300	
11 - Personalaufwendungen	23.769.200	-2.319.000	21.450.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.130.800	-403.500	1.727.300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374.000	4.289.400	10.663.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.106.500	2.724.000	6.830.500	
15 - Transferaufwendungen	285.700	3.210.000	3.495.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.100	483.300	3.691.400	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.874.300	7.984.200	47.858.500	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.487.200	-22.766.000	-43.253.200	
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)	-20.487.200	-22.766.000	-43.253.200	
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)	-20.487.200	-22.766.000	-43.253.200	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.200	0	451.200	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.900	0	1.224.900	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.260.900	-22.766.000	-44.026.900	

Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.500	0	1.494.500	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.094.100	-14.867.100	1.227.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.000	-607.300	177.700	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.400	0	386.400	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.000	-81.000	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.841.000	-15.555.400	3.285.600	
9 - Personalauszahlungen	23.585.600	-2.200.000	21.385.600	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374.000	4.289.400	10.663.400	
12 - Transferauszahlungen	285.700	3.210.000	3.495.700	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.208.100	483.300	3.691.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	33.453.400	5.782.700	39.236.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.612.400	-21.338.100	-35.950.500	
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	50.000	0	50.000	50.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	100.000	10.000	110.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.292.000	-12.887.000	18.405.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	31.442.000	-12.877.000	18.565.000	50.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-31.442.000	12.877.000	-18.565.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-46.054.400	-8.461.100	-54.515.500	
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)	-46.054.400	-8.461.100	-54.515.500	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-46.054.400	-8.461.100	-54.515.500	

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-19.838.300	41.099.200	-18.841.000	33.453.400
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	14.781.800	7.984.200	15.555.500	5.782.700
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-5.056.500	49.083.400	-3.285.500	39.236.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	-845.000,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	71.427,99	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-2.200.000,00	-2.200.000,00	gem. Meldung POR: Umschichtung Personalmittel in den Sachhaushalt
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-522.510,87	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	2.724.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

Mobilitätsreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
43111320	Beteiligungs- management	K	-188.214,00	19.734,00	19.734,00
43122300	Straßenverkehr	K	-16.732.723,00	15.535.723,00	15.535.723,00
		Summe:	15.555.457,00	15.555.457,00	

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

Mobilitätsreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
43111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	156.000,00	-10.000,00	-10.000,00	Dauerhafte Umschichtung in investive Mittel für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen
		K	0,00	3.000,00	3.000,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung vom Direktorium zur Beteiligung am Reparaturbudget für Dienstpedelecs
		K	0,00	-16.600,00	-16.600,00	Haushaltsneutrale Mittelübertragung an das Personal- und Organisationsreferat für die Beschaffung von Masken und Schnelltest und die Kosten für Impfungen
		K	0,00	50.960,00	50.960,00	dauerhafte und einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des POR
		K	280.100,00	100.000,00	100.000,00	Anpassung der Betriebskostenpauschale für Park+Ride um 100 Tsd. €. Die Finanzierung erfolgt aus Stellplatzablösemittel
43111320	Beteiligungs- management	K	0,00	100.000,00	100.000,00	Betriebskostenpauschale Bike+Ride Die Finanzierung erfolgt aus Stellplatzablösemittel.
		K	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Umschichtung aus den Ansätzen für Personalaufwendungen des Mobilitätsreferats zur Teilfinanzierung der Kosten für die Sanierung der Anwohnergarage an der Lothringer Straße - Postwiese
		V	0,00	10.039,34	10.039,34	Kosten für Malerarbeiten an der P+R-Anlage der Tiefgarage Fürstenried West. Die Finanzierung erfolgt über Stellplatzablösemittel.
43122300	Straßenverkehr	F	0,00	427.000,00	427.000,00	Ausgleich des Verlustes der P+R Park & Ride GmbH München für das Geschäftsjahr 2020
		K	300,00	-114.500,00	-114.500,00	dauerhafte und einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des POR
		K	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Mittelübertragung vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung für IHKM
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	K	170.000,00	149.500,00	149.500,00	Mittelumschichtung vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie für die Urbane Seilbahn Frankfurter Ring
		K	200.000,00	50.000,00	50.000,00	Aufstockung der pauschalen Mittel für verkehrstechnische Untersuchungen gem. "Optimierung der Bebauungsplanverfahren..." (Vorlagennummer 14-20 / V 04459; Vollversammlung vom 16.03.2016)
		K	0,00	800.000,00	800.000,00	Mittelumschichtung aus investiven Ansätzen zur Finanzierung des Zuschusses an die SWM für den Betrieb der Ladesäulen (IHFEM 2021)
		K	0,00	103.320,00	103.320,00	dauerhafte und einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung des POR
		K	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Mittelumschichtung aus der investiven Nahmobilitätspauschale des Baureferats zur Finanzierung von mehreren Vorhaben beim Mobilitätsreferats
		Summe:	7.982.719,34	7.982.719,34		

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

Personal- und Organisationsreferat

Teilergebnishaushalt des Personal- und Organisationsreferates für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	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	1.000	0	1.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.300	11.260.000	15.507.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	701.100	2.112.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.702.500	-1.655.200	47.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.362.100	10.305.900	17.668.000
11 - Personalaufwendungen	87.163.800	-1.300.800	85.863.000
12 - Versorgungsaufwendungen	13.071.400	-6.449.200	6.622.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.238.100	3.196.700	33.434.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.500	0	325.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323.100	736.000	3.059.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.121.900	-3.817.300	129.304.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-125.759.800	14.123.200	-111.636.600
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)	-125.759.800	14.123.200	-111.636.600
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)	-125.759.800	14.123.200	-111.636.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.310.000	0	105.310.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.019.000	0	24.019.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-44.468.800	14.123.200	-30.345.600

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	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	4.247.400	11.260.000	15.507.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlägen	1.411.300	701.100	2.112.400	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.658.700	11.961.100	17.619.800	
9 - Personalauszahlungen	86.335.600	-966.700	85.368.900	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.238.100	3.196.700	33.434.800	
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.323.100	736.000	3.059.100	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	118.896.800	2.966.000	121.862.800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-113.238.100	8.995.100	-104.243.000	
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	523.000	0	523.000	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)	523.000	0	523.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-523.000	0	-523.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-113.761.100	8.995.100	-104.766.000	
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)	-113.761.100	8.995.100	-104.766.000	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-113.761.100	8.995.100	-104.766.000	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-112.672.100	157.140.900	-5.658.700	118.896.800
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-10.305.900	-3.817.300	-11.961.100	2.966.000
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-122.978.000	153.323.600	-17.619.800	121.862.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	1.655.221,92	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-165.400,00	-165.400,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-966.725,00	-966.725,00	gem. Meldung POR: - Stellenübertragung vom Sozialreferat zum Personal- und Organisationsreferat (+33 Tsd. €) - Anpassung auf das voraussichtliche IST 2021 im Bereich der Ausbildung (-1,00 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-6.783.278,83	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführung 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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	2.858.600,00	2.858.600,00	

Personal- und Organisationsreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V		0,00	-4.500,00	-4.500,00
		V		0,00	-106.200,00	-106.200,00
		V		0,00	-54.700,00	-54.700,00
37111230	Personal- und Organisations- management	K		-577.583,79	-6.360.000,00	-6.360.000,00
		K		-1.300.880,02	-701.120,01	-701.120,01
		K		-1.365.423,31	-4.734.576,69	-4.734.576,69
		Summe:		-11.961.096,70	-11.961.096,70	

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

Personal- und Organisationsreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt		EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	750.000,00	750.000,00	Beschluss "Beschaffung von FFP2-Masken für alle Beschäftigten der Landeshauptstadt München" (Vorlagenummer 20-26 / V 02531; Vollversammlung vom 27.01.2021); vollständige Anmeldung
		V	0,00	323.400,00	323.400,00	Beschluss "Beschaffung von FFP2-Masken und medizinischen Schutzmasken nach der Corona-Arbeitsschutzverordnung für Beschäftigte der Landeshauptstadt München" (Vorlagenummer 20-26 / V 03007; Vollversammlung vom 24.03.2021); anteilige Anmeldung gemäß bezahlten Masken, Kürzung Referatsteilhaushalte durch die Stadtämmerei
		V	0,00	1.356.600,00	1.356.600,00	Beschluss "Beschaffung von Selbsttests für alle Beschäftigten der Landeshauptstadt München" (Vorlagenummer 20-26 / V 03241; Vollversammlung vom 05.05.2021); anteilige Anmeldung gemäß bezahlten Schnelltests, Kürzung Referatsteilhaushalte durch die Stadtämmerei
		V	0,00	475.700,00	475.700,00	Beschluss "Fortsetzung eines betrieblichen Impfangebotes gegen das Sars-CoV2-Virus für die Beschäftigten der Landeshauptstadt München; Impfungen für Mitarbeitende" (Vorlagenummer 20-26 / V 03568; Vollversammlung vom 09.06.2021); anteilige Anmeldung gemäß aufgeteilten Impfungen, Kürzung Referatsteilhaushalte durch die Stadtämmerei
		V	0,00	-47.100,00	-47.100,00	Reduzierung Schnelltests, Masken, Impfungen - Eigenanteil des Personal- und Organisationsreferats
		K	650.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Umschichtung zum IT-Referat; Einführung Talentmanagementsuite neoHR vorgezogen auf 2021
		K	1.606.000,00	-300.000,00	-300.000,00	Hochrechnung Aufwendungen 2021; Reduzierung der Aufwendungen auf Grund von Neukalkulation
		K	0,00	12.200,00	12.200,00	Veränderung Arbeitsplatzkosten einmalig (6,1 VZÄ)
		K	0,00	-240,00	-240,00	Veränderung Arbeitsplatzkosten dauerhaft (-0,3 VZÄ)
		V	0,00	735.990,00	735.990,00	Beschluss "Programm neoHR - Digitalisierung und Weiterentwicklung des LHM-Personalmanagements" (Vorlagenummer 14-20 / V 16545; Vollversammlung vom 27.11.2019); Nachmeldung Bedarf
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	V	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Beschluss "Programm neoHR - Digitalisierung und Weiterentwicklung des LHM-Personalmanagements" (Vorlagenummer 14-20 / V 16543; Vollversammlung vom 27.11.2019) Nachmeldung Bedarf
		K	3.701.367,79	-800.000,00	-800.000,00	Hochrechnung Aufwendungen 2021; Reduzierung der Aufwendungen auf Grund von Neukalkulation
		K	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Veränderung Arbeitsplatzkosten einmalig (-1,0 VZÄ)
		K	0,00	1.120,00	1.120,00	Veränderung Arbeitsplatzkosten dauerhaft (1,4 VZÄ)
37111250	Ausbildung	K	220,37	128.000,00	128.000,00	Beschluss "Städtische Wohnungsfürsorge - Anmietung von Wohnheimen und Apartments; Maßnahmen zur Deckung des Bedarfs der Wohnungsfürsorge für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Ausweitung des Mehrjahrresinvestitionsprogrammes 2015 bis 2019" (Vorlagenummer 14-20 / V 04756; Vollversammlung vom 16.12.2015); Mittel dauerhaft aus dem Haushalt des Sozialreferates entfernt und im Personal- und Organisationsreferat eingestellt
		K	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Veränderung Arbeitsplatzkosten einmalig (-0,5 VZÄ)
			Summe:	3.932.670,00	3.932.670,00	

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473.000	6.480.300	10.953.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.300	0	187.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.473.500	-17.111.000	5.362.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.200	5.576.800	8.510.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.010.500	5.508.800	102.519.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	127.097.500	444.900	127.542.400
11	- Personalaufwendungen	15.811.500	-176.600	15.634.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.427.300	-1.176.400	1.250.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.853.800	20.473.000	66.326.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.447.300	0	10.447.300
15	- Transferaufwendungen	138.424.300	2.573.000	140.997.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215.400	411.700	6.627.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.179.600	22.104.700	241.284.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-92.082.100	-21.659.800	-113.741.900
17	+ Finanzerträge	9.350.200	-9.292.000	58.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.350.200	-9.292.000	58.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-82.731.900	-30.951.800	-113.683.700
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)	-82.731.900	-30.951.800	-113.683.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.694.800	0	4.694.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.332.100	0	22.332.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-100.369.200	-30.951.800	-131.321.000

Teilfinanzhaushalt des Referates für Arbeit und Wirtschaft für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.473.000	6.480.300	10.953.300	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-10.000	10.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.473.500	-17.111.000	5.362.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.200	5.576.800	8.510.000	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.000.000	5.514.000	102.514.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	9.350.200	-9.292.000	58.200	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.249.900	-8.841.900	127.408.000	
9 - Personalauszahlungen	15.573.500	-98.800	15.474.700	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.963.800	20.473.000	66.436.800	
12 - Transferauszahlungen	137.980.300	2.573.000	140.553.300	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.041.300	411.700	6.453.000	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	205.558.900	23.358.900	228.917.800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.309.000	-32.200.800	-101.509.800	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.000	1.377.000	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	7.335.900	0	7.335.900	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.926.900	1.377.000	9.303.900	
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	45.000	0	45.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	4.089.000	4.089.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.220.000	-10.195.600	61.024.400	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	71.265.000	-6.106.600	65.158.400	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-63.338.100	7.483.600	-55.854.500	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-132.647.100	-24.717.200	-157.364.300	
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)	-132.647.100	-24.717.200	-157.364.300	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-132.647.100	-24.717.200	-157.364.300	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-141.142.500	241.511.700	-136.249.900	205.558.900
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	8.847.100	22.104.700	8.841.900	23.358.900
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-132.295.400	263.616.400	-127.408.000	228.917.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	5.237,53	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-4.512.000,00	-4.512.000,00
--	---------------	---------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-98.810,00	-98.810,00	gem. Meldung POR: - Kompensation Overhead-Stellen Mobilitätsreferat (-19 Tsd. €) - Stellenübertragung vom Referat für Arbeit und Wirtschaft zum Büro der 2. Bürgermeisterin (-80 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.254.246,45	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	35.849.200,00	35.849.200,00
--	---------------	---------------

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge		Einzahlungen		Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V	F	K	EUR	EÜR	EUR		
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V			0,00	-4.512.000,00	-4.512.000,00	"Verlängerung der Arbeitsplätze zur Unterstützung des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt München; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 03119; Vollversammlung vom 05.05.2021) vollständige Beantragung der Erstattung der Corona-Aufwendungen	
		K			0,00	-309.000,00	-309.000,00	Testzentrum Theresienwiese: Erstattung vom Land von bereits im September 2020 beantragen Aufwendungen aus dem Corona Katastrophenfonds 2020	
		K			0,00	-700.000,00	-700.000,00	Corona Erstattungen Land: Erstattung vom Land für Überstunden-Zuschläge für die Abwicklung der wirtschaftl. Corona-Soforthilfe und Corona-Hotline	
		K			0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Corona Erstattung Bundeswehr: Erstattung von der Bundeswehr für Corona-Bundeswehreinsatz zur Kontaktnachverfolgung	
		K			-2.932.210,00	-3.567.790,00	-3.567.790,00	Corona Erstattung Impfzentrum: Erstattung von der Regierung von Oberbayern	
44111320	Beteiligungs- management	K			0,00	-1.473.253,00	-1.473.253,00	Rückzahlung Betriebsmittelzuschuss Gasteig	
		K			-97.000.000,00	-5.514.000,00	-5.514.000,00	Stadtwerke München GmbH: Erhöhung des Planansatzes laut Abschlagszahlungen 2021 für Konzessionsabgabe und Sonderlasten aus dem Wirtschaftsplan	
		K			-675.000,00	65.000,00	65.000,00	Ströer Deutsche Städte Medion GmbH: Reduzierung der Pachterträge Verwaltung Werbenutzungsvertrag	
		K			-66.000,00	66.000,00	66.000,00	Ströer Deutsche Städte Medion GmbH: Reduzierung der Mieterträge Verwaltung Werbenutzungsvertrag	
		K			0,00	-377.000,00	-377.000,00	Münchner Toiletten GmbH für WC-Anlagen: Rückzahlung Betriebskostenzuschuss aus dem Jahresabschluss 2020; Gutschrift aus der Spitzabrechnung 2020	
		K			0,00	-118.000,00	-118.000,00	Münchner Arbeit gGmbH: nicht verbrauchte Betriebskostenzuschüsse aus dem Jahresabschluss 2020 werden an die Gesellschafterin rückerstattet	
		K			-6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Flughafen München GmbH: im Jahre 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet, mangels Gewinn ist auch keine Gewinnausschüttung an die LHM möglich	
		K			-2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	Flughafen München GmbH: der Jahresabschluss weist einen Fehlbetrag für 2020 aus, angesichts dieser Entwicklung hat die Flughafen München GmbH zur Liquiditätsschonung eine Zinsstundung für die Dauer von 2 Jahren beantragt	
		K			-1.910.000,00	650.000,00	650.000,00	Olympiapark München GmbH: da erhebliche Umsatzausfälle für 2021 erwartet werden, kann maximal die Mindestpacht geleistet werden	
		K			-11.130.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Oktoberfest: durch die Absage der Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie, fallen nahezu keine Erträge an; einige Lizenzartikel werden produziert	
44281200	Veranstaltungen	K			-2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Oide Wiesn: durch die Absage der Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie fallen keine Erträge an	
		K			-630.000,00	430.000,00	430.000,00	Dulten: Maidult, Jakobidult, Kirchweihdult - keine oder geringere Erträge aufgrund der Corona-Pandemie	
		K			-80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sonstige Veranstaltungen: Frühlingsfest, Zirkusgastspiel, Stadtgründungsfest wurden coronabedingt abgesagt	
		K			-180.000,00	150.000,00	150.000,00	Sonstige Veranstaltungen: die Erträge der Parkplatzpacht auf der Theresienwiese fallen aufgrund der Corona-Pandemie geringer aus	

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR
44571100	Wirtschaftsförderung	K	-3.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Beschluss "Verschiebung des One Young World Summit 2020 in München auf das Jahr 2021" (Vorlagennummer 14 - 20 / V 00178; Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 26.05.2020) Hinweis: Alte Vorlagennummer: 14-20 / V 18513 In 2021 wird durch die Verschiebung mit einer Reduzierung der Erträge (Sponsor*innengelder) in Höhe von 1,60 Mio. € gerechnet.
44575100	Tourismus	K	-300.000,00	240.000,00	240.000,00	Messen: aufgrund der Corona-Pandemie können nicht alle Messen stattfinden, so dass sich die Erträge bei den Messen deutlich verringern; im Gegenzug reduzieren sich auch die Aufwendungen (Zweckbindung)
		K	-500.000,00	440.000,00	440.000,00	Rathausturm: aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Rathausturms verringern sich die Erträge deutlich; im Gegenzug reduzieren sich auch die Aufwendungen für den Betrieb des Rathausturms (Zweckbindung).
		K	-300.000,00	210.000,00	210.000,00	Internetportal offline: aufgrund der Corona-Pandemie verringern sich die touristischen zweckgebundenen Erträge deutlich; im Gegenzug reduzieren sich auch die Aufwendungen (Zweckbindung)
		K	-100.000,00	90.000,00	90.000,00	Internetportal offline: aufgrund der Corona-Pandemie verringern sich die touristischen zweckgebundenen Erträge deutlich; im Gegenzug reduzieren sich auch die Aufwendungen (Zweckbindung)
Summe:			8.841.957,00	8.841.957,00		

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	650.000,00	650.000,00	Bundeswehrunterstützung: Erhöhung des Planansatzes gem. Beschluss "Weitere Anmietung von Hotelzimmern für die Bundeswehr zur Unterstützung des RGU von Februar bis April 2021; Finanzierung" (Vorlagenummer 20-26 / V 02508; Vollversammlung vom 27.01.2021) und Erhöhung des Planansatzes gem. Beschluss "Verlängerung der Arbeitsplätze zur Unterstützung des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt München; Finanzierung" (Vorlagenummer 20-26 / V 03119; Vollversammlung vom 05.05.2021)
		V	2.500.000,00	5.442.200,00	5.442.200,00	Contact Tracing: Erhöhung des Planansatzes gem. Beschluss "Verlängerung der Arbeitsplätze zur Unterstützung des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt München; Finanzierung" (Vorlagenummer 20-26 / V 03119; Vollversammlung vom 05.05.2021) und Erhöhung des Planansatzes gem. Beschluss "Einrichtung von Arbeitsplätzen zur Unterstützung des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt München; Finanzierung" (Vorlagenummer 20-26 / V 02718; Vollversammlung vom 24.03.2021)
		V	2.932.210,00	14.073.000,00	14.073.000,00	Impfzentrum: einerseits Senkung des Planansatzes, da ein Betrag für das Impfzentrum bereits im Jahr 2020 zur Zahlung fällig wurde, wofür zentrale Mittel zur Verfügung gestellt wurden; deshalb reduziert sich das Gesamtbudget um diesen Betrag in 2021 für den Nachtrag; andererseits Erhöhung um weiteren Bedarf gem. Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung und Ausweitung des Betriebs des Impfzentrums Messe und Errichtung weiterer Impfstandorte im Stadtgebiet; Beschluss über die Finanzierung für das Jahr 2021," (Vorlagenummer 20-26 / V 02867; Vollversammlung vom 03.03.2021) und gem. Beschluss "SARS-CoV-2 Pandemie; Verlängerung des Betriebs des Impfzentrums Messe; Beschluss über die Finanzierung für das Jahr 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 03588; Vollversammlung vom 23.06.2021)
		K	0,00	635.000,00	635.000,00	Sommer in der Stadt 2021: gem. Beschluss "Sommer in der Stadt 2021; Vorstellung der Gesamtplanung und Finanzierung ..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03527; Vollversammlung vom 09.06.2021) Bereitstellung von Geldern zur Unterstützung Kulturschaffender im Sommer 2021, außerdem Zuschuss für die Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller*innen"
		K	20.000,00	-480,00	-480,00	Veränderung Arbeitsplatzkosten dauerhaft (-0,6*800€); keine Veränderung einmaliger Arbeitsplatzkosten
		V	3.920.000,00	751.000,00	751.000,00	Münchener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) Finanzierungserhöhung gem. Beschluss "Münchener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH; Finanzierung (Erhöhung); Änderung des MIP 2020-2024" (Vorlagenummer 20-26 / V 03006; Vollversammlung vom 05.05.2021)
44111320	Beteiligungsmanagement	V	4.207.000,00	-4.207.000,00	-4.207.000,00	Münchener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) – Zeitkarten: nunmehr bei Position Tarifausgleich gem. Beschluss "Leistungsprogramm 2021 der MVG; Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Finanzierung 2020 und 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 00895; Feriensenat vom 05.08.2020)
		V	35.114.000,00	5.166.000,00	5.166.000,00	Münchener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) - Tarifausgleich: gem. Beschluss "Leistungsprogramm 2021 der MVG; Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Finanzierung 2020 und 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 00895; Feriensenat vom 05.08.2020)

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44111320	Beteiligungs- management	K	545.000,00	35.000,00	35.000,00	Münchener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) – Regionalbuslinien: Bedarf gem. Beschluss "Leistungsprogramm 2021 der MVG; Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Finanzierung 2020 und 2021" (Vorlagennummer 20-26 / V 00895; Feriensenat vom 05.08.2020)
		K	26.507.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	Münchener Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) – Tarifstrukturreform: Verpflichtung der LHM gem. Beschluss "Leistungsprogramm 2021 der MVG; Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Finanzierung 2020 und 2021" (Vorlagennummer 20-26 / V 00895; Feriensenat vom 05.08.2020)
		V	3.477.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	Tierpark Hellabrunn AG: Erhöhung aufgrund von Bedarf gem. Beschluss "Maßnahmen zur Liquiditätssicherung für die Münchener Tierpark Hellabrunn AG; Finanzierung - Zahlung eines einmaligen zusätzlichen Betriebskostenzuschusses in 2021 in Höhe von 4,77 Mio. € zur Liquiditätssicherung bis Juli 2021; Satzungsänderung" (Vorlagennummer 20-26 / V 01859; Vollversammlung vom 27.01.2021)
		V	17.078.000,00	2.673.000,00	2.673.000,00	Zuschuss an Gasteig München GmbH regulär gem. Beschluss "Gasteig München GmbH; Generalsanierung Gasteig; Interimsquartiere; Finanzierung; Änderung des MIP 2019-2023" (Vorlagennummer 14-20 / V 17385; Vollversammlung vom 19.02.2020), siehe geänderter Wirtschaftsplan 06/2021 (Vorlage an Aufsichtsrat am 24.06.2021)
		K	0,00	300.000,00	300.000,00	Gasteig München GmbH: Gesamtbedarf 587 Tsd. €; Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 760 Tsd. € aus Beschluss "Generalsanierung des Gasteig; Bauherreneigenschaft; Option zum Ankauf des Erbbaurechts von der AKL; Finanzierung" (Vorlagennummer 14-20 / V 17101; Vollversammlung vom 19.02.2020); Übergabe eines Rahmenvertrags für Beratungsleistungen des Gasteigs an die Stadtkämmerei in Höhe von - 173 Tsd. €
		K	10.085.000,00	7.751.000,00	7.751.000,00	Gasteig – Betriebsmittelzuschuss für Umzug gem. Beschluss "Gasteig München GmbH; Finanzierung Umzug, Erstaustattung sowie Betriebskosten Interimsquartiere; Änderung des MIP 2020 - 2024" (Vorlagennummer 20-26 / V 00306; Vollversammlung vom 16.12.2020) Umzugs- und Planungskosten einschließlich Mittel aus Vorjahren (ggf. Wiederbereitstellungen erforderlich)
		V	24.375.000,00	6.625.000,00	6.625.000,00	Pachtzahlung der Landeshauptstadt München an die Stadtwerke München GmbH für Olympiapark München GmbH: Erhöhung des Planansatzes gem. Beschluss "Olympiapark München GmbH; Stadionsanierung; Freigabe Leistungsphase 6; Kosten Flutlichtsanierung; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 02584; Vollversammlung vom 05.05.2021)

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
44281200	Veranstaltungen	K	7.830.000,00	-7.680.000,00	-7.680.000,00	Oktoberfest: durch die Absage der Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Großteil der Aufwendungen nicht an; ein geringes Budget für beispielsweise bereits geleistete Zahlungen wird benötigt
		K	1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	Oide Wiesn: durch die Absage der Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie fallen keine Aufwendungen an
		K	52.000,00	-44.000,00	-44.000,00	Maidult: durch die Absage der Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Großteil der Aufwendungen nicht an; ein geringes Budget für beispielsweise bereits geleistete Zahlungen wird benötigt
44571100	Wirtschaftsförderung	K	49.000,00	-20.000,00	-20.000,00	Einzelhandelsdatenerhebung: dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung werden 20 Tsd. € gem. Beschluss "Erfassung des Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet der Landeshauptstadt München ..." (Vorlagennummer 14-20 / V 16302; Vollversammlung vom 18.12.2019) zur Verfügung gestellt, da das Datenmaterial auch für das Referat für Arbeit und Wirtschaft von Interesse ist
44571100	Wirtschaftsförderung	K	157.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) 2021 – Kürzung, da hier fälschlicherweise auch Arbeitsplatzkosten zum Schlussabgleich 2021 eingeplant wurden gem. Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaneutralität Stadtverwaltung 2030 und Gesamtstadt 2035 – notwendige Ressourcen für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre ..." (Vorlagennummer 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		K	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	One Young World Summit: Erträge und Aufwendungen identisch
		K	300.000,00	-240.000,00	-240.000,00	Messen: aufgrund der Corona-Pandemie verringern sich die zweckgebundenen Aufwendungen bei den Messen deutlich; im Gegenzug reduzieren sich auch die Erträge
		K	250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Rathaussturm: aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung des Rathaussturms verringern sich die zweckgebundenen Aufwendungen deutlich; im Gegenzug reduzieren sich auch die Erträge
		K	0,00	400.000,00	400.000,00	Recovery-Strategie Tourismus: Einplanung von Restmitteln gem. Beschluss "Zusätzliches Budget für die Recovery-Kampagne im Bereich Tourismus; Finanzierung" (Vorlagennummer 20-26 / V 00846; Vollversammlung vom 22.07.2020) von in 2020 nicht kassenwirksam verbrauchten Mitteln
44575100	Tourismus	V	248.900,00	150.000,00	150.000,00	Restart: Umschichtung Budget von Oide Wiesn gem. Beschluss "Haushalt 2021; Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts im Referat für Arbeit und Wirtschaft auf der Grundlage der in der Vollversammlung am 19.11.2020 (Vorlagen-Nr. 20-26/V 01811) bzw. 16.12.2020 (Vorlagen-Nr. 20-26/V 02247) beschlossenen Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept" (Vorlagennummer 20-26 / V 02572; Vollversammlung vom 24.03.2021)
		V	0,00	80.000,00	80.000,00	gem. Beschluss "Sommer in der Stadt 2021; Vorstellung der Gesamtplanung und Finanzierung ..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03527; Vollversammlung vom 09.06.2021) werden Gelder zur Unterstützung Kulturschaffender im Sommer 2021 bereitgestellt
		Summe:	23.457.720,00	23.457.720,00		

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

Referat für Bildung und Sport

Teilergebnishaushalt des Referates für Bildung und Sport für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.865.100	24.769.000	660.634.100	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.764.800	-8.797.900	29.966.900	
5 + Auflösung von Sonderposten	20.443.500	1.386.000	21.829.500	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.603.900	-2.204.900	11.399.000	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.342.300	400.000	70.742.300	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.613.900	-5.187.100	4.426.800	
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	788.633.500	10.365.100	798.998.600	
11 - Personalaufwendungen	864.258.700	-14.441.700	849.817.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	143.076.400	-66.226.400	76.850.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.059.800	-124.301.400	284.758.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.211.900	27.593.000	175.804.900	
15 - Transferaufwendungen	578.081.200	76.452.300	654.533.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.433.200	14.194.800	69.628.000	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.198.121.200	-86.729.400	2.111.391.800	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.409.487.700	97.094.500	-1.312.393.200	
17 + Finanzerträge	24.000	0	24.000	
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.900	1.600	24.500	
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.100	-1.600	-500	
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.409.486.600	97.092.900	-1.312.393.700	
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)	-1.409.486.600	97.092.900	-1.312.393.700	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.224.600	2.200.000	23.424.600	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.410.900	10.320.000	300.730.900	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.678.672.900	88.972.900	-1.589.700.000	

Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.154.200	24.769.000	656.923.200	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.764.800	-8.797.900	29.966.900	
5 + Private rechtliche Leistungsentgelte	13.603.900	-2.204.900	11.399.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.342.300	400.000	70.742.300	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	344.000	352.900	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	754.898.100	14.510.200	769.408.300	
9 - Personalauszahlungen	855.260.800	-12.341.500	842.919.300	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.059.800	-124.301.300	284.758.500	
12 - Transferauszahlungen	578.081.300	76.452.300	654.533.600	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.256.600	-670.200	53.586.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.900	1.600	24.500	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.896.681.400	-60.859.100	1.835.822.300	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.141.783.300	75.369.300	-1.066.414.000	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.911.000	-53.134.100	36.776.900	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	14.000	0	14.000	
18 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	760.100	0	760.100	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	90.685.100	-53.134.100	37.551.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.614.000	-77.719.000	614.895.000	821.795.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	46.521.200	-3.337.000	43.184.200	16.880.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.927.000	-6.153.400	22.773.600	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.587.000	3.187.700	6.774.700	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	771.649.200	-84.021.700	687.627.500	838.675.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-680.964.100	30.887.600	-650.076.500	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.822.747.400	106.256.900	-1.716.490.500	
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)	-1.822.747.400	106.256.900	-1.716.490.500	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-1.822.747.400	106.256.900	-1.716.490.500	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-809.882,100	2.488.555,000	-754.898,100	1.896.681,400
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-12.565,100	-76.407,800	-14.510,200	-60.859,100
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-822.447,200	2.412.147,200	-769.408,300	1.835.822,300

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	-1.386.000,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	7.200.074,65	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200.000,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-15.150.000,00	-15.150.000,00
--	----------------	----------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-12.341.455,18	-12.341.455,18	gem. Meldung POR: - Umschichtung BildungslT von RBS-IT zum IT-Referat (-1,53 Mio. €) - Mittelübertragungen aufgrund Stellenschaffung im Büro der 3. Bürgermeisterin (-89 Tsd. €) - Refinanzierte Ausweitung (+41 Tsd. €) - Umschichtungen Personalmittel / Sachmittel aus Beschluss "Umwidmung der coronabedingten Aufwendungen für Vertretungslehrkräfte für das Förderprogramm gemeinsam Brücken bauen..." (Vorlagennummer 20-26/V03616; Vollversammlung vom 09.06.2021) (-398 Tsd. €) - Anpassung auf das voraussichtliche IST 2021 im Bereich Schulen (-6,81 Mio. €) - Anpassung auf das voraussichtliche IST 2021 im Bereich KITA (- 6,24 Mio. €) - Übertragung von Mitteln aus dem Haushalt des Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze aus Beschluss „Corona-bedingte Zusatzaufwendungen und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts aus dem Eckdatenbeschluss 2021“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01811; Vollversammlung vom 19.11.2020) (+2,68 Mio. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-68.326.704,35	0,00	gem. Meldung POR (nähtere Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	27.593.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.320.000,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	19.217.600,00	19.217.600,00
--	---------------	---------------

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
			EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	-57.000,00	-57.000,00	Bislang nicht geplante Säumniszuschläge und Verzugszinsen (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-125.000,00	-125.000,00	Bislang nicht geplante Mahngebühren (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-11.000,00	-11.000,00	Bislang nicht geplante Lastschriftrückläufergebühren (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-12.000,00	-12.000,00	Bislang nicht geplante Erträge aus Vollstreckung LHM (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-9.000,00	-9.000,00	Bislang nicht geplanter Kostenersatz externe Vollstreckung (Anpassung an das bisherige Ist)
39210100	Schulverwaltung	F	-1.119.820,17	-1.215.000,00	-1.215.000,00	Europäische Schule Zuwendung für 2020 wurde erst 2021 verbucht
		K	0,00	-1.153.865,32	-1.153.865,32	Erstattungen vom Freistaat Bayern für Corona-bedingte Mehraufwendungen, zentraler Eingang im Produkt Schulverwaltung
39111530	IT	K	-46.215.000,00	46.215.000,00	46.215.000,00	Übertrag der Ansätze der "Bildungs-IT" ins RIT
39111710	Zentrales Immobilien- management (ZIM)	K	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	Rückzahlungen infolge zu hoher Abschlagszahlungen in 2020 an die SWM GmbH (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	-3.976.092,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Zuweisungen vom Land für den konsumtiven Bauunterhalt (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-30.000,00	-30.000,00	Bislang nicht geplante sonstige periodenfremde Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Bislang nicht geplante Umsatzsteuer-Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-10.000,00	0,00	Bislang nicht geplante Mehrerträge aus dem Abgang von beweglichen Sachanlagen AHK (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-100.000,00	0,00	Bislang nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellung (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-1.400.000,00	0,00	Bislang nicht geplante periodenfremde Erträge aus Korrekturen von Grundstücken AHK (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-70.000,00	0,00	Bislang nicht geplante periodenfremde Erträge aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzerzehr und Gebäuden AHKg (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-60.000,00	0,00	Bislang nicht geplante periodenfremde Erträge aus Zuschreibung auf Normal-AfA unbewegliches Anlagevermögen - Gebäude und Grundstücke mit Substanzerzehr AHK (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	-2.086.471,95	-1.415.528,05	-1.415.528,05	Erhöhung der Mieteinnahmen, Prognose nach bisherigen Mitteleingang
39243300	Vergabe schul. Einr.	K	-472.426,68	-209.000,00	-209.000,00	Schulverband München-Karlsfeld, Einnahmen für Gebäudeüberlassungen und Nebenkosten-abrechnungen (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	-223.185,33	85.400,95	85.400,95	Photovoltaikanlagen (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-125.816,78	-125.816,78	Eingang einer Schadensersatzzahlung, Wiederbeschaffung investiv
		K	0,00	-14.195,32	-14.195,32	Erstattung aufgrund eines Aufhebungsvertrags
		K	-2.027.280,83	1.753.222,11	1.753.222,11	Anpassung an das bisherige Ist aufgrund verminderter Einnahmen durch die Corona-Pandemie

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39231200	Wirtschaftsschulen	K	-302.917,68	161.792,00	161.792,00	
39231300	Berufsfachschulen	K	-864.453,22	69.716,00	69.716,00	
39231400	Fach-/Meisterschulen	K	-630.489,58	257.454,00	257.454,00	
39231500	Fachakademien	K	-499.796,66	-64.476,00	-64.476,00	
39231600	Fachoberschulen	K	-2.068.575,41	13.389,00	13.389,00	
39231700	Berufsoberschulen	K	0,00	227.366,00	227.366,00	Anpassung der Lehrpersonalzuschüsse,
39214100	Orientierungsstufe	K	-1.853.000,00	-79.990,00	-79.990,00	Hochrechnung auf Basis der aktuellen
39215100	Realschulen	K	-1.343.941,57	-2.433.946,37	-2.433.946,37	Schüler*innenzahlen
39218100	Willy-Brandt-Gesamtschule (WBG)	K	-2.891.998,00	-143.304,11	-143.304,11	
39217100	Gymnasien	K	-5.383.924,37	-36.029,44	-36.029,44	
39231100	Berufsschulen	K	-8.919.325,00	1.922.801,00	1.922.801,00	
39212100	Mittelschulen	K	0,00	-472.830,90	-472.830,90	
39214100	Orientierungsstufe	K	-222.676,67	36.820,67	36.820,67	
39215100	Realschulen	K	-4.227.700,00	394.420,00	394.420,00	Zuweisung Ganztags,
39217100	Gymnasien	K	-3.470.933,33	-362.346,67	-362.346,67	Hochrechnung auf Basis der aktuellen
39218100	Willy-Brandt-Gesamtschule (WBG)	K	-822.823,33	-13.528,67	-13.528,67	Schüler*innenzahlen
		K	0,00	-127.700,00	-127.700,00	Zuweisungen aus der Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften
		F	0,00	-978.764,73	-978.764,73	Zuweisungen gemäß BayKiBiG (gemäß aktualisierter Hochrechnung)
		K	-1.400.659,44	1.400.659,44	1.400.659,44	Benutzungsgebühren Ganztag & Tagesheime (Anpassung an das bisherige Ist)
39211100	Grundschulen	V	-6.605.271,05	1.600.000,00	1.600.000,00	Mindereinnahmen Elternbeiträge Grundschulen/Tagesheime - Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		V	-9.097.799,18	-1.500.000,00	-1.500.000,00	Mehreinnahmen Zuweisungen vom Land, Grundschulen/Tagesheime - Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		K	-431.338,11	-318.661,89	-318.661,89	Kooperativer Ganztag Hochrechnung unter Einbezug der Kindermehrung
39217100	Gymnasien	K	-16.668,43	-17.570,76	-17.570,76	Zuweisungen für Lernmittelfreiheit, Anpassung an Anzahl aktuelle Schüler*innen
39231600	Fachoberschulen	K	0,00	-11.000,00	-11.000,00	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-23.700,00	-23.700,00	Zuweisungen vom Bund (Anpassung an das bisherige Ist)
39231100	Berufsschulen	K	0,00	-21.000,00	0,00	Bislang nicht geplante Mehrerträge aus dem Abgang von beweglichen Sachanlagen AHK (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-8.000,00	0,00	Bislang nicht geplante periodenfremde Erträge aus Korrekturen von beweglichen/immateriellen Anlagevermögen AHK (Anpassung an das bisherige Ist)
39241100	Schülerbeförderung	F	-14.424.787,00	6.712.655,00	6.712.655,00	Anpassung an vorliegenden Bescheid vom Land über die Zuweisung für die Schülerbeförderung
39243200	Schullandheime	K	0,00	862.701,51	862.701,51	Anpassung an das bisherige Ist aufgrund verminderter Einnahmen durch die Corona-Pandemie (Schullandheime)

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
39365200	KITA städt.	K		-590.600,00	-590.600,00 Zuweisungen aus der Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften
39365300	KITA nicht-städt.	K		-1.017.100,00	-1.017.100,00
		V	-10.034.335,79	3.500.000,00	3.500.000,00 Mindereinnahmen Elternbeiträge KITA - Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
39365200	KITA städt.	V	-47.853.680,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00 Mehreinnahmen Zuweisungen vom Land KITA - Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
39365300	KITA nicht-städt.	V	-121.881.867,07	-11.150.000,00	-11.150.000,00 Mehreinnahmen Zuweisungen vom Land für Einrichtungen nach der MFF & sonstige Träger - Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		V	-21.355.398,55	-1.300.000,00	-1.300.000,00 Mehreinnahmen Zuweisungen vom Land für Einrichtungen nach EKI-Plus - Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagenummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagenummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
39365200	KITA städt.	K	-266.185,47	-480.000,00	-480.000,00 Eingliederungshilfe (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	-19.823,65	-400.000,00	-400.000,00 Kostenerstattung Gemeinden (Anpassung an das bisherige Ist)
		F	0,00	-1.263.625,00	-1.263.625,00 Gewinnabführung Sparkasse
		K	-5.095.000,00	5.095.000,00	5.095.000,00 Rückzahlungen im Rahmen von Defizitzahlungen. Defizitzahlungen werden nicht mehr ausgereicht, daher werden diese Erträge nicht mehr realisiert.
		K	-79.046,66	-2.041.000,00	-2.041.000,00 Zuweisungen von übrigen Bereichen (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-3.171.000,00	-3.171.000,00 Zuweisungen von privaten Unternehmen (Anpassung an das bisherige Ist)
39365300	KITA nicht-städt.	F	-121.881.867,07	-46.114.000,00	-46.114.000,00 Zuweisungen gemäß BayKiBiG (gemäß aktualisierter Hochrechnung)
		K	0,00	-108.000,00	-108.000,00 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-24.000,00	-24.000,00 Zuweisungen von Kreditinstituten (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-71.000,00	-71.000,00 Rückzahlungen von Betriebsmittelzuschüssen – private Unternehmen (Anpassung an das bisherige Ist)
		K	0,00	-27.000,00	-27.000,00 Rückzahlungen von Betriebsmittelzuschüssen – übrige Bereiche (Anpassung an das bisherige Ist)
		Summe:		-16.179.182,33	-14.510.182,33

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

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	0,00	168.360,00	168.360,00	Meldung gem. POR für Arbeitsplatzkosten
		K	0,00	-472.100,00	-472.100,00	Meldung gem. POR: Umverteilung der Budgetkürzung für Corona-Maßnahmen (Tests, Masken, Impfungen) auf die Referate.
39210100	Schulverwaltung	K	0,00	897.366,11	897.366,11	Corona-bedingte Mehraufwendungen, zusätzliche Erstattungen wurden geplant
39243500	Päd. Institut - ZKB	K	0,00	193,93	193,93	Corona-bedingte Mehraufwendungen, zusätzliche Erstattungen wurden geplant
39111530	IT	K	134.176.826,28	-131.596.605,93	-131.596.605,93	Übertrag der Ansätze der "Bildungs-IT" ins RIT
		K	37.081.580,04	16.419.000,00	16.419.000,00	Erhöhung der Abschlagszahlungen an die SWM GmbH. Zu viel ausbezahlt Abschlagszahlungen werden im Folgejahr erstattet.
		K	8.996.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	Anpassung des Ansatzes für Reinigungsleistungen infolge von Flächenzuwachs und höherer Reinigungsintensität
		K	810.014,80	-367.566,75	-367.566,75	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Haushalt des zum Referat für Bildung und Sport zum Kommunalreferat auf Grund Zuständigkeitsänderung i.R. der Einführung eines neuen IT-Moduls "REFX - CAFM"
		K	1.298.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	Korrektur eines Planungsfehlers im kleinen Bauunterhalt. Der Ansatz gem. Beschluss "Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020" (Vorlagennummer 14-20 / V 01640; Vollversammlung vom 20.11.2014) wurde an die erwartete Zahlungswirksamkeit angepasst
39111710	Zentrales Immobilienmanagement (ZIM)	K	1.500.433,05	-1.300.000,00	-1.300.000,00	Reduzierung Mittel für Beschluss "Schulbauoffensive 2013-2030 - 3. Schulbauprogramm und Kita-Bauprogramm 2019 - Aktualisierung der Raumdaten für alle Einrichtungen..." (Vorlagennummer 14-20 / V 16746; Vollversammlung vom 27.11.2019); Coronabedingt verspätete Ausschreibung; Wiederbereitstellung der nicht genutzten Mittel in 2022-2024
		K	0,00	100.000,00	100.000,00	Bislang nicht geplante Aufwendungen/Auszahlungen für Umsatzsteuer aus Vorjahren (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
		K	0,00	15.000,00	0,00	Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlös von beweglichem und immateriellem Anlagevermögen AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
		K	0,00	200.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
		K	0,00	400.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im unbeweglichen Anlagevermögen AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
		K	0,00	13.000.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
39421100	Sport allgemein	V	7.456.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	Umwidmung vorhandener Haushaltsmittel aufgrund von Einsparungen bei der EURO2020 "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		V	7.456.000,00	-715.000,00	-715.000,00	Umwidmung vorhandener Haushaltsmittel aufgrund von Einsparungen bei der EURO2020 "Sommer in der Stadt 2021;..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03527; Vollversammlung vom 09.06.2021)

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39421100	Sport allgemein	V	7.456.000,00	-128.000,00	-128.000,00	Umwidmung vorhandener Haushaltssmittel aufgrund von Einsparungen bei der EURO2020
		V	7.456.000,00	-457.000,00	-457.000,00	"Israelitische Kultusgemeinde München (IKG) Freiwilliger Zuschuss zu den Ausgaben für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03422; Vollversammlung vom 28.07.2021)
39424100	Sportstätten	K	0,00	1.000.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
39211100	Grundschulen	V	5.914.675,67	1.400.000,00	1.400.000,00	"Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		K	0,00	100.000,00	0,00	Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlös von beweglichem und immateriellem Anlagenvermögen AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
		K	0,00	150.000,00	0,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immaterialiellen Anlagevermögen AHK (Anpassung an das bisherige Ist und Hochrechnung)
39211100	Grundschulen	K	0,00	127.700,00	127.700,00	Aufwendungen für die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften
			59.907,97	-59.907,97	-59.907,97	
			59.907,97	-59.907,97	-59.907,97	
			39.259,65	-39.259,65	-39.259,65	
			107.667,28	-107.667,28	-107.667,28	Rücknahme der zur Haushaltsaufstellung eingeplanten Pauschale für Corona-bedingte Mehraufwendungen bei anschließender Neuanmeldung der tatsächlichen Aufwendungen (inkl. Produkt Schulverwaltung)
			59.907,97	-59.907,97	-59.907,97	
			12.353,82	-12.353,82	-12.353,82	
			88.894,75	-88.894,75	-88.894,75	
			0,00	63.832,46	63.832,46	
			0,00	13.997,10	13.997,10	
			0,00	331,77	331,77	
			0,00	15.518,48	15.518,48	
			0,00	38.394,73	38.394,73	
			0,00	1.467,27	1.467,27	Corona-bedingte Mehraufwendungen
			0,00	8.537,32	8.537,32	(Insgesamt: 177.233,54 €), zusätzliche Erstattungen wurden im Produkt Schulverwaltung geplant
39231100	Förderschulen	K	0,00	1.884,96	1.884,96	
			0,00	13.950,87	13.950,87	
			0,00	1.060,29	1.060,29	
			0,00	1.884,96	1.884,96	
			0,00	471,24	471,24	
			0,00	13.200,49	13.200,49	
			0,00	2.701,60	2.701,60	
			0,00	257.600,00	257.600,00	Aufwendungen für Tutor*innen gem. Beschluss "Umwidmung der coronabedingten Aufwendungen für Vertretungslehrkräfte für das Förderprogramm gemeinsam Brücken bauen Förderprogramm zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile für Schüler*innen an städtischen Schulen"
			0,00	140.000,00	140.000,00	(Vorlagennummer 20-26 / V 03616; Vollversammlung vom 09.06.2021)
			0,00			

Referat für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
39241100	Schülerbeförderung	K	3.500.000,00	-509.992,90	-509.992,90	Durch Corona-bedingte Schulschließung weniger Aufwendungen bei der Schülerbeförderung
39365200	KITA städt.	V	2.132.449,87	-88.450,00	-88.450,00	Planung gem. aktualisierten Mittelbedarf i.R.d. Beschlusses "Das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" Fortführung des Bundesprogramms in den Jahren 2021 und 2022 ..." (Vorlagennummer 20-26 / V 01520; Vollversammlung vom 19.11.2020)
		K	72.100,59	5.530,94	5.530,94	Aufwendungen für die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften
		K	0,00	376.416,74	376.416,74	Corona-bedingte Mehraufwendungen
39365300	KITA nicht-städt.	V	169.817.803,14	18.820.000,00	18.820.000,00	Mehrausgaben für den Beitragsersatz für Einrichtungen nach der MFF, EKI-Plus und Einrichtungen in freier und sonstiger Trägerschaft Anpassung gem. den Beschlussvorlagen "Beitragsersatz für Eltern von Kindern in Kindertagesbetreuung für den Zeitraum Januar und Februar 2021" (Vorlagennummer 20-26 / V 02829; Vollversammlung vom 03.03.2021) und "Ersatz der Teilnehmer*innenbeiträge in Mittagsbetreuungen in den Monaten Januar bis Mai 2021..." (Vorlagennummer 20-26 / V 03316; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		K	0,00	1.017.100,00	1.017.100,00	Zusätzlich werden 0,88 Mio. € aus bereits vorhandenem Budget zur Verfügung gestellt. Aufwendungen für die Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften
		F	138.076.380,10	46.114.000,00	46.114.000,00	Neuberechnung der Transferaufwendungen gemäß BayKiBiG
39365100	Kitaverwaltung	V	150.654,63	84.450,00	84.450,00	Planung gem. aktualisierten Mittelbedarf i.R.d. Beschlusses "Das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung" Fortführung des Bundesprogramms in den Jahren 2021 und 2022 ..." (Vorlagennummer 20-26 / V 01520; Vollversammlung vom 19.11.2020)
			Summe:	-33.652.663,73	-48.517.663,73	

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

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnishaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.300	-592.500	2.039.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.528.100	1.984.000	24.512.100
5 + Auflösung von Sonderposten	950.900	0	950.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	859.100	1.190.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.101.800	24.600.000	26.701.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.606.300	26.850.600	55.456.900
11 - Personalaufwendungen	55.870.000	-161.800	55.708.200
12 - Versorgungsaufwendungen	9.901.400	-4.444.600	5.456.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448.300	1.505.800	10.954.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.370.200	0	1.370.200
15 - Transferaufwendungen	2.963.600	-191.500	2.772.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895.000	7.515.300	17.410.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.448.500	4.223.200	93.671.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.842.200	22.627.400	-38.214.800
17 + Finanzerträge	5.181.500	0	5.181.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.181.500	0	5.181.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-55.660.700	22.627.400	-33.033.300
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)	-55.660.700	22.627.400	-33.033.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.300	0	407.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.366.900	0	51.366.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-106.620.300	22.627.400	-83.992.900

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.632.300	-592.500	2.039.800	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.528.100	1.984.000	24.512.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	859.100	1.190.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	0	62.000	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.000	5.714.000	6.855.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.181.500	0	5.181.500	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.876.100	7.964.600	39.840.700	
9 - Personalauszahlungen	54.898.900	-356.900	54.542.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448.300	760.800	10.209.100	
12 - Transferauszahlungen	2.963.600	-191.500	2.772.100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.710.600	-86.700	9.623.900	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	77.021.400	125.700	77.147.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.145.300	7.838.900	-37.306.400	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102.000	-1.908.000	1.194.000	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000.000	0	12.000.000	
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	9.259.300	0	9.259.300	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	24.361.300	-1.908.000	22.453.300	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726.000	-4.551.000	175.000	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	96.000	-34.000	62.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000.000	87.359.000	112.359.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.050.000	-26.361.000	10.689.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	110.217.000	-59.806.000	50.411.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	177.089.000	-3.393.000	173.696.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-152.727.700	1.485.000	-151.242.700	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-197.873.000	9.323.900	-188.549.100	
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)	-197.873.000	9.323.900	-188.549.100	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-197.873.000	9.323.900	-188.549.100	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-34.195.100	140.815.400	-31.876.100	77.021.400
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-26.850.600	4.223.200	-7.964.600	125.700
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-61.045.700	145.038.600	-39.840.700	77.147.100

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	925.197,89	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-356.940,00	-356.940,00	gem. Meldung POR: Kompensation Overhead Mobilitätsreferat
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-4.249.452,43	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
38511200	Stadtplanung	V	0,00	-59.300,00	-59.300,00 Fördermittel aus Beschluss "EU-Projekt Förderantrag JUST Nature: activation of nature-based solutions for a just low carbon transition" (Vorlagennummer 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		V	-31.000,00	-2.849,71	-2.849,71 Beschluss "Klimaanpassung - Grüne Stadt der Zukunft - Klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt" (Vorlagennummer 14-20 / V 09804; Vollversammlung vom 23.11.2017) Änderung Jahresbetrag 2021 gem. Bescheid des Projektträgers Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum
		V	-175.000,00	175.000,00	175.000,00 Reduzierung des Planansatzes aus Beschluss "LOS_DAMA! (Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas)" (Vorlagennummer 14-20 / V 17601; Vollversammlung vom 18.03.2020)
38512100	Stadtentwicklung	V	0,00	-28.000,00	-28.000,00 Fördermittel aus Beschluss "Handlungsräum 3 „Rund um den Ostbahnhof – Ramersdorf – Giesing“ Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Modellprojekt "Smart Cities Smart Regions - Kommunale Digitalisierungsstrategien für Städtebau und Mobilität der Zukunft" des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr" (Vorlagennummer 20-26 / V 01483; Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 28.10.2020)
		K	-60.000,00	60.000,00	60.000,00 Reduzierung des Planansatzes aus dem EU-Projekt "ASTUS" (Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies)
		V	-1.288.000,00	9.600,00	9.600,00 Übertragung der Mittel an das Sozialreferat gemäß Beschluss "Erweiterung des Nachbarschaftstreffs Giesing um einen zweiten Standort in der Tegernseer Landstraße 113" (Vorlagennummer 20-26 / V 01808; Beschluss des Sozialausschusses vom 10.12.2019)
38512200	Stadterneuerung	V	0,00	-619.210,40	-619.210,40 Rückerstattung der Personalkosten der Münchner Gesellschaft für Städterneuerung mbH (MGS)
		V	0,00	-6.300.000,00	-6.300.000,00 Rückzahlung Treuhandvermögen MGS
		V	-1.288.000,00	438.000,00	438.000,00 Anpassung des Ansatzes 2021 für Erträge bei der Städtebauförderung - Erwarteter Eingang von Zuschüssen erst im folgenden Haushaltsjahr aufgrund längerer Bearbeitungs- und Prüfungsdauer seitens der Regierung von Oberbayern
		V	0,00	-19.811.159,67	0,00 Erträge aus der Übertragung / dem Verkauf von Treuhandgrundstücken der MGS an die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH - 4. und 5. Tranche
		V	0,00	-39.897,00	-39.897,00 Erträge für das Projekt Smarter Together nach erfolgter Abrechnung mit der MGS im Juni 2021
		K	-22.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00 Erträge Lokalbaukommission - Verwaltungsgebühren (Genehmigung Bauaufsicht): Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		K	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00 Gebührenrechtliche Baurechtsauskünfte: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
38521100	Bauaufsicht	K	-486.000,00	186.000,00	186.000,00 Zwangsgelder Genehmigungsverfahren: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		K	-600.000,00	400.000,00	400.000,00 Zwangsgelder Überprüfungsverfahren: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		K	-170.000,00	20.000,00	20.000,00 Genehmigungen und Erlaubnisse Naturschutz: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		K	0,00	-200.000,00	-200.000,00 Verwaltungsgebühren Baumschutzverordnung: Anpassung an Hochrechnung der Ist-Werte
		Summe:	-27.775.816,78	-7.964.657,11	

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

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			EUR	EUR	EUR	
38111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V	0,00	71.000,00	71.000,00	Neuausschreibung Bewachungskosten im Referat für Stadtplanung und Bauordnung - Mehraufwendungen Neuvertrag
		V	0,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "Digitalisierung im PLAN zukunftsfähig gestalten" (Vorlagennummer 14-20 / V 15827; Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 09.10.2019)
		K	36.400,00	3.280,00	3.280,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		K	71.288,54	-37.900,00	-37.900,00	Budgetreduzierung aufgrund der Beschaffung von Masken und Selbsttests sowie Durchführung von Impfungen für städt. Beschäftigte gem. Meldung POR
		K	0,00	3.040,00	3.040,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
38511200	Stadtplanung	K	240.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Übergang an das Mobilitätsreferat zum 01.01.2021
		V	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Beschluss "Turnusmäßige Erhebung von Einzelhandelsdaten sowie Erstellung von Einzelhandelsgutachten Finanzierung" (Vorlagennummer 14-20 / V 12558; Vollversammlung vom 24.10.2018) und Beschluss "Erfassung des Einzelhandels im gesamten Stadtgebiet der Landeshauptstadt München" (Vorlagennummer 14-20 / V 16302; Vollversammlung vom 18.12.2019); Übertragung der Mittel vom Referat für Arbeit und Wirtschaft
		V	0,00	25.000,00	25.000,00	Beschluss "Energienutzungsplan für München – Maßnahmen und Bericht 2021 Sachmittel für das EU- Projekt DecarbCity Pipes 2050" (Vorlagennummer 20-26 / V 03626; Vollversammlung vom 28.07.2021) Einzahlung bereits in 2020 in Höhe von 117 Tsd. € eingegangen. Aufwendungen in 2021 (zweckgebundene Mittel)
		V	0,00	57.200,00	57.200,00	Beschluss "Handlungsräum 3 „Rund um den Ostbahnhof – Ramersdorf – Giesing“ Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Modellprojekt "Smart Cities Smart Regions - Kommunale Digitalisierungsstrategien für Städtebau und Mobilität der Zukunft" des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr" (Vorlagennummer V 20-26 / V 01483; Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 28.10.2020) Davon Beteiligung des IT-Referats: 15 Tsd. €; Anpassung bei den Erträgen vorhanden
		V	225.000,00	75.000,00	75.000,00	Beschluss "Regionale Kooperation stärken II" (Vorlagennummer V 14-20 / V 06894; Vollversammlung vom 19.10.2016) Verzögerung des Rechtsgutachtens, Vergabe erfolgte dennoch erst im Frühjahr 2021
		V	50.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Übertragung der Mittel an das Sozialreferat gemäß Beschluss "Erweiterung des Nachbarschaftstreffs Giesing um einen zweiten Standort in der Tegernseer Landstraße 113" (Vorlagennummer 20-26 / V 01808; Beschluss des Sozialausschusses vom 10.12.2019)
		V	329.878,32	70.000,00	70.000,00	Beschluss "Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung" (Vorlagennummer V 14-20 / V 04459; Vollversammlung vom 16.03.2016)
		V	0,00	11.000,00	11.000,00	Beschluss "PERSPEKTIVE MÜNCHEN Langfristige Siedlungsentwicklung" (Vorlagennummer V 08-14 / V 12019; Vollversammlung vom 24.07.2013)
		K	0,00	-6.240,00	-6.240,00	Veränderung der dauerhaften Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
38512100	Stadtentwicklung	K	545.000,00	-345.000,00	-345.000,00
		V	1.939.190,00	-16.000,00	-16.000,00
38512200	Stadterneuerung	V	514.721,68	113.000,00	113.000,00
		V	0,00	30.934,00	30.934,00
		V	0,00	745.000,00	745.000,00
		V	0,00	8.346.960,44	0,00
		K	0,00	-800,00	-800,00
38521100	Bauaufsicht	K	0,00	-4.080,00	-4.080,00
		K	338.136,74	-138.136,74	-138.136,74
38522100	Bauen und Wohnen	V	0,00	15.000,00	15.000,00
		K	40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		K	96.762,59	-1.464,00	-1.464,00
		K	0,00	800,00	800,00
38523100	Denkmalschutz	V	0,00	10.000,00	10.000,00
38554100	Naturschutz	V	165.000,00	69.000,00	69.000,00
		V	185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
		V	0,00	25.000,00	25.000,00

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR
38554100	Naturschutz	V		10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
			Summe:	8.829.593,70	482.633,26	

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

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.097.600	500.300	35.597.900
3 + Sonstige Transfererträge	449.906.200	-16.828.500	433.077.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.959.600	-904.200	18.055.400
5 + Auflösung von Sonderposten	105.200	0	105.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452.800	-494.000	6.958.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.287.500	7.770.700	158.058.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.409.100	-2.500.100	2.909.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	667.218.000	-12.455.800	654.762.200
11 - Personalaufwendungen	249.255.600	-1.020.700	248.234.900
12 - Versorgungsaufwendungen	30.991.600	-14.058.800	16.932.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.735.900	-974.200	43.761.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.912.600	0	14.912.600
15 - Transferaufwendungen	1.133.395.500	35.829.000	1.169.224.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.071.600	-11.100	26.060.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.499.362.800	19.764.200	1.519.127.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-832.144.800	-32.220.000	-864.364.800
17 + Finanzerträge	128.900	0	128.900
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	128.900	0	128.900
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-832.015.900	-32.220.000	-864.235.900
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)	-832.015.900	-32.220.000	-864.235.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.700	0	622.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.155.700	0	164.155.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-995.548.900	-32.220.000	-1.027.768.900

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats für den Nachtrag 2021					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.097.600	500.300	35.597.900		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	449.906.200	-16.828.500	433.077.700		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.959.600	-904.200	18.055.400		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875.500	-494.000	5.381.500		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.287.500	7.770.700	158.058.200		
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.264.200	1.035.900	3.300.100		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.900	0	128.900		
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	662.519.500	-8.919.800	653.599.700		
9 - Personalauszahlungen	245.638.800	-33.300	245.605.500		
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.186.900	-1.787.900	41.399.000		
12 - Transferauszahlungen	1.133.395.500	35.829.000	1.169.224.500		
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.222.100	802.600	26.024.700		
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.447.443.300	34.810.400	1.482.253.700		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-784.923.800	-43.730.200	-828.654.000		
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	611.800	0	611.800		
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	611.800	0	611.800		
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.595.000	-374.000	2.221.000	0	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	13.850.100	-7.992.900	5.857.200	85.700	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000	-2.000.000	8.000.000	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.168.000	-7.693.000	6.475.000	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	40.613.100	-18.059.900	22.553.200	85.700	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-40.001.300	18.059.900	-21.941.400		
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-824.925.100	-25.670.300	-850.595.400		
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)	-824.925.100	-25.670.300	-850.595.400		
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln					
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-824.925.100	-25.670.300	-850.595.400		

Sozialreferat

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-667.969.600	1.663.518.500	-662.519.500	1.447.443.300
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	12.455.800	19.764.200	8.919.800	34.810.400
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-655.513.800	1.683.282.700	-653.599.700	1.482.253.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	3.536.000,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-60.000,00	-60.000,00
--	------------	------------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-33.300,00	-33.300,00	gem. Meldung POR: Stellenübertragung vom Sozialreferat zum Personal- und Organisationsreferat
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-15.046.200,00	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-90.100,00	-90.100,00
--	------------	------------

Sozialreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge		Einzahlungen		Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K		EUR	EUR	EUR		
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K		0,00	-2.366.800,00	-2.366.800,00		Rückforderungen von zu viel gezahlten Zuschüssen und Steigerungen der Erträge i.H.v. 2,67 Mio. € zum Ausgleich der Überschreitung des Zuschussbudgets 2020 i.H.v. 3,29 Mio. €, Restbetrag Einsparung bei den Aufwendungen für Zuschüsse
40311100	Hilben zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	F		-25.000,00	25.000,00	25.000,00		Transfererträge – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), in 2021 wird keine Kostenerstattung vom Bezirk mehr erwartet
40311200	Hilfe zur Pflege	V		0,00	-600.000,00	-600.000,00		Transfererträge – Hilfe zur Pflege Abwicklung ehemalige Fälle (7. Kapitel SGB XII), Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
40311300	Eingliederungshilfe	V		0,00	-200.000,00	-200.000,00		Transfererträge – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger – medizinische Rehabilitation im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit (6. Kapitel SGB XII), Erstattung in 2021 geringer als Aufwendungen, da die Abrechnungszyklen geändert wurden (Anpassung der Aufwendungen/Auszahlungen vorhanden)
40311400	Hilfen zur Gesundheit	V		-5.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00		Transfererträge – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs, Anpassung der zugehörigen Aufwendungen vorhanden
		V		0,00	-150.000,00	-150.000,00		Transfererträge – Hilfen zur Gesundheit und vorbeugende Gesundheitshilfe (5. Kapitel SGB XII), Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
40311500	8. und 9. Kapitel SGB XII	V		-100.000,00	35.000,00	35.000,00		Transfererträge – Delegationsabrechnung mit dem überörtlichen Träger – Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII), Anpassung an neues Abrechnungsverfahren
		V		0,00	-50.000,00	-50.000,00		Transfererträge – Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII), Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		V		0,00	-10.000,00	-10.000,00		Transfererträge – freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
40311900	Verwaltungsaufgaben Sozialhilfe	F		-504.200,00	-81.600,00	-81.600,00		Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – BKGG; Erstattung 0,2 % der Kosten der Unterkunft SGB II
		F		-66.054.900,00	-4.687.000,00	-4.687.000,00		Erstattung Stärkung Kommunalfinanzen Bildung und Teilhabe von 26,2 % der Kosten der Unterkunft SGB II, jedoch Rückzahlung auf Grund interkommunaler Umverteilung 6,00 Mio. €
		F		-66.559.100,00	-10.768.600,00	-10.768.600,00		Erstattung Kosten der Unterkunft SGB II 26,4 %
40312100	SGB II - Kosten der Unterkunft	F		-30.002.000,00	3.853.000,00	3.853.000,00		Erstattung fluchtbedingte Kosten der Unterkunft SGB II 12,0 % der Kosten der Unterkunft SGBII, bisher 11,9 %, jedoch Rückzahlung auf Grund interkommunaler Umverteilung 9,00 Mio. €
40312600	SGB II - Bilfung und Teilhabe	F		-10.589.000,00	-248.600,00	-248.600,00		Transfererträge – Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II, Erstattung 3,7 % der Kosten der Unterkunft SGB II, bisher 4,2 %
40312900	Verwaltungsaufgaben SGB II	F		-2.521.200,00	-407.900,00	-407.900,00		Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – SGB II; Erstattung 1,0 % der Kosten der Unterkunft SGB II
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	F		-36.154.300,00	10.771.600,00	10.771.600,00		Transfer – AsylbLG Veränderung Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe
40315400	Einrichtungen Wohnungslose	K		-179.000,00	179.000,00	179.000,00		Erträge aus Ersätzen - in den letzten Jahren kein Mitteleingang, Planansatz wird auf Null korrigiert
		K		-150.600,00	150.600,00	150.600,00		Nachfolge allgemeinmedizinische Praxis, Erstattungen gehen nicht mehr bei der Landeshauptstadt München ein, sondern werden beim Zuschuss berücksichtigt

Sozialreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40315400	Einrichtungen Wohnungslose	K	-3.533.000,00	911.000,00	911.000,00	Der Betrieb des Flexi-Heims Wotanstr. wurde zum 01.01.2021 an einen freien Träger übergeben. Somit fallen ab 01.01.2021 keine Satzungsgebühren mehr an.
		K	-291.400,00	-108.600,00	-108.600,00	Anpassung des Planansatzes für die Gebühreneinnahmen der Clearinghäuser Orleansstr. 17, Pippinger Str. 26, Caubstr. 4, Drosselweg 29
		F	-46.228.700,00	6.228.700,00	6.228.700,00	Reduzierung der Bettplatzentgelte (Kosten der Unterkunft), ebenso Anpassung bei den Aufwendungen; auf Grund der Corona-Pandemie ist die Belegungsquote reduziert und z.B. eingerichtetes Catering wird nicht erstattet, daher nicht mehr 100 % Refinanzierung der Kosten
40315500	Übergangswohnformen	K	-211.800,00	91.800,00	91.800,00	Anpassung des Planansatzes der Gebühren für Stiftungswohnungen an das voraussichtliche Ist
		V	-110.400,00	110.400,00	110.400,00	Nachfolge allgemeinmedizinische Praxis, Erstattungen gehen nicht mehr bei der Landeshauptstadt München ein, sondern werden beim Zuschuss berücksichtigt
		K	-41.300,00	41.300,00	41.300,00	Erträge aus Ersätzen - in den letzten Jahren kein Mitteleingang, Planansatz wird auf Null korrigiert
40315600	Einrichtungen Ausländer	V	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	Erstattung der Asylsozialberatung von der Regierung von Mittelfranken
		V	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Beschluss „Förderung hauptamtlicher Integrationslotsinnen und -lotsen in München nach der Beratungs- und Integrationsrichtlinie“ (Vorlagennummer 20-26 / V 02589; Vollversammlung vom 24.03.2021)
		V	-75.000,00	35.000,00	35.000,00	Transfererträge – Erstattung Kriegsopferfürsorgeleistungen nach dem BVG, Anpassung an voraussichtliches Ist, sinkende Fallzahlen, Anpassung der Aufwendungen vorhanden
40321100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	V	-1.764.800,00	7.400,00	7.400,00	Transfererträge – Erstattung Bildung und Teilhabe BKGG; Erstattung 0,6 % der Kosten der Unterkunft SGB II, bisher 0,7 %
40361100	Kindertagesbetreuung	K	0,00	-40.000,00	-40.000,00	Anpassung des Planwerts an das Ist-Ergebnis 2020, „Gastkinder Umland“
		K	-1.858.000,00	1.611.200,00	1.611.200,00	Anpassung des Plans, in 2021 wird hier nur einmalige Zuweisung der Regierung von Oberbayern für Ersatzbetreuung i.H.v. 247 Tsd. € eingehen.
		K	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Aufwendungseratz innerhalb von Einrichtungen - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	-1.993.800,00	100.000,00	100.000,00	Mindererträge durch Reduzierung der Kostenbeiträge in der Tagespflege
40363100	Jugendsozialarbeit	K	-301.700,00	-200.000,00	-200.000,00	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	-172.000,00	-28.000,00	-28.000,00	Mehrerträge 2021 Zuweisungen der Regierung von Oberbayern zur Schulsozialarbeit
		K	-437.400,00	350.400,00	350.400,00	Zuweisungen vom Land, Schulsozialarbeit - Anpassung Planwert aufgrund Ist-Ergebnis 2020
		K	-8.796.100,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - Nicht steuerbar, Hochrechnung nicht möglich, Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	-32.200,00	-70.000,00	-70.000,00	Erstattungen von Sozialhilfeträgern, örtlicher Träger - Die Erträge in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	-18.400,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Kostenbeiträge junger Menschen nicht mehr von der Heimrechnung absetzen, sondern per Leistungsbescheid fordern.

Sozialreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
40363100	Jugendsozialarbeit	K	-53.000,00	-400.000,00	-400.000,00	Jugendsozialarbeit in Einrichtungen, Zahlungen örtlicher Träger - Die Erträge in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	-8.800,00	-100.000,00	-100.000,00	Jugendsozialarbeit in Einrichtungen, sonstige Rückzahlungen - Die Erträge in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363200	Familienangebote	K	-15.400,00	15.400,00	15.400,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - in den letzten Jahren kein Mitteleingang, Planansatz wird auf Null korrigiert
		K	-500,00	500,00	500,00	Erträge aus Ersätzen - in den letzten Jahren kein Mitteleingang, Planansatz wird auf Null korrigiert
		K	-1.894.100,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen - Nicht steuerbar, Hochrechnung nicht möglich, Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	-126.200,00	-200.000,00	-200.000,00	Kostenbeiträge junger Menschen nicht mehr von der Heimrechnung absetzen, sondern per Leistungsbescheid fordern.
		K	-101.000,00	-200.000,00	-200.000,00	Zahlungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen, örtlicher Träger - Die Erträge in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	0,00	-7.200,00	-7.200,00	Zuweisungen vom Land- Anpassung Planwert aufgrund Ist-Ergebnis 2020
		K	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	Erstattung an Kommunen für Personal- und Vormundschaftskosten im Bereich der Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Leistungsempfänger nach dem AsylbLH 2021
40363300	Hilfen zur Erziehung	K	0,00	-2.385.200,00	-2.385.200,00	Erstattung an Kommunen für Personal- und Vormundschaftskosten im Bereich der Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Leistungsempfänger nach dem AsylbLH 2020
		K	-748.100,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Kostenbeiträge junger Menschen nicht mehr von der Heimrechnung absetzen, sondern per Leistungsbescheid fordern.
		K	-9.171.600,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Es werden ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr erwartet.
		K	-2.500,00	-100.000,00	-100.000,00	Sonstige abulante Erziehungshilfen - Die Erträge in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (örtliche Träger) - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	0,00	-50.000,00	-50.000,00	Rückzahlung gewährter Hilfen, örtlicher Träger - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	0,00	-4.000,00	-4.000,00	Rückzahlung gewährter Hilfen, örtlicher Träger - Anpassung Planwert aufgrund Ist-Ergebnis 2020
40363400	Inobhutnahmen §§41 ff	K	-61.700,00	60.000,00	60.000,00	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern für Eingliederungshilfe ambulant und Pflegepersonen für Volljährige, es werden ähnliche Ergebnisse wie im Jahr 2019 erwartet.
		K	-334.500,00	-150.000,00	-150.000,00	Nicht steuerbar, Hochrechnung nicht möglich Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	-645.300,00	-500.000,00	-500.000,00	Kostenbeiträge junger Menschen nicht mehr von der Heimrechnung absetzen, sondern per Leistungsbescheid fordern.
		K	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Zahlungen von Unterhaltpflichtigen innerhalb von Einrichtungen - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
		K	-1.900,00	-100.000,00	-100.000,00	Vollzeitpflege Volljährige, Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Die Erträge in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Sozialreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge EUR	Einzahlungen EUR	Begründung
		V	F	K		
40363400	Inobhutnahmen §§41 ff			-12.800,00	-30.000,00	-30.000,00
				K	-50.000,00	50.000,00
				K	-36.311.100,00	20.000.000,00
				K	-374.100,00	-100.000,00
				K	-155.200,00	-20.000,00
				K	-2.526.000,00	1.500.000,00
				K	0,00	-100.000,00
				K	0,00	-10.000,00
				K	0,00	-10.000,00
40363500	Beistandschaften Adoption			-600,00	-600,00	Zuweisungen vom Land - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
				K	0,00	-50.000,00
				K	-900,00	-50.000,00
				K	-216.100,00	-200.000,00
				K	-207.100,00	180.000,00
40363600	Eingliederungshilfe Behinderte Kinder und Jugendliche			-180.000,00	180.000,00	Teilstationäre Eingliederungshilfe Minderjährige - Anpassung auf Grund des bereits vorhandenen Mitteleingangs
				K	0,00	-500.000,00
				K	-387.000,00	-700.000,00
				K	-165.500,00	-500.000,00
				K	-780.700,00	-500.000,00
				K	-165.600,00	-200.000,00
					0,00	-9.600,00
40367200	Quartiersbezogene Bewohner(innen)arbeit	K			-9.600,00	-9.600,00
						Beschluss „Erweiterung des Nachbarschaftstreffs Giesing um einen zweiten Standort in der Tegernseer Landstraße 113“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01808, Beschluss des Sozialausschusses vom 10.12.2020) Umschichtung von Zuschusserträgen; Referentenantag Nr. 3, 9.600 € vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Sozialreferat
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
		K	-250.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	Zweckentfremdung Bußgelder; Erhöhung des Ansatzes
40521200	Wohnungsaufsicht	K	-404.100,00	154.100,00	154.100,00	Zweckentfremdung Zwangsgelder; Aufgrund Rückbuchungen vom letzten Jahr liegt der aktuelle Stand im Minus. Das Budget wird auf insgesamt 250 Tsd. € reduziert, dies entspricht auch ca. den Zahlen aus 2020.
40522200	Schaffung Wohnraum	K	-8.800,00	8.800,00	8.800,00	Erträge aus Ersätzen - in den letzten Jahren kein Mitteleingang, Planansatz wird auf Null korrigiert
		K	-80.000,00	10.000,00	10.000,00	Reduzierung Planansatz 20€ x 3.500 Wohnungsvergaben = 70 Tsd. €
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	F	-24.015.300,00	4.233.300,00	4.233.300,00	Transfer - Einkommensorientierte Zusatzförderung Reduzierung des Planansatzes auf 19,78 Mio. €, Anpassung Aufwendungen vorhanden, Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf Grund Rückerstattung an Regierung von Oberbayern
Summe:			8.919.800,00	8.919.800,00		

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

Sozialreferat

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
		V	F	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	V		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 München-Zulage und Fahrkostenzuschuss (Job-Ticket) für Zuwendungsempfänger des Sozialreferates
		K		0,00	-923.200,00	-923.200,00 Einmalige Kürzung des Zuschussbudgets von 923 Tsd. € aufgrund der Überschreitung i.H.v. 3,29 Mio. € in 2020, Differenzbetrag wird durch Steigerungen der Erträge und Rückforderungen erbracht
		K		409.200,00	15.500,00	15.500,00 dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung Personal- und Organisationsreferat für die Deckungsbereiche 40-01 bis 40-03 und den Deckungsbereich 40-05
		K		409.200,00	225.900,00	225.900,00 einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung Personal- und Organisationsreferat für die Deckungsbereiche 40-01 bis 40-03 und den Deckungsbereich 40-05
		K		0,00	-320.500,00	-320.500,00 Umschichtung für die Masken, Tests und Impfungen für das Sozialreferat zum POR
40311100	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGBXII)	F		152.000,00	336.000,00	336.000,00 Transferaufwendungen – Einmalzahlung Coronabeihilfe (Sozialschutzpaket III) – 3. Kapitel SGB XII
40311300	Eingliederungshilfe	V		0,00	450.000,00	450.000,00 Transferaufwendungen – medizinische Rehabilitation im Rahmen der Hilfen zur Gesundheit (6. Kapitel SGB XII), Anpassung an das bereits vorhandene Ist, Anpassung der Erträge vorhanden
40311400	Hilfe zur Gesundheit	V		10.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00 Transferaufwendungen – Erstattungen an Krankenkassen und Hilfen zur Gesundheit sowie vorbeugende Gesundheitshilfe, Anpassung an das bereits vorhandene Ist, Anpassung der Erträge vorhanden
40311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	F		103.100.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00 Transferaufwendungen – Einmalzahlung Coronabeihilfe (Sozialschutzpaket III) – 4. Kapitel SGB XII – Ältere
		F		26.500.000,00	488.000,00	488.000,00 Transferaufwendungen – Einmalzahlung Coronabeihilfe (Sozialschutzpaket III) – 4. Kapitel SGB XII – jüngere Erwerbsunfähige
40312100	SGB II - Kosten der Unterkunft	F		252.118.000,00	40.790.000,00	40.790.000,00 Transferaufwendungen – Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II, Anpassung auf Grund der Hochrechnung des bereits vorhandenen Mittelabflusses, Anpassungen der Erstattungen bei den Erträgen vorhanden
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	F		32.451.800,00	-10.771.600,00	-10.771.600,00 Transfer – AsylbLG Veränderung Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe, Aufgrund rückläufiger Fallzahlen ist von einem reduzierten Gesamtauszahlungsbedarf im AsylbLG zu rechnen.
40315400	Einrichtungen Wohunungslose	F		46.228.700,00	-4.228.700,00	-4.228.700,00 Transferaufwendungen der Bettplatzentgelte (Kosten der Unterkunft) an die Beherbergungsbetriebe Reduzierung des Planansatzes, Anpassung der Erträge vorhanden
40315500	Übergangswohnformen	F		10.342.200,00	377.200,00	377.200,00 Entgeltvereinbarungen für Übergangswohnformen - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		K		340.000,00	-100.000,00	-100.000,00 Reduzierung des Planansatzes der Stiftungswohnungen um 100 Tsd. €, Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf
40315700	Frauenhäuser	F		0,00	574.900,00	574.900,00 Entgeltvereinbarungen für Frauenhäuser
40321100	Leistungen nach dem Bundesversorgungs- gesetz	V		100.000,00	-50.000,00	-50.000,00 Transferaufwendungen – Kriegsopferfürsorge nach dem BVG, Anpassung an voraussichtliches Ist, sinkende Fallzahlen, Anpassung der Erträge vorhanden
40361100	Kindertagesbetreuung	K		2.811.200,00	2.433.400,00	2.433.400,00 Erhöhung aus Umsetzung Art. 20a BayKiBiG entsprechende Erträge bereits vorhanden, daher keine Anpassung der Erträge
		K		18.200,00	40.000,00	40.000,00 Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; die Aufwendungen in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Sozialreferat

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			EUR	EUR	EUR	
40361100	Kindertagesbetreuung	K	3.100,00	10.000,00	10.000,00	Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; die Aufwendungen in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40362100	Kinder- und Jugendarbeit	K	30.208.100,00	-42.300,00	-42.300,00	Korrektur des Planansatzes der Mittel in Höhe von 42 Tsd. € für die Diakonie Moosach. Versehentlich wurden zu viel Mittel eingeplant
40363100	Jugendsozialarbeit	K	12.692.500,00	-29.000,00	-29.000,00	Umschichtung der Mittel zum Investitionskostenzuschuss Clean-Projekt-Neuhausen in Höhe von 29 Tsd. €
		K	8.072.800,00	-220.000,00	-220.000,00	Verschiebung des Projektstarts, Maßnahme geschlechtergerechte berufliche Orientierung und Vorbereitung für junge Männer
40363200	Familienangebote	V	16.712.900,00	-90.100,00	-90.100,00	Beschluss „Anmietung von Räumen für das Familien- und Beratungszentrum Friedenheim Lufistraße ...“ (Vorlagennummer 20-26 / V 02634, Vollversammlung vom 24.03.2021), Antragsziffer 2, Umschichtung an das Kommunalreferat
		K	27.900,00	-5.000,00	-5.000,00	Die einmaligen konsumtiven Umzugskosten in Höhe von 5 Tsd. € können im Haushaltsjahr 2021 nicht verwendet werden, da kein entsprechendes Mietobjekt gefunden wurde. Abmeldung im Nachtrag 2021.
40363300	Hilfen zur Erziehung	K	25.420.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Ausbau Ambulante Erziehungshilfen mit teilweiser Finanzierung auf Fachleistungsstunden
		K	31.400,00	-30.000,00	-30.000,00	Kostenerstattung (örtlicher Träger) - Seltene Einzelfälle, seit drei Jahren in Folge beträgt das Ist Null.
		K	4.500,00	20.000,00	20.000,00	Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; die Aufwendungen in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363400	Inobhutnahmen §§41 ff	K	13.400,00	30.000,00	30.000,00	Vollzeitpflege - Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; die Aufwendungen in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
		K	138.600,00	230.000,00	230.000,00	Inobhutnahme - Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; die Aufwendungen in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363600	Eingliederungshilfe Behinderte Kinder und Jugendliche	K	17.700,00	200.000,00	200.000,00	Kostenerstattungen sind nicht steuerbar; die Aufwendungen in 2021 liegen bereits über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.
40363900	Allgemeine Verwaltungs- angelegenheiten Jugendamt	K	2.400,00	1.600,00	1.600,00	dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung Personal- und Organisationsreferat Deckungsbereich 40-04
		K	2.400,00	53.900,00	53.900,00	einmalige Arbeitsplatzkosten gem. Meldung Personal- und Organisationsreferat Deckungsbereich 40-04
40367200	Quartiersbezogene Bewohner(innen)arbeit	K	4.104.300,00	-50.000,00	-50.000,00	Beschluss "Förderung freier Träger der Wohnfahrtspflege" (Vorlagennummer 20-26 / V 01414; Vollversammlung vom 19.11.2020); Umschichtung von Zuschussmitteln in Höhe von 50 Tsd. € für das Projekt "Demokratie-Lokal" an das Direktorium
		K	4.104.300,00	16.000,00	16.000,00	Beschluss „Erweiterung des Nachbarschaftstreffs Giesing um einen zweiten Standort in der Tegernseer Landstraße 113“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01808, Beschluss des Sozialausschusses vom 10.12.2020) Umschichtung von Zuschussmitteln; Referentenantrag Nr. 3, 16 Tsd. € vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung
		K	4.104.300,00	12.000,00	12.000,00	Beschluss „Erweiterung des Nachbarschaftstreffs Giesing um einen zweiten Standort in der Tegernseer Landstraße 113“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01808, Beschluss des Sozialausschusses vom 10.12.2020) Umschichtung von Zuschussmitteln; Referentenantrag Nr. 4, 12 Tsd. € von Kulturreferat
		K	4.104.300,00	12.000,00	12.000,00	Beschluss „Erweiterung des Nachbarschaftstreffs Giesing um einen zweiten Standort in der Tegernseer Landstraße 113“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01808, Beschluss des Sozialausschusses vom 10.12.2020) Umschichtung von Zuschussmitteln; Referentenantrag Nr. 5, 12 Tsd. € vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Sozialreferat

Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
			EUR	EUR	EUR		
		F	30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Soziale Gewährleistung; Reduzierung von 30 Tsd. € auf gesamt 15 Tsd. €	
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	F	24.160.300,00	-3.103.300,00	-3.103.300,00	Transfer – Einkommensorientierte Zusatzförderung Reduzierung des Planansatzes aufgrund coronabedingter Antragsrückstände sowie erheblicher Verzögerungen bei Baufertigstellungen der Wohnungen, Anpassung der Erträge vorhanden	
Summe:			34.843.700,00	34.843.700,00			

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

Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	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	1.200	0	1.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	9.096.100	-505.700	8.590.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.810.200	-505.700	10.304.500
11 - Personalaufwendungen	37.231.600	21.900	37.253.500
12 - Versorgungsaufwendungen	11.425.300	-5.060.500	6.364.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.900	8.541.000	9.080.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.504.300	-3.152.300	2.352.000
15 - Transferaufwendungen	3.831.100	431.900	4.263.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.927.300	-9.312.100	18.615.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.459.500	-8.530.100	77.929.400
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.649.300	8.024.400	-67.624.900
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)	-75.649.300	8.024.400	-67.624.900
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)	-75.649.300	8.024.400	-67.624.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.350.500	0	17.350.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.864.200	-4.252.700	34.611.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.163.000	12.277.100	-84.885.900

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	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	0	1.150.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.000	0	1.002.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.714.900	0	2.714.900	
9 - Personalauszahlungen	36.269.800	311.000	36.580.800	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.900	8.541.000	9.080.900	
12 - Transferauszahlungen	78.561.100	-39.371.100	39.190.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.594.000	-9.312.100	13.281.900	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	137.964.800	-39.831.200	98.133.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-135.249.900	39.831.200	-95.418.700	
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	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	26.000	0	26.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.379.000	-3.719.000	1.660.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.405.000	-3.719.000	1.686.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.405.000	3.719.000	-1.686.000	
S7 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-140.654.900	43.550.200	-97.104.700	
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)	-140.654.900	43.550.200	-97.104.700	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-140.654.900	43.550.200	-97.104.700	

Stadtökonomie - Referatsbereich

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-28.160.700	125.323.700	-2.714.900	137.964.800
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	505.700	-12.782.800	0	-39.831.200
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-27.655.000	112.540.900	-2.714.900	98.133.600

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	505.712,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	311.005,00	311.005,00	gem. Meldung POR: - Umschichtung Sachmittel in den Personalhaushalt (+500 Tsd. €) - Mittelübertragungen aufgrund Stellenschaffung Controlling MünchenKlinik beim Direktorium (finanziert durch Gesundheitsreferat und Stadtökonomie) sowie aufgrund Übergang des Beteiligungsmanagements MünchenKlinik von der Stadtökonomie zum Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz (-189 Tsd. €)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-5.349.674,00	0,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	-3.152.242,31	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.252.732,16	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	-35.109.100,00	Übergang MünchenKlinik zum Gesundheitsreferat zur Jahresmitte 2021
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

Stadtkämmerei - Referatsbereich
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebnisHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
41111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	K	49.500,00	-21.600,00	-21.600,00	Reduzierung wg. Kostenbeteiligung Masken, Tests, Impfungen
		K	1.500,00	80,00	80,00	Arbeitsplatzkosten dauerhaft (0,1 VZÄ)
		K	0,00	173.200,00	173.200,00	Erneute Bereitstellung verfallener Mittel aus Vorjahren für den Rahmenvertrag juristische Beratung Gasteig
		K	1.744.400,00	-350.000,00	-350.000,00	Ausplanung: Verwendung Sachmittel i.H.v. 500 Tsd. € für Teilkompensation des Personalkostendefizits, davon 350 Tsd. € bei Spot-Consulting
		K	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Ausplanung: Verwendung Sachmittel i.H.v. 500 Tsd. € für Teilkompensation des Personalkostendefizits, davon 150 Tsd. € bei eRechnung
		K	40.680,00	2.640,00	2.640,00	Arbeitsplatzkosten dauerhaft (3,3 VZÄ)
		K	45.000,00	14.600,00	14.600,00	Arbeitsplatzkosten einmalig (7,3 VZÄ)
		K	500.000,00	-440.000,00	-440.000,00	Beratungsleistungen MünchenKlinik werden auf 60 Tsd. € reduziert; Gesundheitsreferat meldet Restbetrag i.H.v. 440 Tsd. € an
		K	3.831.100,00	-1.261.000,00	-1.261.000,00	Übergang MünchenKlinik an Gesundheitsreferat, Ansatz für Beschäftigung, Vermittlung, Qualifizierung wird auf 1,064 Mio. € reduziert
		K	3.831.100,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	Übergang MünchenKlinik zum Gesundheitsreferat zur Jahresmitte, Münchenzulage wird auf 3,10 Mio. € halbiert
41111320	Beteiligungs- management	K	3.831.100,00	4.693.900,00	0,00	Korrektur der Haushaltssicherungskonzept-Umsetzung im Schlussabgleich 2021: Reduzierung im Ergebnishaushalt war überhöht, da wegen Inanspruchnahme einer Rückstellung Veranschlagung nur im Finanzaushalt
		K	3.831.100,00	99.000,00	99.000,00	Erstellung der Verwendungs nachweise für die MünchenKlinik - entsprechende Kürzung der investiven Ansätze bei 0305/7540
		Summe:		-339.180,00	-5.033.080,00	

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

Revisionsamt

Teilergebnishaushalt des Revisionsamtes für den Nachtrag 2021				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021	
	Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	900	0	900	
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	0	474.900	
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.500	-50.500	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	526.300	-50.500	475.800	
11 - Personalaufwendungen	6.136.600	-249.800	5.886.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.235.300	-1.184.500	1.050.800	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	-3.300	72.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.400	0	16.400	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300	-200	41.100	
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.505.500	-1.437.800	7.067.700	
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.979.200	1.387.300	-6.591.900	
17 + Finanzerträge	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.979.200	1.387.300	-6.591.900	
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-7.979.200	1.387.300	-6.591.900	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.724.300	0	9.724.300	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.500	0	2.118.500	
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-373.400	1.387.300	1.013.900	

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamtes für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	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	474.900	0	474.900	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	474.900	0	474.900	
9 - Personalauszahlungen	5.984.600	-200.000	5.784.600	
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	-3.300	72.600	
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.000	-200	40.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.101.500	-203.500	5.898.000	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.626.600	203.500	-5.423.100	
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	3.600	0	3.600	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.600	0	3.600	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.600	0	-3.600	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.630.200	203.500	-5.426.700	
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)	-5.630.200	203.500	-5.426.700	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-5.630.200	203.500	-5.426.700	

Revisionsamt

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-10.250.600	10.624.000	-474.900	6.101.500
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	50.500	-1.437.800	0	-203.500
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-10.200.100	9.186.200	-474.900	5.898.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	50.475,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-200.000,00	-200.000,00	gem. Meldung POR: Anpassung auf das voraussichtliche IST 2021
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.234.310,83	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Revisionsamt**Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €**

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	
30111400	Rechnungsprüfung	K	12.400,00	-3.460,00	-3.460,00 Reduzierung der Arbeitsplatzkosten gem. POR; Reduzierung des Planansatzes aufgr. Masken, Tests & Impfungen
			Summe:	-3.460,00	-3.460,00

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

312

Zentrale Ansätze

Teilergebnishaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.600.000	497.500.000	4.530.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.478.000	-7.869.000	388.609.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.000	-934.000	3.361.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	90.500	0	90.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.263.200	-2.218.000	44.045.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.255.000	11.298.300	28.553.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.088.600	-36.138.500	204.950.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.738.070.300	461.638.800	5.199.709.100
11	- Personalaufwendungen	27.054.300	5.486.900	32.541.200
12	- Versorgungsaufwendungen	554.662.200	-310.814.900	243.847.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.489.000	-1.144.000	29.345.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.967.300	0	6.967.300
15	- Transferaufwendungen	835.640.100	32.491.900	868.132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.704.000	-14.287.800	196.416.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.665.516.900	-288.267.900	1.377.249.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.072.553.400	749.906.700	3.822.460.100
17	+ Finanzerträge	76.303.000	0	76.303.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.516.000	-1.369.000	64.147.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	10.787.000	1.369.000	12.156.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.083.340.400	751.275.700	3.834.616.100
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)	3.083.340.400	751.275.700	3.834.616.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.913.000	8.120.000	519.033.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.448.400	0	65.448.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.528.805.000	759.395.700	4.288.200.700

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.600.000	497.500.000	4.530.100.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.478.000	-7.869.000	388.609.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.000	-934.000	1.761.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.828.900	-2.218.000	37.610.900	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.255.000	11.298.300	28.553.300	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.258.400	-5.254.000	17.004.400	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.303.000	0	76.303.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.587.418.300	492.523.300	5.079.941.600	
9 - Personalauszahlungen	40.855.500	-1.603.100	39.252.400	
10 - Versorgungsauszahlungen	409.690.700	1.710.900	411.401.600	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.455.200	-1.143.000	25.312.200	
12 - Transferauszahlungen	835.640.100	32.491.900	868.132.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.737.300	-1.540.300	68.197.000	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.516.000	-1.369.000	64.147.000	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.447.894.800	28.547.400	1.476.442.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.139.523.500	463.975.900	3.603.499.400	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.750.000	-11.590.000	21.160.000	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.800.000	-8.200.000	5.600.000	
17 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	99.100.000	-33.364.000	65.736.000	
18 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	75.000.000	0	75.000.000	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	164.900	0	164.900	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	220.814.900	-53.154.000	167.660.900	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	229.908.000	-17.762.000	212.146.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.851.000	-3.928.000	8.923.000	14.000.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	270.000	-270.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	88.000.000	0	88.000.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.100.000	-903.000	18.197.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	850.000	0	850.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	350.979.000	-22.863.000	328.116.000	14.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-130.164.100	-30.291.000	-160.455.100	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.009.359.400	433.684.900	3.443.044.300	
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000	
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)	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000	
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	82.331.000	-44.731.000	37.600.000	
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)	82.331.000	-44.731.000	37.600.000	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.317.669.000	-155.269.000	1.162.400.000	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.327.028.400	278.415.900	4.605.444.300	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	4.327.028.400	278.415.900	4.605.444.300	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-183.485.200	108.967.900	-52.270.400	40.303.900
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	6.168.000	-4.758.100	6.168.000	-4.758.100
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-177.317.200	104.209.800	-46.102.400	35.545.800

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

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

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-5.862.000,00	-5.862.000,00
--	---------------	---------------

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	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
94111910	Allg. Grundvermögen	V	0,00	-4.990.000,00	-4.990.000,00
		V	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		V	0,00	-26.000,00	-26.000,00
		K	-4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
		K	0,00	8.090.000,00	8.090.000,00
94511600	Entwicklungs- maßnahmen	V	0,00	-253.000,00	-253.000,00
		V	0,00	-203.000,00	-203.000,00
		K	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		K	0,00	-260.000,00	-260.000,00
		V	0,00	-350.000,00	-350.000,00
		Summe:	6.168.000,00	6.168.000,00	

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

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*					
Produkt	Bezeichnung Produkt	V	F	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung	
		K		EUR	EUR	EUR	
94111910	Allg. Grundvermögen	K	K	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Rückgabe des Planansatzes, da die Gebäude auf dem FIST. Hörweg 25 abgerissen wurden.
			K	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Rückgabe des Planansatzes, da das Objekt Gleißbachstr. 12 zur Zeit leer steht.
			K	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	Grundstück Lotte-Branz-Str. 3 wird nicht mehr als Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnunglose (UFW) genutzt und soll im Benehmen mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) im Rahmen der Wirtschaftsförderung vergeben werden – Planansätze werden daher nicht mehr benötigt.
		K		22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Die Objekte Wolfratshauser Str. 61 und Josef-Retzer-Str. 3 wechselten aus dem Bereich der Zentralen Ansätze des Kommunalreferats (KR) in den Referatsbereich. Gegenmeldung dort vorhanden.
		V					Haushaltsneutrale Umschichtung von konsumtiven Mitteln aus dem Beschluss "Budgetfestlegung für kurzfristig notwendige Freimachungen und Bodensanierungen von vom Kommunalreferat verwalteten Objekten des "Allgemeinen und Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe" (Vorlagen-nummer 14-20 / V 16606; Kommunalausschuss vom 07.11.2019, Senatsbeschluss) in den investiven Haushalt des Kommunalreferats. Mittel werden für die Bodensanierung der Gehörlosenschule in der Gerty-Spies-Str. benötigt.
			V	5.949.100,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
		Summe:		-4.758.100,00	-4.758.100,00		

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

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-19.763.000	641.159.400	-17.543.900	505.339.900
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-9.138.100	-304.762.300	-10.948.300	673.500
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-28.901.100	336.397.100	-28.492.200	506.013.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	1.810.241,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-1.603.105,00	-1.603.105,00	gem. Meldung POR: - Anpassung auf das voraussichtliche IST 2021 unter Berücksichtigung der zentralen Anschubfinanzierung der Nachwuchskräfte sowie der Mittelübertragung zum Gesundheitsreferat mit Referat für Klima- und Umweltschutz und zum Referat für Bildung und Sport gem. Beschluss „Corona-bedingte Zusatzaufwendungen und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts aus dem Eckdatenbeschluss 2021“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01811; Vollversammlung vom 19.11.2020)
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-303.724.862,26	1.710.900,00	gem. Meldung POR (näherte Ausführung 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	

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
--	------	------

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
92111240	Zentrale Personalbetreuung	K	-55.015,34	-12.948.324,63	-12.948.324,63 IST/PLAN Vergleich und Anpassung, Betrag wurde in der Entwurfsplanung 2021 aufgrund eines Planungsfehlers ausgeplant und wird nun wieder angemeldet.
		K	-7.343.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 Versorgungslastenteilung - Corona-bedingt weniger Versetzungen als die letzten Jahre, Abfindungen werden nur geschätzt.
		Summe:	-10.948.324,63	-10.948.324,63	

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

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
92111240	Zentrale Personalbetreuung	K	75.900,00	65.680,50	65.680,50	Mitgliedsbeiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern; Anpassung PLAN an IST auf Grund von jährlicher Steigung.
		K	5.150.000,00	500.000,00	500.000,00	Deutsche Rentenversicherung stellt nachträglich Rechnungen für das Jahr 2019.
		Summe:		565.680,50	565.680,50	

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

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-5.122.038.100	1.046.354.000	-4.517.604.000	902.251.000
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-466.788.700	19.883.500	-487.743.000	32.632.000
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-5.588.826.800	1.066.237.500	-5.005.347.000	934.883.000

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	20.954.311,90	0,00

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüsse Januar bis einschließlich Juni 2021 - 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	-14.117.543,20	-1.369.000,00	Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: -1,37 Mio. €

*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüsse Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00
---	------	------

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	-2.140.000.000,00	-478.000.000,00	-478.000.000,00	Gewerbesteuer Die Sollstellungen der Gewerbesteuer sind im 1. Halbjahr 2021 robust angestiegen. Spürbare Zuwächse sind insbesondere im Bereich der Nachholungen für Vorjahre und durch einmalige Großfälle zu verzeichnen. Auch die pandemiebedingt stark eingebrochenen Gewerbesteuervorauszahlungen erholen sich zunehmend. Für das 2. Halbjahr kann zudem von einer weiterhin positiven Entwicklung der laufenden Vorauszahlungen ausgegangen werden.
		F	-326.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Steigerung wegen Erhöhung des Festbetrages nach § 1 Abs. 2 FAG im Jahr 2021 um 479 Mio. € auf 4.154 Mio. €.
		F	-3.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	Hundesteuer Ursache für die Erhöhung ist eine Zunahme der Zahl der Hunde in München.
		F	-5.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	Zweitwohnungsteuer Anpassung an die Ist-Entwicklung der letzten Jahre und heuer.
		F	-54.960.000,00	42.000,00	42.000,00	Finanzzuweisung für übertragener Wirkungskreis Anpassung gemäß Bescheid vom 02.02.2021 (Es wurde ein höherer Anstieg der Einwohnerzahlen erwartet als tatsächlich eingetreten ist.)
		F	-13.713.000,00	4.353.000,00	4.353.000,00	Verwarnungsgelder und Geldbußen incl. Verwaltungsgebühren Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - ruhender Verkehr Hauptgrund für die Reduzierung der Ansätze bei der KVÜ - ruhender Verkehr sind gesunkene Fallzahlen. Seit Beginn der Pandemie wurden im ruhenden Verkehr nur noch schwerwiegende Verstöße geahndet. Seit Mitte März 2021 werden die Kontrollen aber wieder schrittweise intensiviert. Der ursprüngliche Planwert für 2021 i.H.v. rd. 13,7 Mio. € wird aber trotzdem nicht mehr erreicht werden können. Die Ansätze werden daher auf das Ergebnis 2020 reduziert.
		F	-2.360.000,00	108.000,00	108.000,00	Verwarnungsgelder und Geldbußen incl. Verwaltungsgebühren Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) - fließender Verkehr Hauptgrund für die Reduzierung der Ansätze bei der KVÜ - fließender Verkehr sind gesunkene Fallzahlen. Ursache für die gesunkenen Fallzahlen sind u.a. ein defektes Messfahrzeug sowie Verzögerungen bei der Beschaffung von zwei zusätzlichen Fahrzeugen bis voraussichtlich Anfang 2022. Zusätzlich wirken sich auch hier coronabedingte Ausfälle beim Personal aus.
		F	-4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen Dotierung durch Hochrechnung der Ergebnisse Januar bis April 2021, weniger Säumniszuschläge aufgrund Corona-bedingter Erlässe.
		F	-260.000,00	200.000,00	200.000,00	Stundungszinsen Dotierung durch Hochrechnung der Ergebnisse Januar bis April 2021, weniger Zinsen aufgrund Corona-bedingter zinsloser Stundungen.

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	F	-3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Aussetzungszinsen (Aussetzung der Vollziehung) extern Dotierung durch Hochrechnung der Ergebnisse Januar bis April 2021.
		F	-114.000,00	54.000,00	54.000,00	Avalgebühren für gegebene Bürgschaften Ein verbürgtes Darlehen wurde und wird im Haushaltsjahr 2021 nicht in voller Summe valuiert (Auszahlung nach Baufortschritt). Demnach kann die Avalgebühr ebenso nicht in der angenommenen (vollen) Höhe berechnet werden. Zudem wird ein weiteres, von der Landeshauptstadt München mit einer Bürgschaft besichertes, Darlehen nicht wie angenommen in 2021 valuiert sondern ist geplant für das Haushaltsjahr 2022. Der Beginn der Berechnung der Avalgebühren verschiebt sich somit auch nach hinten.
Summe:			-487.743.000,00	-487.743.000,00		

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

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*		Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	F	681.131.000,00	1.000,00	1.000,00	Bezirksumlage
		F	153.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	Anpassung gem. Bescheid vom 19.04.2021 Gewerbesteuerumlage Anhebung wegen Erhöhung des Gewerbesteueransatzes
		Summe:	34.001.000,00	34.001.000,00		

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

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Teilergebnishaushalt der nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
	Euro	Euro	Euro
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154.900	1.735.800	7.890.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909.400	0	6.909.400
5 + Auflösung von Sonderposten	229.200	0	229.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.337.200	0	10.337.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.681.200	1.735.800	25.417.000
11 - Personalaufwendungen	7.810.500	0	7.810.500
12 - Versorgungsaufwendungen	77.300	-7.900	69.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.783.900	-27.400	13.756.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.945.500	0	1.945.500
15 - Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.200	900	1.217.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.929.400	-34.400	24.895.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.248.200	1.770.200	522.000
17 + Finanzerträge	536.700	0	536.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.100	0	11.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	525.600	0	525.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-722.600	1.770.200	1.047.600
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)	-722.600	1.770.200	1.047.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.178.200	0	3.178.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.178.200	0	3.178.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-722.600	1.770.200	1.047.600

Teilfinanzhaushalt der nicht rechtsfähigen (fid.) Stiftungen für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.154.900	1.735.800	7.890.700	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909.400	0	6.909.400	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009.000	0	5.009.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.328.700	0	5.328.700	
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	536.700	0	536.700	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.988.700	1.735.800	25.724.500	
9 - Personalauszahlungen	7.810.500	0	7.810.500	
10 - Versorgungsauszahlungen	77.300	-7.900	69.400	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557.800	-27.400	11.530.400	
12 - Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.442.300	900	3.443.200	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.100	0	11.100	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	22.995.000	-34.400	22.960.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	993.700	1.770.200	2.763.900	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.019.000	-470.000	17.549.000	
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	5.300	0	5.300	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	18.024.300	-470.000	17.554.300	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.500.000	-8.305.000	17.195.000	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	568.000	-391.000	177.000	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)	26.068.000	-8.696.000	17.372.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.043.700	8.226.000	182.300	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.050.000	9.996.200	2.946.200	
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	34.600	0	34.600	
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)	34.600	0	34.600	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-34.600	0	-34.600	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.084.600	9.996.200	2.911.600	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-7.084.600	9.996.200	2.911.600	

nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftung des Kommunalreferates

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-2.493.500	1.834.800	-2.298.700	1.562.700
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-1.719.700	0	-1.719.700	0
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-4.213.200	1.834.800	-4.018.400	1.562.700

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	-1.719.700,00	-1.719.700,00

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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftung des Kommunalreferates
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
34711120	Alte Heimat Stiftung	V	0,00	-1.719.700,00	-1.719.700,00
			Summe:	-1.719.700,00	-1.719.700,00

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

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-6.582.900	6.627.700	-5.838.200	5.548.900
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	-16.100	3.500	-16.100	3.500
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-6.599.000	6.631.200	-5.854.300	5.552.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-16.116,65	-16.116,65
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüsse Januar bis einschließlich Juni 2021 - 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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüsse Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen des Kulturreferats
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
36711122	Bertha-Kömpel-Stiftung	K	1.085,49	80,00	80,00 Arbeitsplatzkosten dauerhaft (0,1 VZÄ)
		K	10.000,00	200,00	200,00 Arbeitsplatzkosten einmalig (0,1 VZÄ)
36711125	Villa-Stuck-Trägerstiftung	K	5.400,00	800,00	800,00 Arbeitsplatzkosten dauerhaft (1,0 VZÄ)
		K	1.500,00	2.400,00	2.400,00 Arbeitsplatzkosten einmalig (1,2 VZÄ)
		Summe:	3.480,00	3.480,00	

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

nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-2.069.600	2.438.600	-1.733.100	1.943.400
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	0	-30.000	0	-30.000
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-2.069.600	2.408.600	-1.733.100	1.913.400

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - 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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen des Referats für Bildung und Sport
Nachtrag 2021 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

V= vorbestimmt; F = fremdbestimmt; K = Plankorrektur

		Plan Schlussabgleich II 2021 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	V F K	EUR	EUR	EUR
39711803	Stahlgruber Betrieb	K	65.000,00	-30.000,00	-30.000,00 Korrektur eines Planungsfehlers in der Entwurfsplanung
	Summe:		-30.000,00	-30.000,00	

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

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Sozialreferats

Nachtrag 2021 - 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 Schlussabgleich II 2021	EUR	-15.623.700	16.810.200	-13.524.800	13.574.100
Veränderungen Nachtrag 2021*	EUR	0	-7.900	0	-7.900
Neuer Ansatz 2021:	EUR	-15.623.700	16.802.300	-13.524.800	13.566.200

Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen
	EUR	EUR
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00

Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-7.900,00	-7.900,00	gem. Meldung POR (nähtere Ausführung 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	
*davon Anmeldungen aus bereits gefassten Beschlüssen Januar bis einschließlich Juni 2021 - Gesamtsumme	0,00	0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2021

4. c) Änderungen in den Gesamthaushalten

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2021
		Euro	Euro	Euro
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.600.000	497.500.000	4.530.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.373.100	65.924.400	1.199.297.500
3	+ Sonstige Transfererträge	449.906.200	-16.828.500	433.077.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.616.000	-4.948.100	265.667.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	46.498.800	4.931.000	51.429.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.350.500	5.043.500	222.394.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.838.900	88.209.400	447.048.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.409.700	29.551.800	403.961.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.029.800	0	33.029.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.916.623.000	669.383.500	7.586.006.500
11	- Personalaufwendungen ^{HVM 1}	2.049.039.900	-13.247.500	2.035.792.400
12	- Versorgungsaufwendungen ^{HVM 2}	873.283.300	-457.593.600	415.689.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ^{HVM 3, 4}	1.431.888.100	134.787.200	1.566.675.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen ^{HVM 5}	360.822.900	44.816.900	405.639.800
15	- Transferaufwendungen ^{HVM 6}	2.936.259.900	156.069.500	3.092.329.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen ^{HVM 7}	495.610.500	-16.184.300	479.426.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.146.904.600	-151.351.800	7.995.552.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.230.281.600	820.735.300	-409.546.300
17	+ Finanzerträge	92.052.400	664.100	92.716.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^{HVM 8}	65.550.000	3.482.900	69.032.900
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	26.502.400	-2.818.800	23.683.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.203.779.200	817.916.500	-385.862.700
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)	-1.203.779.200	817.916.500	-385.862.700

Finanzaushalt der Landeshauptstadt München für den Nachtrag 2021				
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Mehrung / Minderung	Ansatz neu 2021	VE
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.032.600.000	497.500.000	4.530.100.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.662.200	74.330.200	1.203.992.400	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	449.906.200	-16.828.500	433.077.700	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.790.400	-4.948.100	267.842.300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.281.000	5.042.700	191.323.700	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.838.900	75.042.700	433.881.600	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.656.800	53.067.900	200.724.700	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	92.036.600	679.900	92.716.500	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.669.772.100	683.886.800	7.353.658.900	
9 - Personalauszahlungen	2.039.822.300	-5.580.200	2.034.242.100	
10 - Versorgungsauszahlungen	409.768.000	1.703.000	411.471.000	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.750.800	133.341.300	1.552.092.100	
12 - Transferauszahlungen	3.010.546.000	151.193.500	3.161.739.500	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.133.400	9.655.900	360.789.300	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.550.000	4.346.900	69.896.900	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	7.295.570.500	294.660.400	7.590.230.900	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-625.798.400	389.226.400	-236.572.000	
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.336.000	-66.255.700	94.080.300	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.870.000	-1.224.000	24.646.000	
17 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Sachvermögen	198.459.000	-96.225.000	102.234.000	
18 + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	75.000.000	0	75.000.000	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.166.500	0	18.166.500	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	477.831.500	-163.704.700	314.126.800	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	230.425.000	-13.617.000	216.808.000	190.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.667.000	-181.058.000	856.609.000	1.151.764.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	102.074.400	-14.703.400	87.371.000	24.625.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ^{HVM 1}	123.000.000	89.448.000	212.448.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.908.100	-70.439.000	169.469.100	80.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	114.654.000	-56.618.300	58.035.700	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.847.728.500	-246.987.700	1.600.740.800	1.176.659.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.369.897.000	83.283.000	-1.286.614.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.995.695.400	472.509.400	-1.523.186.000	
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000	
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)	1.400.000.000	-200.000.000	1.200.000.000	
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	82.365.600	-44.731.000	37.634.600	
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)	82.365.600	-44.731.000	37.634.600	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.317.634.400	-155.269.000	1.162.365.400	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-678.061.000	317.240.400	-360.820.600	
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	998.927.684		998.927.684	
S12 = Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	320.866.684	317.240.400	638.107.084	

5. Nachtrag zum Stellenplan 2021

Stellenplan

Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
	2021 laut Nachtrag	2021 lt. Haushaltsplan	am 30.06.2021
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	18,0	18,0	18,0
B3	13,0	13,0	9,0
B2	34,0	31,0	24,0
A16	171,8	167,8	142,0
A15	1.038,2	1.036,2	864,2
A14	3.399,7	3.401,7	2.986,5
A13	1.756,8	1.755,8	1.522,8
A12	1.313,5	1.314,0	1.100,3
A11	1.741,9	1.738,4	1.491,1
A10	2.765,5	2.762,5	2.464,7
A9	1.214,9	1.212,9	1.225,6
A8	2.380,0	2.380,0	2.119,0
A7	619,1	619,1	554,4
A6	276,2	276,2	250,1
A5	13,0	13,0	38,0
A4	1,0	1,0	1,0
	16.773,6	16.757,6	14.827,7
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

**Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und
Erziehungsdienst**

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
	laut Nachtrag	lt. Haushaltsplan	Am 30.06.2021
AT	5,5	5,5	3,5
ATB3	1,0	1,0	1,0
ATB2	5,0	4,0	2,0
ATE15UE	19,0	19,0	16,0
E15	156,6	150,6	129,3
E14	340,7	341,7	281,8
E13	843,7	839,9	649,8
E12	588,3	587,3	507,4
E11	909,6	909,6	786,0
E10	658,4	658,4	495,8
E9C	354,1	354,1	265,6
E9B	627,7	627,7	569,9
E9A	658,9	657,9	571,2
E9	1,0	1,0	0,0
E8	524,3	521,8	452,8
E7	638,2	637,2	597,1
E6	750,6	750,1	555,1
E5	1.144,3	1.144,3	1.113,3
E4	1.019,1	1.019,1	933,1
E3	1.298,5	1.298,5	1.146,8
E2	295,6	295,6	143,7
E1	13,6	13,6	7,2
MPH	126,0	126,0	105,0
P11	3,0	3,0	3,0
P10	2,0	2,0	2,0
P9	3,0	3,0	3,0
P8	51,0	49,5	43,5
P7	40,8	39,8	39,3
	11.079,5	11.061,2	9.424,1
II. Rechtlich selbständige Stiftungen			
III. Münchner Stadtentwässerung	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele	unverändert		
V. Stadtgüter München	unverändert		
VI. Markthallen München	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb	unverändert		
VIII. it@M	unverändert		
IX. Stadtsparkasse	unverändert		

Stellenplan

**Arbeitnehmer im Sozial- und
Erziehungsdienst**

I. Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2021 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2021 It. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2021
S18	110,9	110,9	96,2
S17	342,5	342,5	295,5
S16	184,9	184,9	136,9
S15	314,4	314,4	271,7
S14	476,9	476,9	403,8
S13	251,5	251,5	248,0
S12	526,0	526,0	431,6
S11B	197,7	196,7	144,9
S11A	1,0	1,0	0,0
S9	169,6	169,6	144,0
S8B	1.727,5	1.717,5	1.409,2
S8A	967,9	967,9	795,6
S8	0,0	0,0	0,0
S4	1.931,3	1.931,3	1.662,4
S3	1,8	1,8	1,0
S2	47,2	47,2	29,0
	7.251,1	7.240,1	6.069,8
II. Rechtlich selbständige Stiftungen	unverändert		

Bewertung	VZÄ in Summe
A10	3
A11	3,5
A12	1
A13	1
A14	2
A15	3
A16	1
A9	2
E12	1
E13	3,75
E14	1
E15	5
E6	0,5
E7	1
E8	2,5
E9a	1
P7	1
P8	1,5
S11b	1
S8B	10
Gesamt	45,8