

Landeshauptstadt München
Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis		HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB		Mittelfristige Finanzplanung	
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.542.860.836,83	6.045.760.000	294.000.000	4,86	6.339.760.000	6.339.760.000	6.583.760.000	6.797.760.000	7.011.760.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.428.633,00	1.191.329.500	135.128.400	11,34	1.326.457.900	1.326.457.900	1.322.573.400	1.365.274.500	1.375.274.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	470.430.031,67	479.655.800	-9.171.800	-1,91	470.484.000	470.484.000	508.170.600	527.043.900	527.043.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.585.905,92	374.755.200	-62.214.800	-16,60	312.540.400	312.540.400	344.852.900	344.918.400	344.918.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.385.078,43	219.538.800	-38.998.000	-17,76	180.540.800	180.540.800	207.931.000	204.853.000	204.853.000	
6	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen	518.108.654,67	431.762.200	-9.440.200	-2,19	422.322.000	422.322.000	441.144.800	459.321.900	459.321.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	221.542.703,30	160.242.500	-3.324.000	-2,07	156.918.500	156.918.500	158.738.700	158.735.700	158.735.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	485.770.322,15	394.325.100	-221.635.000	-56,21	172.690.100	172.690.100	186.007.100	186.007.100	184.980.100	
	Zwischensumme									9.439.713.700	
	+ geplante Beschlüsse*									9.753.178.500	
	S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.019.112.165,97	9.297.369.100	84.344.600	0,91	9.381.713.700	9.381.713.700	10.016.685.500	10.266.887.500		
9	- Personalauszahlungen	2.382.627.193,18	2.445.820.800	125.450.300	5,13	2.571.271.100	2.571.271.100	2.618.935.100	2.667.364.700	2.715.411.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	439.778.447,63	444.835.800	31.017.700	6,97	475.853.500	475.853.500	485.491.600	489.994.700	497.065.300	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.291.928,47	1.755.090.900	-47.167.500	-2,69	1.707.923.400	1.707.923.400	1.822.744.300	1.825.302.000	1.825.302.000	
12	- Transferauszahlungen	3.886.649.923,82	3.952.863.500	197.406.900	4,99	4.150.270.400	4.150.270.400	4.204.442.900	4.338.449.600	4.386.449.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	323.109.650,05	308.421.100	30.722.200	9,96	339.143.300	339.143.300	289.793.100	294.951.100	294.951.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154.018.819,68	178.557.900	85.549.300	47,91	264.107.200	264.107.200	335.315.200	390.937.200	461.729.500	
	Zwischensumme							-160.000.000	-160.000.000		
	- geplante Beschlüsse*							-42.500.000	-42.500.000		
	- Haushaltkskonsolidierung Sachmittelbereich							-100.000.000	-100.000.000		
	- Haushaltkskonsolidierung Personal							-150.000.000	-150.000.000		
	- weitere Haushaltkskonsolidierung aus Aufgabenkritik							-200.000.000	-200.000.000		
	S2 = Auszahlungen an laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.475.962,83	9.085.590.000	422.978.900	1,33	9.206.068.900	9.206.068.900	9.284.973.600	9.494.151.600	9.701.711.500	9.884.835.000
	S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	92.636.203,14	211.779.100	-338.634.300	-17,06	175.644.800	175.644.800	197.478.300	328.684.800	391.779.700	463.311.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.722.478,90	328.752.000	-109.289.000	-33,24	219.463.000	219.463.000	362.945.000	353.327.000	335.961.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.461.552,08	82.125.000	-57.622.000	-70,16	24.503.000	24.503.000	27.693.000	27.681.000	28.100.000	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	11.272.304,42	6.000.000	-1.800.000	-30,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	24.067.687,95	0	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	26.800.000	30.300.000	30.300.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	101.504.422,59	82.100.000	-65.896.000	-80,26	16.204.000	16.204.000	15.763.000	15.846.000	15.846.000	
	Zwischensumme							267.370.000	437.401.000	411.354.000	
	+ geplante Beschlüsse*							1.388.300	3.652.400	6.988.000	
	S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.028.445,94	498.977.000	-231.607.000	-46,42	267.370.000	267.370.000	268.758.300	441.053.400	418.342.000	403.509.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	269.072.606,21	248.917.000	-124.448.000	-50,00	124.469.000	124.469.000	65.074.000	517.969.000	762.786.000	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.287.378,93	1.592.510.000	94.596.000	5,94	1.687.106.000	1.687.106.000	1.777.133.000	1.750.749.000	1.307.883.000	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	65.245.277,98	161.690.000	3.492.000	2,16	165.182.000	165.182.000	181.009.000	179.015.000	191.078.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	320.847.146,03	178.522.000	-37.692.000	-21,11	140.830.000	140.830.000	71.225.000	165.471.000	170.387.000	
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	547.682.797,09	705.924.000	-243.053.000	-34,43	462.871.000	462.871.000	420.065.000	711.560.000	808.715.000	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.773.296,31	153.651.000	-31.599.000	-20,57	122.052.000	122.052.000	109.435.000	148.819.000	147.337.000	
	Zwischensumme							2.702.510.000	2.623.941.000	3.473.583.000	
	- geplante Beschlüsse*							50.437.300	43.099.200	34.613.600	
	- Begrenzung investiver Auszahlungen ab 2028, Referate									82.177.500	
	- Begrenzung investiver Auszahlungen ab 2028, noch offen									-791.000.000	
	S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.908.502,55	3.041.214.000	-338.704.000	-11,14	2.702.510.000	2.702.510.000	2.752.947.300	2.667.040.200	1.522.798.000	1.581.000.000
	S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-2.152.880.056,61	-2.542.237.000	107.097.000	-4,21	-2.435.140.000	-2.435.140.000	-2.484.189.000	-2.225.986.800	-1.104.456.000	-1.177.491.000
	S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)	-2.060.243.853,47	-2.330.457.900	-231.537.300	-3,05	-2.259.495.200	-2.259.495.200	-2.286.710.700	-1.897.302.000	-712.676.300	-714.179.500
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.493.000.000,00	2.250.000.000	-130.000.000	-5,78	2.120.000.000	2.120.000.000	2.120.000.000	1.840.000.000	1.000.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	66.686.033,29	106.633.000	84.534.000	79,28	191.167.000	191.167.000	191.167.000	263.568.500	325.756.500	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	66.686.033,29	106.633.000	84.534.000	79,28	191.167.000	191.167.000	191.167.000	263.568.500	325.756.500	400.000.000	400.000.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)	1.426.313.966,71	2.143.367.000	-214.534.000	-10,01	1.928.833.000	1.928.833.000	1.928.833.000	1.928.833.000	1.576.431.500	674.243.500	600.000.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7+S10)	-633.929.886,76	-187.090.900	-446.071.300	76,74	-330.662.200	-330.662.200	-357.877.700	-320.870.500	-38.432.800	-114.179.500	-114.179.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	582.773.797,77	208.572.294			21.481.394	21.481.394	21.481.394	21.481.394	-336.396.306	
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel	-51.156.088,99	21.481.394	-446.071.300	-1.539,30	-309.180.806	-309.180.806	-336.396.306	-657.266.806	-695.699.606	-809.879.106	-809.879.106
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									-336.396.306	
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	9.178.550,91	21.481.394	-446.071.300	-1.539,30	-309.180.806	-309.180.806	-336.396.306	-657.266.806	-695.699.606	-809.879.106	-809.879.106

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Steuernsätze, die Gewerbesteuer- und Bezirksumlage, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Zinsen für den Schuldendienst wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

Direktorium
Teilfinanzaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut	in %	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.396,77	260.500	0	-	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500
3	+ Sonstige Transferreinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.967,35	71.500	0	-	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.461,61	72.200	0	-	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526.795,23	3.959.000	0	-	3.959.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000	3.959.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.305,12	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme							4.363.200	4.363.200	4.363.200	4.363.200
	+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.926,08	4.363.200	0	-	4.363.200	4.363.200	4.363.200	4.363.200	4.363.200	4.363.200
9	- Personalauszahlungen	41.095.195,96	41.869.100	940.000	2,25	42.809.100	42.809.100	43.134.600	43.781.700	43.781.700	43.781.700
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065.787,09	9.212.900	656.000	7,12	9.868.900	9.868.900	9.811.400	9.811.400	9.811.400	9.811.400
12	- Transferauszahlungen	5.127.225,72	6.512.300	728.500	11,19	7.240.800	7.240.800	7.165.800	7.165.800	7.165.800	7.165.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.609.262,24	10.838.400	534.500	4,93	11.372.900	11.372.900	11.189.700	11.189.700	11.189.700	11.189.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme							71.291.700	71.301.500	71.948.600	71.948.600
	- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.897.471,01	68.432.700	2.859.000	4,18	71.291.700	71.291.700	71.301.500	71.948.600	71.948.600	71.948.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-56.593.544,93	-64.069.500	-2.859.000	4,46	-66.928.500	-66.928.500	-66.938.300	-67.585.400	-67.585.400	-67.585.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme							0	0	0	0
	+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	82.848,07	3.608.000	552.000	15,30	4.160.000	4.160.000	1.055.000	5.123.000	4.700.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	215.552,45	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme							4.160.000	1.055.000	5.123.000	4.700.000
	- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.400,52	3.608.000	552.000	15,30	4.160.000	4.160.000	1.055.000	5.123.000	4.700.000	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-298.400,52	-3.608.000	-552.000	15,30	-4.160.000	-4.160.000	-1.055.000	-5.123.000	-4.700.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-56.891.945,45	-67.677.500	-3.411.000	5,04	-71.088.500	-71.088.500	-67.993.300	-72.708.400	-72.285.400	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.859.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	1.109.000 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	630.000 €
- Personalauszahlungen	940.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	4.160.000 €
davon:	
- Elektromobilität und klimaneutrale Antriebe, EKAT 1-4	4.012.000 €

Baureferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelefristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.828.468,16	30.274.300	-143.800	-0,47	30.130.500	30.130.500	30.274.300	30.274.300	30.274.300	30.274.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.172.208,87	87.832.400	-11.301.300	-12,87	76.531.100	76.531.100	87.832.400	87.832.400	87.832.400	87.832.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.326.341,53	11.681.500	0	-	11.681.500	11.681.500	11.681.500	11.681.500	11.681.500	11.681.500
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	39.731.661,37	36.589.800	2.460.700	6,73	39.050.500	39.050.500	27.589.800	30.589.800	30.589.800	30.589.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9.149.026,50	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411.211.563,14	354.206.000	-222.413.000	-62,79	131.793.000	131.793.000	149.897.000	122.798.000	149.000.000	149.000.000
Zwischensumme							289.186.600	307.275.000	283.176.000	309.378.000
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.419.269,57	520.584.000	-231.397.400	-44,45	289.186.600	289.186.600	307.275.000	283.176.000	309.378.000	309.378.000
9 - Personalauszahlungen	238.467.079,35	244.459.600	7.241.700	2,96	251.701.300	251.701.300	252.416.600	256.202.700	256.202.700	256.202.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.162.173,43	224.662.000	26.019.700	11,58	250.681.700	250.681.700	249.686.300	251.931.500	251.931.500	251.931.500
12 - Transferauszahlungen	70.987.116,27	52.798.600	-160.000	-0,30	52.638.600	52.638.600	52.638.600	52.638.600	52.638.600	52.638.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	67.297.396,19	37.726.000	3.471.600	9,20	41.197.600	41.197.600	29.526.900	32.526.900	32.526.900	32.526.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.746,70	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							596.219.200	584.268.400	593.299.700	593.299.700
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.989.511,94	559.646.200	36.573.000	6,54	596.219.200	596.219.200	584.268.400	593.299.700	593.299.700	593.299.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-38.570.242,37	-39.062.200	-267.970.400	686,01	-307.032.600	-307.032.600	-307.032.600	-276.993.400	-310.123.700	-283.921.700
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.509.040,17	58.636.000	-2.079.000	-3,55	56.557.000	56.557.000	105.520.000	105.050.000	151.155.000	151.155.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	-105.947,86	5.200.000	-5.100.000	-98,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	195.340,00	213.000	-13.000	-6,10	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							56.857.000	105.820.000	105.350.000	151.455.000
+ geplante Beschlüsse*							180.000	150.000	758.000	634.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.598.432,31	64.049.000	-7.192.000	-11,23	56.857.000	57.037.000	105.970.000	106.108.000	152.089.000	152.089.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	4.312.622,20	9.198.000	-2.770.000	-30,12	6.428.000	6.428.000	4.509.000	4.045.000	3.398.000	3.398.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.160.115,93	484.516.000	104.035.000	21,47	588.551.000	588.551.000	676.471.000	706.446.000	393.775.000	393.775.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.979.489,96	22.258.000	-2.718.000	-12,21	19.540.000	19.540.000	21.089.000	14.310.000	5.351.000	5.351.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	356.194.678,00	324.667.000	-203.261.000	-62,61	121.406.000	121.406.000	69.765.000	263.114.000	323.752.000	323.752.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							735.925.000	771.834.000	987.915.000	726.276.000
- geplante Beschlüsse*							8.900.000	12.300.000	6.900.000	2.500.000
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.646.905,09	840.639.000	-104.714.000	-12,46	735.925.000	744.825.000	784.134.000	994.815.000	728.776.000	728.776.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-640.048.472,78	-776.590.000	97.522.000	-12,56	-679.068.000	-687.788.000	-678.164.000	-888.707.000	-576.687.000	-576.687.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-678.618.715,15	-815.652.200	-170.448.400	20,90	-986.100.600	-994.820.600	-955.157.400	-1.198.830.700	-860.608.700	-860.608.700

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-231.397.400 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	143.800 €
- Organschaft Betrieb gewerblicher Art U-Bahn-Bau und Stadtwerke München GmbH	2.459.200 €
Erhöhung der Konzernsteuerumlage - (analog zu Auszahlungen)	
- Anpassung des Ansatzes der Einnahmen aus dem Parkraummanagement an das zu erwartende Ist	-12.301.300 €
- Anpassung des Ansatzes der Gewinnabführung gem. Wirtschaftsplan der Stadtwerke München GmbH	-222.413.000 €

Auszahlungen	36.573.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	16.397.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-4.371.000 €
- Personalauszahlungen	7.241.700 €
- Erhöhung des Ansatzes für den Bauunterhalt	5.176.000 €
- Organschaft Betrieb gewerblicher Art U-Bahn-Bau und Stadtwerke München GmbH	2.459.200 €
Erhöhung der Konzernsteuerumlage - (analog zu Einzahlungen)	
- Notwendige Instandsetzung der Straßenbrücke Landshuter Allee/ Dachauer Straße	2.000.000 €
Beschluss "Umsetzung EDB im Baureferat" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10774; Vollversammlung vom	
- 29.11.2023)	2.000.000 €
Dauerhafte Unterhaltskosten für die Umsetzung Biodiversitätskonzept	
Mehrbedarf laut Ausschreibungsergebnis für den erforderlichen Austausch der Sicherheitstechnik im Brudermühl- und Candiditunnel	1.670.000 €
Beschluss "Umsetzung EDB im Baureferat" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10774; Vollversammlung vom	
- 29.11.2023)	1.225.000 €
Dauerhafte Unterhaltskosten für notwendige Maßnahmen an Gewässern	
Anpassung des Kostenanteils für den Unterhalt der Straßen- und Brückenabläufe gem. Prognose der Münchner	
Stadtentwässerung	1.000.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	56.857.000 €
davon:	
- Verlängerung U5 Laimer Platz	50.000.000 €
- Laimer Unterführung	2.000.000 €
- Altstadtringtunnel	1.662.000 €
- Wolfratshauser Straße, Radwegeeinbau	1.300.000 €
- Balanstraße (DB-Überführung)	1.146.000 €

Auszahlungen	735.925.000 €
davon:	
- Verlängerung U5 Laimer Platz	170.000.000 €
- U-Bahn-Linie 9 - Vorhaltemaßnahmen Hauptbahnhof	69.000.000 €
- Preissteigerungsreserve	58.590.000 €
- Neubau Trambetriebshof Ständlerstraße	39.100.000 €
- Kapitalrückführung Stadtwerke München GmbH	31.793.000 €
- U5 West Pasing - Freiham	25.000.000 €
- Neubaustrecke Tram Westtangente	22.900.000 €
- Nahmobilitätspauschale	19.115.000 €
- Neubaustrecke Tram Münchner Norden	13.116.000 €
- Ersatzneubauten Kreuzhöfbrücken	13.000.000 €
- Laimer Unterführung	12.000.000 €
- Willy-Brandt-Platz - Neugestaltung	11.900.000 €
- Altstadtringtunnel - Sicherheitsnachrüstung und Straßenumbau	10.000.000 €
- Neubaustrecke Tram Westtangente	10.000.000 €

Gesundheitsreferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.689.828,52	17.534.800	-763.300	-4,35	16.771.500	16.771.500	17.432.300	17.432.300	17.432.300	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.683.305,27	50.568.600	-49.234.600	-97,36	1.334.000	1.334.000	22.565.600	22.565.600	22.565.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.622.834,60	10.809.900	-10.790.400	-99,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
6 + Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	1.372.724,24	2.305.000	1.245.700	54,04	3.550.700	3.550.700	20.000	20.000	20.000	
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	317.216,80	59.500	0	-	59.500	59.500	22.700	22.700	22.700	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.164,50	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.751.073,93	81.277.800	-59.542.600	-73,26	21.735.200	21.735.200	40.060.100	40.060.100	40.060.100	40.060.100
9 - Personalauszahlungen	72.752.449,09	69.967.900	-19.474.800	-27,83	50.493.100	50.493.100	72.082.200	73.163.100	73.163.100	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.871.408,69	28.020.300	-24.320.700	-86,80	3.699.600	3.699.600	5.885.300	4.930.400	4.930.400	
12 - Transferauszahlungen	238.840.522,36	214.662.900	-54.849.600	-25,55	159.813.300	159.813.300	173.986.200	188.183.100	188.183.100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.364.068,30	2.517.100	15.544.300	617,55	18.061.400	18.061.400	1.431.400	1.431.400	1.431.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541,08	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Haushaltkskonsolidierung										
- weitere Haushaltkskonsolidierung aus Aufgabenkritik										
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.828.989,52	315.168.200	-83.100.800	-26,37	232.067.400	232.067.400	253.385.100	267.708.000	267.708.000	267.708.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-262.077.915,59	-233.890.400	23.558.200	-10,07	-210.332.200	-210.424.200	-213.419.000	-227.741.900	-227.741.900	-227.741.900
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	74.450,00	10.000	-10.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.163,83	30.000	-1.000	-3,33	29.000	29.000	30.000	30.000	29.000	
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.613,83	40.000	-11.000	-27,50	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000	29.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.215,16	1.318.000	582.000	44,16	1.900.000	1.900.000	1.396.000	151.000	2.953.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.507.391,08	842.000	365.000	43,35	1.207.000	1.207.000	1.767.000	2.073.000	2.378.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.301.712,70	61.920.000	-16.175.000	-26,12	45.745.000	45.745.000	36.035.000	41.863.000	36.739.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028										
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.283.318,94	64.080.000	-15.228.000	-23,76	48.852.000	48.852.000	39.198.000	44.087.000	42.070.000	42.070.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-10.179.705,11	-64.040.000	15.217.000	-23,76	-48.823.000	-48.823.000	-39.168.000	-44.057.000	-42.041.000	-42.041.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-272.257.620,70	-297.930.400	38.775.200	-13,01	-259.155.200	-259.247.200	-252.587.000	-271.798.900	-269.782.900	-269.782.900

Hinweis:

Die Mitelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspflanlaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-59.542.600 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-1.878.000 €
- Eigenbetriebsgründung „Friedhöfe und Bestattung München“ (vorbehaltlich Beschlussfassung Wirtschaftsplan)	-57.664.600 €
Auszahlungen	
-83.100.800 €	
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-29.322.100 €
- Personalauszahlungen	-19.474.800 €
- Beschluss "München Klinik gGmbH (MüK) Betrauungsbescheid" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11931; Vollversammlung vom 20.12.2023)	77.483.000 €
- Erhöhung der Krankenhausumlage	1.800.000 €
- Eigenbetriebsgründung „Friedhöfe und Bestattung München“ (vorbehaltlich Beschlussfassung Wirtschaftsplan)	-5.757.200 €
- Ausplanung Betrauungsakte München Klinik gGmbH	-107.947.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	29.000 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonstigen inländischen Bereich	29.000 €
Auszahlungen	
48.852.000 €	
davon:	
- Investitionskostenzuschuss Globalbetreuung München Klinik gGmbH	44.031.000 €
- Investitionskostenzuschuss München Klinik gGmbH	1.714.000 €
- Westfriedhof Gieswasserleitungssystem	1.838.000 €
- Pauschale Kraftfahrzeuge	1.019.000 €

IT-Referat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137.303,13	21.887.800	-13.697.800	-62,58	8.190.000	8.190.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.987,23	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	2.630.610,02	2.115.000	0	-	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.445,27	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.848.345,65	24.002.800	-13.697.800	-57,07	10.305.000	10.305.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
9 - Personalauszahlungen	15.665.931,30	15.051.600	390.900	2,60	15.442.500	15.442.500	15.506.500	15.739.100	15.739.100	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.709.626,09	420.842.000	1.562.100	0,37	422.404.100	422.404.100	405.440.700	406.988.600	406.988.600	
12 - Transferauszahlungen	459.919,88	301.800	-172.500	-57,16	129.300	129.300	24.700	13.400	13.400	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	109.777,16	175.800	11.600	6,60	187.400	187.400	187.400	187.400	187.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Haushaltskonsolidierung										
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik										
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.945.254,43	436.371.200	1.792.100	0,41	438.163.300	438.163.300	421.159.300	422.928.500	422.928.500	422.928.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-485.096.908,78	-412.368.400	-15.489.900	3,76	-427.858.300	-427.858.300	-428.736.700	-420.096.300	-421.865.500	-421.865.500
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	237,67	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237,67	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.154,17	0	0	-	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.911.339,91	39.429.000	-12.874.000	-32,65	26.555.000	26.555.000	35.432.000	32.698.000	84.529.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028										
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.915.494,08	39.429.000	-12.874.000	-32,65	26.555.000	26.555.000	35.432.000	32.698.000	84.529.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-37.915.256,41	-39.429.000	12.874.000	-32,65	-26.555.000	-26.555.000	-35.432.000	-32.698.000	-84.529.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-523.012.165,19	-451.797.400	-2.615.900	0,58	-454.413.300	-454.413.300	-455.291.700	-455.528.300	-454.563.500	-506.394.500

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-13.697.800 €
davon:	
- Diverse Fördermittel zum Digitalpakt Schule	-21.540.900 €
- Fördermittel zur Finanzierung der Bildungs-IT in Bayern über das Schulfinanzierungsgesetz	7.000.000 €
- Fördermittel des Freistaats Bayern aus dem Kl- und Medienbudget für bayerische Schulen	1.190.000 €
Auszahlungen	1.792.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	20.311.000 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-14.605.100 €
- Personalauszahlungen	390.900 €
- Kostensteigerungen bei it@M	12.280.600 €
- Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH	5.173.100 €
- Projekt E-Akte (diverse Beschlussvorlagen)	3.540.800 €
- Referatspezifische E-Akte-Einführungsprojekte gem. Beschluss "IT-Projektportfolio 2023 (Verwaltungsbereich)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07781; Vollversammlung vom 21.12.2022)	-2.000.000 €
- Mittelausplanungen aus dem Haushalt des IT-Referats im Zuge der Gründung des Eigenbetriebs "Städtische Friedhöfe München"	-3.082.600 €
- Projekt E- und Open Government (diverse Beschlussvorlagen)	-3.396.000 €
- Projekt Digital4finance / neoFIN (diverse Beschlussvorlagen)	-15.108.600 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	26.555.000 €
davon:	
- Zuschüsse LHM Services GmbH	26.555.000 €

Kommunalreferat

Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut	in %	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.672,12	496.500	-455.000	-91,64	41.500	41.500	496.500	496.500	496.500	496.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.881,73	2.701.200	0	-	2.701.200	2.701.200	2.701.200	2.701.200	2.701.200	2.701.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.606.071,33	52.592.500	-5.849.900	-11,12	46.742.600	46.742.600	52.592.500	52.592.500	52.592.500	52.592.500
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	2.508.602,79	2.075.000	0	-	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.681.376,38	17.773.000	0	-	17.773.000	17.773.000	17.773.000	17.773.000	17.773.000	17.773.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.543,98	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							69.333.300	75.638.200	75.638.200	75.638.200	
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.835.148,33	75.638.200	-6.304.900	-8,34	69.333.300	69.333.300	75.638.200	75.638.200	75.638.200	
9	- Personalauszahlungen	62.850.191,04	64.904.200	1.351.400	2,08	66.255.600	66.255.600	66.854.300	67.851.300	67.851.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.767.921,36	285.693.900	14.117.400	4,94	299.811.300	299.811.300	289.829.000	286.409.000	286.409.000	
12	- Transferauszahlungen	3.224.271,92	2.200	200	9,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.929.244,35	13.634.500	394.500	2,89	14.029.000	14.029.000	14.130.400	14.130.400	14.130.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.449,41	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							380.098.300	370.816.100	368.393.100	368.393.100	
- geplante Beschlüsse*							1.000.000	0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.773.078,08	364.234.800	15.863.500	4,36	380.098.300	381.098.300	370.816.100	368.393.100	368.393.100	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-245.937.929,75	-288.596.600	-22.168.400	7,68	-310.765.000	-311.765.000	-295.177.900	-292.754.900	-292.754.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.771,66	36.487.000	-30.037.000	-82,32	6.450.000	6.450.000	5.754.000	11.890.000	11.890.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	15.248,00	7.000	-7.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							6.450.000	5.754.000	11.890.000	0	
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.639.019,66	36.494.000	-30.044.000	-82,33	6.450.000	6.450.000	5.754.000	11.890.000	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	7.026,44	170.000	20.000	11,76	190.000	190.000	187.000	610.000	520.000	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.471.552,70	205.466.000	-50.571.000	-24,61	154.895.000	154.895.000	126.316.000	119.517.000	71.199.000	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.135.300,19	3.951.000	-28.000	-0,71	3.923.000	3.923.000	2.607.000	1.361.000	1.255.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.132.434,24	16.280.000	-14.780.000	-90,79	1.500.000	1.500.000	1.740.000	1.137.000	4.043.000	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							160.508.000	130.850.000	122.625.000	77.017.000	
- geplante Beschlüsse*							400.000	1.200.000	1.200.000	700.000	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.746.313,57	225.867.000	-65.359.000	-28,94	160.508.000	160.908.000	132.050.000	123.825.000	77.717.000	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-185.107.293,91	-189.373.000	35.315.000	-18,65	-154.058.000	-154.458.000	-126.296.000	-111.935.000	-77.717.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-431.045.223,66	-477.969.600	13.146.600	-2,75	-464.823.000	-466.223.000	-421.473.900	-404.689.900	-370.471.900	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-6.304.900 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-5.875.100 €
- Stadtwerke München GmbH - Anpassung des Planansatzes für Mahngebühren und Säumniszuschläge	2.283.200 €
- Anpassung des Planansatzes für Einzahlungen aus Mieteinnahmen, Pachteinnahmen, Dienstbarkeiten und Rechte	-2.713.000 €
Auszahlungen	15.863.500 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	11.620.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-153.832.100 €
- Personalauszahlungen	1.351.400 €
- Anpassung des Planansatzes für Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Mietnebenkosten	120.370.100 €
- Beschluss "Errichtung von Leichtbauhallen- und Modulbaustandorten sowie Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14521; Vollversammlung vom 02.10.2024)	10.360.000 €
- Ansatzanpassung für Strom und Heizung	8.074.800 €
Beschluss „Anmietungen, Rückbau und Ertüchtigung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16739; Vollversammlung vom 30.07.2025) Vorbehaltlich der Beschlussfassung	5.430.400 €
Beschluss "UKRAINE - Fortschreibung der Rahmenfinanzierung 2024 - 2026 für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11269; Vollversammlung vom 29.11.2023)	3.307.200 €
Beschluss "Anmietung eines Objektes zur Unterbringung von Geflüchteten, 11. Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15119; Vollversammlung vom 27.11.2024)	4.543.000 €
Beschlussvorlage „Strategie Flüchtlingsunterbringung 2022 – 2026“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03920; Vollversammlung vom 29.09.2021) Umschichtung vom Sozialreferat	1.395.600 €
Beschluss "Mehrbedarfe für die städtische Berufsfeuerwehr Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2024" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10993; Vollversammlung vom 25.10.2023)	1.200.000 €
Beschluss "Schaffung eines Gedenk- und Trauerraums für die Betroffenen des Attentats am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) von 2016 und von Räumlichkeiten für eine Außenstelle der städtischen Erziehungsberatungsstelle Neuhausen-Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13715; Vollversammlung vom 24.07.2024)	158.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	**6.450.000 €**

| **Auszahlungen** | **160.508.000 €** |
| davon: | |

<tbl_r cells="2" ix="28

Kreisverwaltungsreferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.243,07	2.364.400	18.700	0,79	2.383.100	2.383.100	2.364.400	2.364.400	2.364.400	2.364.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.247.215,14	105.038.600	-2.439.800	-2,32	102.598.800	102.598.800	103.038.600	103.038.600	103.038.600	103.038.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.691.841,76	14.627.700	-1.200.000	-8,20	13.427.700	13.427.700	14.627.700	14.627.700	14.627.700	14.627.700
6 + Kostenstattungen und Kostenumlagen	6.293.064,33	2.046.700	280.000	13,68	2.326.700	2.326.700	3.126.700	3.126.700	3.126.700	3.126.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.346.395,83	786.000	0	-	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,93	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.147.792,06	124.863.400	-3.341.100	-2,68	121.522.300	121.522.300	121.943.400	121.943.400	123.943.400	123.943.400
9 - Personalauszahlungen	289.922.661,59	298.679.900	5.999.300	2,01	304.679.200	304.679.200	310.039.400	315.891.000	315.891.000	315.891.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.437.305,44	30.657.000	6.750.900	22,02	37.407.900	37.407.900	32.412.800	34.431.900	34.431.900	34.431.900
12 - Transferauszahlungen	1.288.074,75	1.528.300	248.600	16,27	1.776.900	1.776.900	1.584.400	1.584.400	1.584.400	1.584.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	26.174.775,06	27.577.700	9.719.300	35,24	37.297.000	37.297.000	25.454.700	29.454.700	29.454.700	29.454.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Haushaltskonsolidierung										
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik										
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.822.816,84	358.442.900	22.718.100	6,34	381.161.000	381.161.000	369.491.300	381.362.000	381.362.000	386.404.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-227.675.024,78	-233.579.500	-26.059.200	11,16	-259.638.700	-259.638.700	-263.921.400	-250.639.800	-262.068.100	-262.080.000
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.638,79	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	43.299,00	75.000	-75.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.100,00	2.000	0	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.037,79	77.000	-75.000	-97,40	2.000	2.000	202.000	202.000	202.000	200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	-405.000	-36,82	695.000	695.000	659.000	659.000	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.871.448,05	44.706.000	2.001.000	4,48	46.707.000	46.707.000	34.657.000	32.981.000	12.695.000	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028										
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.873.448,05	45.806.000	1.596.000	3,48	47.402.000	47.402.000	49.352.800	34.274.600	13.272.500	12.695.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-17.299.410,26	-45.729.000	-1.671.000	3,65	-47.400.000	-47.400.000	-57.044.200	-49.150.800	-34.072.600	-13.072.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-244.974.435,04	-279.308.500	-27.730.200	9,93	-307.038.700	-307.038.700	-320.965.600	-299.790.600	-296.140.700	-275.152.500

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-3.341.100 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-2.120.000 €
- Kostenerstattungen aus dem Beschluss "Zentraler Schnittstellenmanager für alle bayer. Integrierten Leitstellen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12975; Vollversammlung vom 15.05.204)	1.200.000 €
Anpassung des Planansatzes wegen Mindereinnahmen unter anderem bei den Produkten Meldewesen, Kfz-Zulassungen, Allg. Sicherheit und Ordnung, Gasstätten und spezielle Gewerbebetriebe, Lebensmittelrecht, Fahrerlaubnis	-2.436.300 €
Auszahlungen	22.718.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	3.558.600 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-11.711.700 €
- Personalauszahlungen	5.999.300 €
- Kosten für Kommunalwahl und Migrationsbeiratswahl	13.381.700 €
Beschluss "Verschiebung genehmigter Finanzmittel aus dem Folgebeschluss Soft- und Hardwaretausch der ILS und Not-ILS München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15339; Vollversammlung vom 26.03.2025)	7.602.000 €
Beschluss "Zentraler Schnittstellenmanager für alle bayerischen Integrierten Leitstellen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12975; Vollversammlung vom 15.05.204)	1.200.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	2.000 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonstigen inländischen Bereich, Investitionszuweisungen vom Land	2.000 €
Auszahlungen	
	47.402.000 €
davon:	
- Feuerwehr, Brandschutz: Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	24.385.000 €
- Feuerwehr, Brandschutz: DV-Anlagen, Software	16.108.000 €
- Feuerwehr, Brandschutz: Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	4.448.000 €

Kulturreferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535.979,32	56.800	-24.600	-43,31	32.200	32.200	32.300	32.300	32.300	32.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169.207,02	4.038.800	-300.000	-7,43	3.738.800	3.738.800	4.018.800	4.058.800	4.058.800	4.058.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.706.763,95	8.460.900	100.000	1,18	8.560.900	8.560.900	8.460.900	8.460.900	8.460.900	8.460.900
6 + Kostenstattungen und Kostenumlagen	169.286,23	165.500	0	-	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	93.777,08	53.000	0	-	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.684,69	12.300	0	-	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Zwischensumme						12.562.700	12.742.800	12.782.800	12.782.800	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.690.698,29	12.787.300	-224.600	-1,76	12.562.700	12.562.700	12.742.800	12.782.800	12.782.800	
9 - Personalauszahlungen	79.320.665,01	81.391.800	1.659.700	2,04	83.051.500	83.051.500	84.042.700	85.297.400	85.297.400	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.319.428,06	62.503.800	5.851.700	9,36	68.355.500	68.355.500	71.875.300	71.551.200	71.551.200	
12 - Transferauszahlungen	123.522.960,55	132.041.100	4.143.900	3,14	136.185.000	136.185.000	135.858.600	135.859.900	135.859.900	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.840.995,97	4.377.300	305.800	6,99	4.683.100	4.683.100	4.746.600	4.811.600	4.811.600	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						292.275,100	296.523.200	297.520.100	297.520.100	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Haushaltkskonsolidierung						0	0	0	0	0
- weitere Haushaltkskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.004.049,59	280.314.000	11.961.100	4,27	292.275.100	292.275.100	296.523.200	297.520.100	297.520.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-247.313.351,30	-267.526.700	-12.185.700	4,55	-279.712.400	-279.712.400	-283.780.400	-284.737.300	-284.737.300	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164,47	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	11.125,17	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.289,64	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.213,48	5.400.000	5.700.000	105,56	11.100.000	11.100.000	30.000.000	46.000.000	52.700.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.313.899,37	7.044.000	-1.505.000	-21,37	5.539.000	5.539.000	4.413.000	3.134.000	5.707.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788.667,27	618.000	2.410.000	389,97	3.028.000	3.028.000	1.868.000	1.908.000	2.937.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						19.667.000	36.281.000	51.042.000	61.344.000	
- geplante Beschlüsse*						50.000	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.956.780,12	13.062.000	6.605.000	50,57	19.667.000	19.717.000	36.281.000	51.042.000	61.344.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-10.945.490,48	-13.062.000	-6.605.000	50,57	-19.667.000	-19.717.000	-36.281.000	-51.042.000	-61.344.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-258.258.841,78	-280.588.700	-18.790.700	6,70	-299.379.400	-299.429.400	-320.061.400	-335.779.300	-346.081.300	

Hinweis:

Die Mitelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspflanlaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-224.600 €
davon:	
- Anpassung Eintrittspreise Münchener Philharmoniker	100.000 €
- Anpassung Benutzungsgebühren Stadtbibliothek an das voraussichtliche IST	-300.000 €

Auszahlungen	11.961.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	14.720.000 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-307.900 €
- Personalauszahlungen	1.659.700 €
- Anpassung Stiftungszuschuss (Umschichtung Teilbetrag zu investiv)	-4.884.500 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	19.667.000 €
davon:	
- Münchener Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Generalsanierung, Umbau, Neugestaltung	10.250.000 €
- investiver Stiftungszuschuss für Villa Stuck und Villa Waldberga	2.429.000 €
- Kulturpflege - Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst im öffentl. Raum	1.657.000 €
- Stadtteilbibliothek Albert-Roßhaupter-Str. 8, Generalsanierung	1.100.000 €
- Valentin-Karlstadt-Musäum, Brandschutzsanierung, Neukonzeption, Ersteinrichtungskosten	1.413.000 €

Mobilitätsreferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelefristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581.084,84	2.823.900	-1.582.800	-56,05	1.241.100	1.241.100	885.900	202.100	202.100	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.689,92	1.439.500	154.800	10,75	1.594.300	1.594.300	1.466.500	1.466.500	1.466.500	1.466.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.437,41	246.100	553.000	224,71	799.100	799.100	246.100	246.100	246.100	246.100
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	-	50.000	50.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	70.565,70	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							3.684.500	2.598.500	1.914.700	1.914.700
+ geplante Beschlüsse*							288.800	440.800	440.800	108.800
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127.777,87	4.509.500	-825.000	-18,29	3.684.500	3.973.300	3.039.300	2.355.500	2.023.500	
9 - Personalauszahlungen	37.943.643,72	39.761.700	1.277.600	3,21	41.039.300	41.039.300	40.963.500	41.578.000	41.578.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946.974,45	15.618.800	2.514.500	16,10	18.133.300	18.133.300	14.708.900	14.213.300	14.213.300	
12 - Transferauszahlungen	6.984.254,73	6.699.200	3.943.900	58,87	10.643.100	10.643.100	6.734.200	12.297.100	12.297.100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.599.179,78	7.132.000	-227.300	-3,19	6.904.700	6.904.700	7.450.800	7.450.800	7.450.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							76.720.400	69.857.400	75.539.200	75.539.200
- geplante Beschlüsse*							288.800	440.800	440.800	348.800
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.474.052,68	69.211.700	7.508.700	10,85	76.720.400	77.009.200	70.298.200	75.980.000	75.888.000	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-46.346.274,81	-64.702.200	-8.333.700	12,88	-73.035.900	-73.035.900	-67.258.900	-73.624.500	-73.864.500	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.468.000	-1.468.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.468.000	-1.468.000	-100,00	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.646,88	300.000	0	-	300.000	300.000	300.000	300.000	50.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	212.069,41	225.000	-184.000	-81,78	41.000	41.000	40.000	70.000	10.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.034.686,64	19.092.000	-9.158.000	-47,97	9.934.000	9.934.000	16.741.000	8.419.000	26.531.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						10.275.000	17.081.000	8.789.000	26.591.000	
- geplante Beschlüsse*						320.000	300.000	0	2.700.000	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.402,93	19.617.000	-9.342.000	-47,62	10.275.000	10.595.000	17.381.000	8.789.000	29.291.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-2.578.402,93	-18.149.000	7.874.000	-43,39	-10.275.000	-10.595.000	-17.381.000	-8.789.000	-29.291.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-48.924.677,74	-82.851.200	-459.700	0,55	-83.310.900	-83.630.900	-84.639.900	-82.413.500	-103.155.500	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-825.000 €
---------------------	-------------------

davon:

- Zentrale Plankorrekturen -2.823.900 €
- Einzahlungen aufgrund diverser Stadtratsbeschlüsse (Fördermittel für Projekte) 1.741.100 €

Auszahlungen	7.508.700 €
---------------------	--------------------

davon:

- Bereinigung HSK 2025 2.648.600 €
- weitere zentrale Plankorrekturen -20.328.800 €
- Personalauszahlungen 1.277.600 €
- Beschluss "On-Demand-Mobilität für die Landeshauptstadt München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11680; Vollversammlung vom 20.12.2023) 6.749.500 €
- Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035, Teilstrategie Shared Mobility" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10861; Vollversammlung vom 29.11.2023) 5.000.000 €
- Projekte mit Deckung aus Nahmobilitätspauschale 3.877.000 €
- Beschluss "Neubau Hauptbahnhof - Finanzierungsbedarf für den Bau der beiden Anlagen Fahrradgarage im Neubau Empfangsgebäude, Fahrradgarage im U1/U2-Bauwerk" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12551; Vollversammlung vom 18.12.2024) 3.500.000 €
- Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12551; Vollversammlung vom 19.01.2022) 2.719.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
---------------------	------------

Auszahlungen	10.275.000 €
---------------------	---------------------

davon:

- Elektrifizierung des Busverkehrs 3.200.000 €
- S-Bahn-Halt Berduxstraße - Anteil LHM 3.000.000 €
- Parken 4.0 - digitale Mobilitätslösungen 1.000.000 €
- Bereitstellung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität 900.000 €
- On-Demand-Mobilität für München 739.000 €

Personal- und Organisationsreferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.960,06	0	0	-	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287.308,94	5.546.900	0	-	5.546.900	5.546.900	5.546.900	5.546.900	5.546.900	5.546.900
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	3.190.905,72	2.921.400	0	-	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.410,82	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884.585,54	8.468.300	0	-	8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300	8.468.300
9 - Personalauszahlungen	85.191.566,76	90.240.800	1.995.700	2,21	92.236.500	92.236.500	92.964.400	94.356.900	94.356.900	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015.036,95	22.615.100	-417.600	-1,85	22.197.500	22.197.500	23.585.500	23.585.500	23.585.500	
12 - Transferauszahlungen	7.883,34	26.400	2.600	9,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.606.936,60	3.569.900	-381.600	-10,69	3.188.300	3.188.300	3.926.800	3.926.800	3.926.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						117.651,300	120.505.700	121.898.200	121.898.200	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.821.423,65	116.452.200	1.199.100	1,03	117.651.300	117.651.300	120.505.700	121.898.200	121.898.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-90.936.838,11	-107.983.900	-1.199.100	1,11	-109.183.000	-109.183.000	-112.037.400	-113.429.900	-113.429.900	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						0	0	0	0	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.028.000	1.819.000	89,69	3.847.000	3.847.000	2.477.000	961.000	4.930.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	76.310,38	50.000	0	-	50.000	50.000	50.000	50.000	1.597.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						3.897.000	2.527.000	1.011.000	6.527.000	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.310,38	2.078.000	1.819.000	87,54	3.897.000	3.897.000	2.527.000	1.011.000	6.527.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-76.310,38	-2.078.000	-1.819.000	87,54	-3.897.000	-3.897.000	-2.527.000	-1.011.000	-6.527.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-91.013.148,49	-110.061.900	-3.018.100	2,74	-113.080.000	-113.080.000	-114.564.400	-114.440.900	-119.956.900	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	1.199.100 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	2.609.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-2.770.000 €
- Personalauszahlungen	1.995.700 €
- Reduzierung der Ausgaben für Fortbildung	-636.100 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	3.897.000 €
davon:	
- POR Hauptverwaltung: Bauprojekt Mitarbeiterwohnen Münchner Stadtentwässerung, Hansastr.	3.847.000 €

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut	in %	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.187.989,57	31.039.600	937.900	3,02	31.977.500	31.977.500	31.039.600	31.039.600	31.039.600	31.039.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.512,93	20.000	0	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.417.769,51	32.842.000	-4.569.000	-13,91	28.273.000	28.273.000	33.442.000	30.742.000	30.742.000	30.742.000
6	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen	1.334.552,27	1.000	0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	142.521.521,27	104.330.000	120.000	0,12	104.450.000	104.450.000	103.830.000	103.830.000	103.830.000	103.830.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.019.101,20	3.871.000	-610.400	-15,77	3.260.600	3.260.600	71.000	71.000	71.000	71.000
Zwischensumme								167.982,100	168.403,600	165.703,600	165.703,600
+ geplante Beschlüsse*								171.000	171.000	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.511.446,75	172.103.600	-4.121.500	-2,39	167.982,100	168.574,600	165.703,600	165.703,600		
9	- Personalauszahlungen	20.496.946,52	21.463.200	592.300	2,76	22.055.500	22.055.500	22.111.600	22.443.100	22.443.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.910.138,49	59.055.500	-863.000	-1,46	58.192.500	58.192.500	98.417.700	79.892.700	79.892.700	
12	- Transferauszahlungen	174.961.230,92	174.420.800	7.882.000	4,52	182.302.800	182.302.800	162.123.600	159.611.600	159.611.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.253.727,27	3.308.600	84.500	2,55	3.393.100	3.393.100	3.518.100	3.513.100	3.513.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	933,93	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme								265.943,900	286.171,000	265.460,500	265.460,500
- geplante Beschlüsse*								4.671.000	171.000	0	0
- Haushaltskonsolidierung								0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik								0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.622.977,13	258.248.100	7.695.800	2,98	265.943.900	270.614.900	286.342.000	265.460.500	265.460.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-75.111.530,38	-86.144.500	-11.817.300	13,72	-97.961.800	-102.461.800	-117.767.400	-99.756.900	-99.756.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.232.516,16	0	0	-	0	0	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionsstätigkeit	0,00	2.730.000	-2.730.000	-100,00	0	0	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.151.444,71	57.126.000	-56.181.000	-98,35	945.000	945.000	481.000	490.000	248.000	
Zwischensumme								945.000	481.000	490.000	248.000
+ geplante Beschlüsse*								0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.383.960,87	59.856.000	-58.911.000	-98,42	945.000	945.000	481.000	490.000	248.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	21.468,74	0	0	-	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	554.923,70	40.000	0	-	40.000	40.000	40.000	100.000	178.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.500,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.362.471,10	65.009.000	-28.989.000	-44,59	36.020.000	36.020.000	16.710.000	21.184.000	5.330.000	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme								36.060.000	16.750.000	21.284.000	5.508.000
- geplante Beschlüsse*								0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028								0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.942.363,54	65.049.000	-28.989.000	-44,56	36.060.000	36.060.000	16.750.000	21.284.000	5.508.000	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	32.441.597,33	-5.193.000	-29.922.000	576,20	-35.115.000	-35.115.000	-16.269.000	-20.794.000	-5.260.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)	-42.669.933,05	-91.337.500	-41.739.300	45,70	-133.076.800	-137.576.800	-134.036.400	-120.550.900	-105.016.900	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-4.121.500 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-1.500.000 €
- Zuweisungen vom Land im Rahmen des Förderprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben"	487.000 €
- Auflösung eines Werbenutzungsvertrages zum 31.01.2025.	-3.000.000 €

Auszahlungen	7.695.800 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	8.686.500 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-3.059.400 €
- Personalauszahlungen	592.300 €
Beschluss "Öffentliche WC-Anlagen in und an Haltestellen des ÖPNV" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07160; Vollversammlung vom 19.10.2016)	1.092.900 €
Beschluss "Olympiapark München GmbH, Turmsanierung, Finanzierung" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14960; Vollversammlung vom 18.12.2024)	850.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	945.000 €
davon:	
- Darlehen an Münchner Gewerbehöfe	853.000 €
Auszahlungen	
	36.060.000 €
davon:	
- 2. Stammstrecke Neubau - Anteil Landeshauptstadt München	26.930.000 €
- Investitionszuschuss an Münchner Gewerbehöfe - Gewerbehof Ostbahnhof	3.720.000 €
- Investitionszuschuss an Olympiapark München GmbH	3.394.000 €
- Investitionszuschuss an MTTC Iphitos e. V. München	650.000 €

Referat für Bildung und Sport
Teilfinanzaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut	in %	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.499.172,15	669.027.700	108.591.500	16,23	777.619.200	777.619.200	774.533.600	806.517.300	806.517.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.012.445,94	71.384.000	53.900	0,08	71.437.900	71.437.900	71.477.700	71.503.200	71.503.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.344.315,23	27.567.300	4.803.600	17,42	32.370.900	32.370.900	27.567.300	27.567.300	27.567.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.567.646,86	85.285.800	11.778.200	13,81	97.064.000	97.064.000	87.822.600	89.154.300	89.154.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.176.365,59	8.900	0	-	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,95	24.000	0	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Zwischensumme						978.524.900	961.434.100	994.775.000	994.775.000	
	+ geplante Beschlüsse*						2.288.000	7.382.800	12.403.000	17.538.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.600.150,72	853.297.700	125.227.200	14,68	978.524.900	980.812.900	968.816.900	1.007.178.000	1.012.313.000	
9	- Personalauszahlungen	963.636.952,87	990.784.700	59.591.800	6,01	1.050.376.500	1.050.376.500	1.038.513.200	1.063.249.200	1.063.249.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.921.789,11	357.217.400	20.750.000	5,81	377.967.400	377.967.400	382.816.500	393.360.400	393.360.400	
12	- Transferauszahlungen	737.849.944,09	709.032.100	122.186.800	17,23	831.218.900	831.218.900	832.895.000	870.723.400	870.723.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.694.081,21	63.150.000	11.807.100	18,70	74.957.100	74.957.100	68.935.800	69.577.500	69.577.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.945,13	24.500	0	-	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	Zwischensumme						2.334.544.400	2.323.185.000	2.396.935.000	2.396.935.000	
	- geplante Beschlüsse*						2.913.400	7.917.300	15.791.000	31.902.500	
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabekritik						0	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.121.712,41	2.120.208.700	214.335.700	10,11	2.334.544.400	2.337.457.800	2.331.102.300	2.412.726.000	2.428.837.500	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-1.237.521.561,69	-1.266.911.000	-89.108.500	7,03	-1.356.019.500	-1.356.644.900	-1.362.285.400	-1.405.548.000	-1.416.524.500	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.674.958,96	166.046.000	-68.167.000	-41,05	97.879.000	97.879.000	176.470.000	177.045.000	154.737.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	186.959,36	5.000	-5.000	-100,00	0	0	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	655.063,41	836.000	171.000	20,45	1.007.000	1.007.000	934.000	1.074.000	528.000	
	Zwischensumme						98.886.000	177.404.000	178.119.000	155.265.000	
	+ geplante Beschlüsse*						408.300	302.400	5.000.000	15.500.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.516.981,73	166.887.000	-68.001.000	-40,75	98.886.000	99.294.300	177.706.400	183.119.000	170.765.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	2.985.580,72	0	0	-	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.597.975,30	774.664.000	68.362.000	8,82	843.026.000	843.026.000	871.823.000	817.723.000	704.760.000	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	29.697.930,91	72.412.000	7.420.000	10,25	79.832.000	79.832.000	111.365.000	110.011.000	155.475.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.429.946,27	25.504.000	-1.078.000	-4,23	24.426.000	24.426.000	23.696.000	21.742.000	21.347.000	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	976.941,31	500.000	670.000	134,00	1.170.000	1.170.000	0	0	900.000	
	Zwischensumme						948.454.000	1.006.884.000	949.476.000	882.482.000	
	- geplante Beschlüsse*						6.388.300	15.262.400	25.220.000	75.700.000	
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.688.374,51	873.080.000	75.374.000	8,63	948.454.000	954.842.300	1.022.146.400	974.696.000	958.182.000	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-670.171.392,78	-706.193.000	-143.375.000	20,30	-849.568.000	-855.548.000	-844.440.000	-791.577.000	-787.417.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-1.907.692.954,47	-1.973.104.000	-232.483.500	11,78	-2.205.587.500	-2.212.192.900	-2.206.725.400	-2.197.125.000	-2.203.941.500	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	125.227.200 €
davon:	
- Dynmanisierung BayKiBiG-Leistungen 2026; Neuberechnung BayKiBiG anhand Basis-IST 2024	92.416.000 €
- Energiegutschriften	10.000.000 €
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge	8.911.000 €
- Zuweisungen für Lehrpersonal	7.557.500 €
- Erhöhung der staatliche Zuweisungen nach dem BayKiBiG	2.220.900 €
- Gesetzliche Schülerbeförderung: pauschale Zuweisung Bay. Landesamt f. Statistik	1.489.700 €
- Lernmittel Zuweisungen	1.336.900 €

Auszahlungen	214.335.700 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	26.931.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-13.867.300 €
- Personalauszahlungen	59.591.800 €
- Dynmanisierung BayKiBiG-Leistungen 2026; Neuberechnung BayKiBiG anhand Basis-IST 2024	115.912.700 €
- Reinigung; Anpassung an die Prognosen für das Haushaltsjahr 2025	6.893.623 €
- Aufwendungen für Nebenkosten Immobilien (Wasser, Straßenreinigung, etc.)	4.681.000 €
- Neugestaltung der freiwilligen Förderung der Landeshauptstadt für Kindertageseinrichtungen	3.812.800 €
- Gesetzliche Schülerbeförderung	3.773.300 €
- Förderung Nebenunterrichtsstätten	3.058.700 €
- Erstattungen Gastschulbeiträge	1.359.800 €
- Energiekosten, Anpassung an die tatsächlichen IST-Buchungen	-5.832.200 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	98.886.000 €
davon:	
- Grundschule/Mittelschule Eduard Spranger Straße	8.870.000 €
- Helene-Keller-Realschule Fürkhofstraße 28	5.080.000 €
- Grundschule Weißenseestraße	5.000.000 €
- Baukostenzuschuss KITA nichtstädtischer Träger	5.000.000 €
- Mittelschule Torquato-Tasso-Str. 38	4.000.000 €
- Bewegliche AV, Baureferat	4.000.000 €
- Klenzegymnasium	3.812.000 €
- Maximiliansgymnasium	3.686.000 €
- Grundschule Passauer Str.	3.000.000 €
- Grundschule/Mittelschule Zielstattstr.	3.000.000 €
- Realschule Franz-Mader-Str.	3.000.000 €
- Realschule Reutberger Str.	2.932.000 €
- Willy-Brandt-Gesamtschule	2.586.000 €
- Schulförderzentrum Rothwiesenstr. 18	2.500.000 €
- Grundschule Neufreimann und SFZ	2.500.000 €
- Grundschule Aidenbachstr.	2.258.000 €
- Grundschule Limesstr.	2.000.000 €
- Mittelschule Freiham Nord	2.000.000 €
- Grundschule/Mittelschule Königswieser Str. 7	2.000.000 €
- Adolf-Weber-Gym.	2.000.000 €
- Gymnasium Lerchenauer Str.	2.000.000 €
- Karlsgymnasium	2.000.000 €

Auszahlungen	948.454.000 €
davon:	
- Grundschule/Mittelschule Eduard Spranger Straße	50.384.000 €
- Helene-Keller-Realschule Fürkhofstraße 28	44.500.000 €
- Gymnasium Lerchenauer Str.	38.741.000 €
- Grundschule/Mittelschule Zielstattstraße	35.000.000 €
- Pauschale Pädagogischer Bedarf (Säule 2); Ersteinrichtungskosten	33.352.000 €
- Mittelschule Freiham Nord	32.555.000 €
- Grundschule Theodor-Heuss-Platz	31.685.000 €
- Grundschule/Mittelschule Königswieser Str.	30.000.000 €
- Grundschule Neufreimann und Schulförderzentrum	28.791.000 €
- Campus Ost, Fehwiesenstr. 15	23.000.000 €
- Grundschule Weißenseestr. (3. Schulbauprogramm)	21.600.000 €
- Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr.	20.500.000 €
- Pauschale 6. Schulbauprogramm	20.100.000 €
- Realschule Franz-Mader-Str.	19.159.000 €
- Grundschule Harlaching, Seyboth-/Theodolingenstr.	18.000.000 €
- Mittelschule Torquato-Tasso-Str. 38	17.194.000 €
- Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat	17.000.000 €
- Grundschule Passauer Str./Heckenstallerstr.	15.000.000 €
- Max-Planck-Gymnasium; Weinbergstr. 29	15.000.000 €
- Willy-Brandt-Gesamtschule	14.883.000 €
- Karlsgymnasium, Am Stadtpark	14.409.000 €
- Förderschule Im Gefilde	13.736.000 €
- Heinrich-Heine-Gymnasium	12.820.000 €
- FOS/BOS Technik, Erweiterung, Abbruch, Neubau Orleansstr.	12.700.000 €
- Neufreimann Süd	12.099.000 €
- Klenzegymnasium; Wackersberger Str.	12.425.000 €
- Grundschule Triebstr.	12.000.000 €
- Messestadt Riem; Bildungscampus	11.553.000 €
- Berufsschule für Maler und Lackierer, Carl-Wery-Str..	11.400.000 €

Referat für Klima- und Umweltschutz
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelefristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.342,82	215.000	10.700	4,98	225.700	225.700	372.500	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.431,39	695.500	0	-	695.500	695.500	695.500	695.500	695.500	695.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.211,52	127.000	-81.000	-63,78	46.000	46.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6 + Kostenersattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	230.209,99	30.500	0	-	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	3.177.195,72	1.068.000	-70.300	-6,58	997.700	997.700	1.225.500	1.068.000	1.068.000	1.068.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.195,72	1.068.000	-70.300	-6,58	997.700	997.700	1.225.500	1.068.000	1.068.000	1.068.000
9 - Personalauszahlungen	25.464.719,98	26.010.000	1.040.300	4,00	27.050.300	27.050.300	26.796.200	27.198.200	27.198.200	27.198.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290.621,70	13.003.000	898.800	6,91	13.901.800	13.901.800	16.784.700	14.754.200	14.754.200	14.754.200
12 - Transferauszahlungen	10.725.353,22	9.020.500	4.547.000	50,41	13.567.500	13.567.500	10.407.600	10.407.600	10.407.600	10.407.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	961.761,70	1.192.900	-400.000	-33,53	792.900	792.900	1.246.800	1.246.800	1.246.800	1.246.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-	-	-	-	-	55.312.500	55.235.300	53.606.800	53.606.800	53.606.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.442.456,60	49.226.400	6.086.100	12,36	55.312.500	55.312.500	55.235.300	53.606.800	53.606.800	53.606.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-38.265.260,88	-48.158.400	-6.156.400	12,78	-54.314.800	-54.314.800	-54.009.800	-52.538.800	-52.538.800	-52.538.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.072.000	-5.072.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	199.851,48	76.000	6.000	7,89	82.000	82.000	82.000	71.000	131.000	131.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.488.224,17	61.200.000	33.592.000	54,89	94.792.000	94.792.000	173.507.000	164.088.000	159.100.000	159.100.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-	-	-	-	-	94.874.000	173.589.000	164.159.000	159.231.000	159.231.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.688.075,65	66.348.000	28.526.000	42,99	94.874.000	94.874.000	173.589.000	164.159.000	159.231.000	159.231.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-11.688.075,65	-66.348.000	-28.526.000	42,99	-94.874.000	-94.874.000	-173.589.000	-164.159.000	-159.231.000	-159.231.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-49.953.336,53	-114.506.400	-34.682.400	30,29	-149.188.800	-149.188.800	-227.598.800	-216.697.800	-211.769.800	-211.769.800

Hinweis:

Die Mittelefristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspflanlaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-70.300 €
---------------------	------------------

davon:

- Aufgrund des Umzuges des Bauzentrums werden nur noch wenige Vermietungen vorgenommen	-81.000 €
--	-----------

Auszahlungen	6.086.100 €
---------------------	--------------------

davon:

- Bereinigung HSK 2025	1.916.100 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-8.755.000 €
- Personalauszahlungen	1.040.300 €
- Quartiersarbeit (Projekte, Energieprojekte, Re:think)	7.918.500 €
- Umschichtung Fördermittel aus investiv zu konsumtiv (Förderung Klimaneutrale Gebäude und Klimaneutrale Antriebe)	4.000.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
---------------------	------------

Auszahlungen	94.874.000 €
---------------------	---------------------

davon:

- Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude	72.600.000 €
- Förderprogramm Energieeinsparung 2019	15.000.000 €
- Förderprogramm Klimaneutrale Antriebe	5.000.000 €
- Förderprogramm E-Taxi	1.592.000 €

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.032,73	3.515.400	-324.700	-9,24	3.190.700	3.190.700	3.268.100	2.964.000	2.964.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.263.043,76	20.528.100	2.000.000	9,74	22.528.100	22.528.100	20.528.100	20.528.100	20.528.100	20.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.380,38	333.200	-3.400	-1,02	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800	329.800
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	-62.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	469.584,10	405.000	0	-	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.933.960,13	6.159.800	132.000	2,14	6.291.800	6.291.800	6.159.800	6.159.800	6.159.800	6.159.800
Zwischensumme						32.745.400	30.690.800	30.386.700	30.386.700	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.604.001,10	31.003.500	1.741.900	5,62	32.745.400	32.745.400	30.690.800	30.386.700	30.386.700	
9 - Personalauszahlungen	65.654.095,24	68.378.000	1.720.600	2,52	70.098.600	70.098.600	70.441.100	71.496.000	71.496.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844.325,83	12.284.800	-1.478.000	-12,03	10.806.800	10.806.800	10.059.200	10.071.700	10.071.700	
12 - Transferauszahlungen	5.344.545,91	4.723.900	-64.700	-1,37	4.659.200	4.659.200	3.389.100	3.389.100	3.389.100	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.316.488,36	11.274.700	142.100	1,26	11.416.800	11.416.800	10.196.200	8.133.800	8.133.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						96.981.400	94.055.600	93.090.600	93.090.600	
- geplante Beschlüsse*						75.000	75.000	75.000	75.000	
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.159.455,34	96.661.400	320.000	0,33	96.981.400	97.056.400	94.160.600	93.165.600	93.165.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-60.555.454,24	-65.657.900	1.421.900	-2,17	-64.236.000	-64.311.000	-63.469.800	-62.778.900	-62.778.900	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.080,00	6.577.000	-250.000	-3,80	6.327.000	6.327.000	2.551.000	2.685.000	2.351.000	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	7.147.539,00	3.279.000	3.414.000	104,12	6.693.000	6.693.000	9.593.000	9.581.000	10.000.000	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.511.848,07	12.129.000	122.000	1,01	12.251.000	12.251.000	12.327.000	12.400.000	6.237.000	
Zwischensumme						25.271.000	24.471.000	24.666.000	18.588.000	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.234.467,07	21.985.000	3.286.000	14,95	25.271.000	25.271.000	24.471.000	24.666.000	18.588.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.553.000	3.345.000	44,29	10.898.000	10.898.000	2.037.000	3.110.000	3.630.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	64.425,08	41.000	36.000	87,80	77.000	77.000	75.000	73.000	33.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	262.862.160,54	144.252.000	-13.762.000	-9,54	130.490.000	130.490.000	43.110.000	153.831.000	153.751.000	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.485.406,26	64.863.000	16.124.000	24,86	80.987.000	80.987.000	32.729.000	148.899.000	142.846.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.378.355,00	142.301.000	-22.269.000	-15,65	120.032.000	120.032.000	108.585.000	147.969.000	145.387.000	
Zwischensumme						342.484.000	186.536.000	453.882.000	445.647.000	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.790.346,88	359.010.000	-16.526.000	-4,60	342.484.000	342.484.000	186.536.000	453.882.000	445.647.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-346.555.879,81	-337.025.000	19.812.000	-5,88	-317.213.000	-317.213.000	-162.065.000	-429.216.000	-427.059.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-407.111.334,05	-402.682.900	21.233.900	-5,27	-381.449.000	-381.524.000	-225.534.800	-491.994.900	-489.837.900	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	1.741.900 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	1.345.500 €
- Stadtanierungspauschale	-1.043.300 €
Beschluss "Münchner Gesellschaft für Stadtneuerung mbH (MGS) Sanierungstätigkeit ab 2025 Finanzbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15222; Vollversammlung vom 18.12.2024)	1.326.500 €

Auszahlungen	320.000 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	1.480.000 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-15.714.300 €
- Personalauszahlungen	1.720.600 €
Beschluss "Münchner Gesellschaft für Stadtneuerung mbH (MGS) Sanierungstätigkeit ab 2025 Finanzbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15222; Vollversammlung vom 18.12.2024)	8.342.500 €

weitere Beschlüsse:	
"Stadtentwicklung im Münchner Norden (Feldmoching – Ludwigsfeld)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07510; Vollversammlung vom 30.11.2022)	
"Neufreimann (ehemalige Bayernkaserne)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07709; Vollversammlung vom 21.12.2022)	
"Stadtentwicklung im Münchner Nordosten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07512; Vollversammlung vom 30.11.2022)	
- "Münchner Nordosten" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16547; Vollversammlung vom 06.11.2019)	3.648.200 €
"Sanierungsgebiet Mossach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00782; Vollversammlung vom 27.01.2021) und "Sanierungsgebiete Neuperlach Nord und Neuperlach Zentrum" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022)	
Beschluss "EU Projekt ASCEND" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022)	

Dissense	764.300 €
- Bebauungsplanverfahren	394.300 €
Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss 2022 für den Haushalt 2023" Klimaneutrales München	
- 2035 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)	270.000 €
- Beschluss "Konzeption Freiraum M 2030" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12629; Vollversammlung vom 10.10.2018)	50.000 €
Beschluss "Regionale Kooperation stärken" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06894; Vollversammlung vom 19.10.2016)	50.000 €

Aufgrund der bisherigen Projektverläufe sind die angemeldeten Mittel nach Prüfung und Bewertung durch die SKA nicht erforderlich. Die Mittelabflüsse in den Vorjahren führten teilweise zu großen Ist-Plan-Abweichungen. Zudem sind im Falle von Projektverschiebungen bzw. -verzögerungen, die sich auf zeitlich weit zurückliegende Beschlussfassungen beziehen, neue Beschlüsse notwendig.

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	25.271.000 €
davon:	
- Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	6.711.000 €
- Wohnraumbeschaffungsprogramm	6.017.000 €
- Städtebauförderung Sanierungsmaßnahmen der Stadt	5.645.000 €
- Darlehen Kommunales Wohnungsbauprogramm	2.812.000 €

Auszahlungen	342.484.000 €
davon:	
- Bareinlage Stammkital Münchner Wohnen + Finanz. Engagement	77.690.000 €
- Stammkapitalerhöhungen für Sanierungen der Münchner Wohnen	52.800.000 €
- Befristeter Teuerungsausgleich für den Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB)	39.500.000 €
- Darlehen und Zuschüsse geförderter Wohnungsbau WIM VII	25.500.000 €
- Darlehen für München Modell-Miete und Genossenschaften WIM VI	24.629.000 €
- Darlehen und Zuschüsse für den geförderten Mietwohnungsbau WIM VI	20.568.000 €
- Werkswohnungsbau für die Daseinsvorsorge WIM VII	19.762.000 €
- Städtebauförderung Sanierungsmaßnahmen der Stadt	10.763.000 €
- Ausgleichszahlung Rosenheimer Straße	10.323.000 €
- Darlehen und Zuschüsse für MM-Miete und Genossenschaften WIM VII	10.004.000 €

Sozialreferat
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein - und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.679.463,60	32.746.000	1.261.600	3,85	34.007.600	34.007.600	35.342.200	36.966.200	36.966.200	36.966.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	470.430.031,67	479.655.800	-9.171.800	-1,91	470.484.000	470.484.000	508.170.600	527.043.900	527.043.900	527.043.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.719.857,06	20.567.600	-1.142.800	-5,56	19.424.800	19.424.800	20.567.600	20.567.600	20.567.600	20.567.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.524.830,31	6.163.800	102.000	1,65	6.265.800	6.265.800	6.163.800	6.163.800	6.163.800	6.163.800
6 + Kostenstettungen und Kostenumlagen	323.323.467,36	275.747.900	-33.920.800	-12,30	241.827.100	241.827.100	294.860.700	306.706.100	306.706.100	306.706.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.111.685,62	1.730.500	50.000	2,89	1.780.500	1.780.500	1.730.500	1.730.500	1.730.500	1.730.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.219,36	122.600	-3.600	-2,94	119.000	119.000	122.600	122.600	122.600	122.600
Zwischensumme							773.908,800	866.958,000	899.300,700	899.300,700
+ geplante Beschlüsse*							37.650,000	60.392.500	62.731.100	62.421.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.902.554,98	816.734.200	-42.825.400	-5,24	773.908.800	811.558,800	927.350,500	962.031,800	961.722,100	
9 - Personalauszahlungen	300.689.297,15	309.791.200	7.414.900	2,39	317.206.100	317.206.100	320.682.000	325.492.200	325.492.200	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.398.594,84	160.929.000	-84.359.500	-52,42	76.569.500	76.569.500	178.022.300	189.722.500	189.722.500	
12 - Transferauszahlungen	1.389.797.750,56	1.457.554.400	56.513.200	3,88	1.514.067.600	1.514.067.600	1.530.507.700	1.546.448.200	1.546.448.200	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	25.199.099,91	31.342.800	-1.940.300	-6,19	29.402.500	29.402.500	29.946.700	29.807.400	29.807.400	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							1.937.245,700	2.059.158,700	2.091.470,300	2.091.470,300
- geplante Beschlüsse*							67.900,000	80.782.600	83.879.100	82.101.500
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.084.742,46	1.959.617.400	-22.371.700	-1,14	1.937.245.700	2.005.145.700	2.139.941,300	2.175.349,400	2.173.571,800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-963.182.187,48	-1.142.883.200	-20.453.700	1,79	-1.163.336.900	-1.193.586,900	-1.212.590,800	-1.213.317,600	-1.211.849,700	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	12.641,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	555.648,23	533.000	-27.000	-5,07	506.000	506.000	500.000	505.000	229.000	
Zwischensumme							506.000	500.000	505.000	229.000
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.289,23	533.000	-27.000	-5,07	506.000	506.000	500.000	505.000	229.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.812,91	1.235.000	1.245.000	100,81	2.480.000	2.480.000	26.000	0	1.307.000	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.353.067,77	6.066.000	-2.299.000	-37,90	3.767.000	3.767.000	2.952.000	2.004.000	1.298.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.000.000,00	33.000.000	-32.200.000	-97,58	800.000	800.000	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.118.327,80	20.679.000	-3.201.000	-15,48	17.478.000	17.478.000	5.342.000	1.252.000	561.000	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							24.525,000	8.320,000	3.256,000	3.166,000
- geplante Beschlüsse*							978.800	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.963.208,48	60.980.000	-36.455.000	-59,78	24.525.000	25.503.800	8.320,000	3.256,000	3.166,000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-42.394.919,25	-60.447.000	36.428.000	-60,26	-24.019.000	-24.997.800	-7.820,000	-2.751,000	-2.937,000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-1.005.577.106,73	-1.203.330.200	15.974.300	-1,33	-1.187.355.900	-1.218.584.700	-1.220.410.800	-1.216.068.600	-1.214.786.700	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-42.825.400 €
davon:	
- Anpassung Erstattungssatz - Kosten der Unterkunft	2.708.000 €
- Transferverträge - Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	2.490.000 €
- Transferverträge – Erstattung Bundesbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-3.707.000 €
- Transfer AsylbLG (Auszahlungen in gleicher Höhe)	-4.766.600 €
Beschluss "Auszahlung der Bettplatzentgelte (KDU) an die Beherbergungsbetriebe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V 01702; Vollversammlung vom 19.11.2020)	-5.576.700 €
- Kostenerstattung für die Flüchtlingsunterbringung	-35.753.800 €

Auszahlungen	-22.371.700 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	39.931.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-167.462.000 €
- Personalauszahlungen	7.414.900 €
- Kosten für die Flüchtlingsunterbringung	41.435.400 €
- Kostensteigerungen für die Hilfegewährung in Einrichtungen	23.835.600 €
- Erhöhung der Kosten durch die Einführung der Münchner Kita-Förderung	9.950.000 €
Beschluss "Ausgleich Tarifsteigerungen 2018 + 2020 für Zuschussnehmer" (14-20/V 12589) und "München-Zulage und Fahrtkostenzuschuss (Job-Ticket)" (14-20/V 16911)	9.578.100 €
- Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen	6.100.000 €
- Eingliederungshilfen ambulant	4.750.000 €
- Transferaufwendungen – Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG) und Leistungen der medizinischen Rehabilitation (ehemals 6. Kapitel SGB XII)	3.730.000 €
- Transferaufwendungen – Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKGG für KiZ/WoG-Beziehende	3.000.000 €
- Beschluss Förderung Duales Studium Soziale Arbeit (B.A.) (20-26/V 11591)	2.796.900 €
- Transfer AsylbLG (Auszahlungen in gleicher Höhe)	-4.766.600 €
Beschluss "Auszahlung der Bettplatzentgelte (KDU) an die Beherbergungsbetriebe" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V 01702; Vollversammlung vom 19.11.2020)	-5.576.700 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	506.000 €
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonst. Inländ. Bereich, Förderung der Wohlfahrtspflege - Zentrale	283.000 €
- Darlehensrückflüsse vom sonst. Inländ. Bereich, Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen	83.000 €
- Darlehensrückflüsse vom sonst. Inländ. Bereich, Städtische Unterkünfte	56.000 €
Auszahlungen	24.525.000 €
davon:	
- BaukostenZ Sanierung Haus a.d. Pilgersheimer Str.	5.200.000 €
- BaukostenZ Erweiterungsbau Haus a.d. Pilgersheimer Str.	3.800.000 €
- BaukostenZ Sanierung GWG Haus a.d. Gabelsbergerstr.	3.037.000 €
- Münchner Wohnungsbau, Belegrechtsankauf "Teilnahmeparämie" Bestandsbauten WIM VII	3.000.000 €
- Investitionsförderung im Rahmen des AGSG und der AVSG an vollstationäre Einrichtungen	1.800.000 €
- MST St. Joseph - Planungskosten	1.410.000 €
- BaukostenZ Aufstockung Haus a.d. Pilgersheimer Str.	1.400.000 €

Stadtkämmerei
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.919,30	100.000	0	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.153,30	3.650.100	-3.650.100	-100,00	0	0	3.650.100	3.650.100	3.650.100	3.650.100
6 + Kostenstattungen und Kostenumlagen	403.486,47	462.800	-20.400	-4,41	442.400	442.400	462.800	462.800	462.800	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.738,16	1.002.000	0	-	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	4.117.297,23	5.214.900	-3.670.500	-70,38	1.544.400	1.544.400	5.214.900	5.214.900	5.214.900	5.214.900
+ geplante Beschlüsse*										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.018.633,97	46.234.300	790.400	1,71	47.024.700	47.024.700	47.631.800	48.346.300	48.346.300	
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	15.558.127,93	12.564.200	-9.089.300	-72,34	3.474.900	3.474.900	1.325.500	1.570.500	1.570.500	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	15.530.576,26	18.796.400	-13.583.700	-72,27	5.212.700	5.212.700	15.583.400	15.583.400	15.583.400	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Haushaltskonsolidierung										
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik										
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.107.338,16	77.594.900	-21.882.600	-28,20	55.712.300	55.712.300	64.540.700	65.500.200	65.500.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-71.990.040,93	-72.380.000	18.212.100	-25,16	-54.167.900	-54.167.900	-59.325.800	-60.285.300	-60.285.300	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	83.478,60	30.000	-14.000	-46,67	16.000	16.000	537.000	7.442.000	62.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028										
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.478,60	30.000	-14.000	-46,67	16.000	16.000	537.000	7.442.000	62.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-83.478,60	-30.000	14.000	-46,67	-16.000	-16.000	-537.000	-7.442.000	-62.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-72.073.519,53	-72.410.000	18.226.100	-25,17	-54.183.900	-54.183.900	-59.862.800	-67.727.300	-60.347.300	

Hinweis:

Die Mitelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspalaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-3.670.500 €
---------------------	---------------------

davon:

- Umschichtung Ansätze Versicherungen zu den zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei	-3.670.500 €
---	--------------

Auszahlungen	-21.882.600 €
---------------------	----------------------

davon:

- Bereinigung HSK 2025	567.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-2.395.000 €
- Personalauszahlungen	790.400 €
- Anpassung Projektbudget neoFin	-7.821.800 €
- Umschichtung Ansätze Versicherungen zu den zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei	-13.050.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
---------------------	------------

Auszahlungen	16.000 €
---------------------	-----------------

davon:

- Finanzverwaltung - Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	16.000 €
--	----------

Revisionsamt
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	612.246,42	542.900	0	-	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.246,42	542.900	0	-	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
9 - Personalauszahlungen	5.875.102,52	5.946.400	105.000	1,77	6.051.400	6.051.400	6.126.100	6.218.000	6.218.000	
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.232,34	60.900	6.100	10,02	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	45.206,04	54.200	5.400	9,96	59.600	59.600	59.700	59.700	59.700	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						6.178.000	6.252.800	6.344.700	6.344.700	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.956.540,90	6.061.500	116.500	1,92	6.178.000	6.178.000	6.252.800	6.344.700	6.344.700	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-5.344.294,48	-5.518.600	-116.500	2,11	-5.635.100	-5.635.100	-5.709.900	-5.801.800	-5.801.800	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						0	0	0	0	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	3.000	-1.000	-33,33	2.000	2.000	6.000	13.000	9.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						2.000	6.000	13.000	9.000	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	-1.000	-33,33	2.000	2.000	6.000	13.000	9.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	0,00	-3.000	1.000	-33,33	-2.000	-2.000	-6.000	-13.000	-9.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-5.344.294,48	-5.521.600	-115.500	2,09	-5.637.100	-5.637.100	-5.715.900	-5.814.800	-5.810.800	

Hinweis:

Die Mitelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspflanze aufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	116.500 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	11.500 €
- Personalauszahlungen	105.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	2.000 €
davon:	
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	2.000 €

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.240,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.771.872,39	40.361.600	-22.059.400	-54,65	18.302.200	18.302.200	38.947.600	38.569.600	38.569.600	38.569.600
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	19.559.387,38	10.595.000	-4.090.000	-38,60	6.505.000	6.505.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000	9.640.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372,75	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.179.872,52	50.956.600	-26.149.400	-51,32	24.807.200	26.107.200	48.587.600	48.209.600	48.209.600	48.209.600
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771.881,42	20.989.400	-2.790.900	-13,30	18.198.500	18.198.500	19.440.500	19.444.500	19.444.500	19.444.500
12 - Transferauszahlungen	5.374.745,25	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.410.102,65	20.689.600	-9.824.600	-47,49	10.865.000	10.865.000	11.198.500	10.856.500	10.856.500	10.856.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177,96	22.700	2.300	10,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Haushaltskonsolidierung										
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik										
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.556.907,28	41.701.700	-12.613.200	-30,25	29.088.500	35.851.500	30.698.000	30.326.000	30.326.000	30.326.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	11.162.965,24	9.254.900	-13.536.200	-146,26	-4.281.300	-9.744.300	17.889.600	17.883.600	17.883.600	17.883.600
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.903.080,00	7.524.000	21.897.000	291,03	29.421.000	29.421.000	17.831.000	30.592.000	5.880.000	5.880.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	10.733.004,22	5.690.000	-1.690.000	-29,70	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.636.084,22	13.214.000	20.207.000	152,92	33.421.000	34.221.000	24.831.000	35.622.000	9.880.000	9.880.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	261.745.908,11	239.549.000	-121.698.000	-50,80	117.851.000	117.851.000	60.378.000	513.314.000	758.868.000	758.868.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.884.756,25	69.513.000	-12.509.000	-18,00	57.004.000	57.004.000	50.328.000	41.251.000	37.357.000	37.357.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.627,96	139.000	-139.000	-100,00	0	0	75.000	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-780.649,72	5.663.000	-5.663.000	-100,00	0	0	5.500.000	4.256.000	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028										
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.855.642,60	314.864.000	-140.009.000	-44,47	174.855.000	198.611.000	116.281.000	558.821.000	796.225.000	796.225.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-258.219.558,38	-301.650.000	160.216.000	-53,11	-141.434.000	-164.390.000	-91.450.000	-523.199.000	-786.345.000	-786.345.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-247.056.593,14	-292.395.100	146.679.800	-50,16	-145.715.300	-174.134.300	-73.560.400	-505.315.400	-768.461.400	-768.461.400

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-26.149.400 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-14.694.600 €
- Anpassung der Planansätze - Mieteinnahmen/ Mietnebenkosten / Pachteinnahmen / Erbaurecht	-8.317.800 €
- Ausplanung der Ansätze für das Objekt Dülferstraße / Ittlingerstraße aufgrund Eigentumsübergang an die Münchner Wohnen GmbH	-2.935.000 €

Auszahlungen	-12.613.200 €
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	1.841.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-13.600.300 €
- Anpassung der Ansätze auf Grundlage des Grundleistungsvertrags Münchner Raumdevelopmentsgesellschaft mbH	945.300 €
- Ausplanung der Ansätze für das Objekt Dülferstraße / Ittlingerstraße aufgrund Eigentumsübergang an die Münchner Wohnen GmbH	-1.431.500 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	33.421.000 €
davon:	
- Klinikum Schwabing - Umbau und Sanierung Bettenhäuser	14.611.000 €
- Erwerb von Grundvermögen	5.000.000 €
- Dachauer Str. 110, Jutier- u. Tonnenhalle	4.810.000 €
- Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen - Allgemein	4.000.000 €
- Erwerb von Grundvermögen Projekt Freiham	4.000.000 €

Auszahlungen	174.855.000 €
davon:	
- Erwerb von Grundvermögen, allgemein Einzelbeschlüsse	44.712.000 €
- Dachauer Str. 110, Jutier- u. Tonnenhalle	24.000.000 €
- Nimmerfallstr., Werkmietwohnbau	18.984.000 €
- Vollzug der Bauleitplanung I	12.882.000 €
- Erwerb von Grundvermögen, Bayernkaseme	12.744.000 €
- Vollzug der Bauleitplanung II	12.337.000 €
- WIM VII Ankauf von Grundstücken nach SOBON (bP2028)	8.000.000 €
- WIM VII Ankauf von Grundstücken (bP2028)	7.502.000 €
- Erwerb von Grundvermögen	7.280.000 €
- Klinikum Schwabing - Umbau und Sanierung Bettenhäuser	7.000.000 €
- Klinikum Schwabing Bettenhaus 3	6.000.000 €
- Vollzug der Bauleitplanung V	4.650.000 €
- EM Kreativquartier Grunderwerb	3.004.000 €
- Erwerb von Grundvermögen, Projekt Freiham	2.500.000 €
- Erwerb von Grundvermögen, SEM Nord	2.000.000 €

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.371,64	200.000	0	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.145,25	88.900	0	-	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	32.430.696,08	17.452.400	8.748.400	50,13	26.200.800	26.200.800	17.452.400	17.452.400	17.452.400	17.452.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.619.212,97	17.741.300	8.748.400	49,31	26.489.700	26.489.700	17.741.300	17.741.300	17.741.300	17.741.300
9 - Personalauszahlungen	24.346.779,09	21.995.900	52.812.200	240,10	74.808.100	74.808.100	99.470.100	99.764.400	147.811.200	
10 - Versorgungsauszahlungen	439.714.364,96	444.779.000	31.017.700	6,97	475.796.700	475.796.700	485.443.100	489.939.900	497.010.500	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.670,00	242.700	24.300	10,01	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	42.872.188,50	46.931.600	1.980.000	4,22	48.911.600	48.911.600	46.931.600	46.931.600	46.931.600	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Haushaltskonsolidierung										
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik										
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.143.002,55	513.949.200	85.834.200	16,70	599.783.400	599.783.400	632.111.800	636.902.900	692.020.300	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	-474.523.789,58	-496.207.900	-77.085.800	15,53	-573.293.700	-573.293.700	-614.370.500	-619.161.600	-674.279.000	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.100,00	169.000	0	-	169.000	169.000	169.000	0	0	
Zwischensumme										
+ geplante Beschlüsse*										
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.100,00	169.000	0	-	169.000	169.000	169.000	0	0	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	416.000,00	850.000	0	-	850.000	850.000	850.000	850.000	1.050.000	
Zwischensumme										
- geplante Beschlüsse*										
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028										
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000,00	850.000	0	-	850.000	850.000	850.000	850.000	1.050.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-65.900,00	-681.000	0	-	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-1.050.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-474.589.689,58	-496.888.900	-77.085.800	15,51	-573.974.700	-573.974.700	-615.051.500	-620.011.600	-675.329.000	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Personal- und Versorgungsauszahlungen und die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	8.748.400 €
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	9.133.000 €
- Neuanmeldung Erstattungsleistungen	-17.881.000 €
Auszahlungen	
85.834.200 €	
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	24.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-45.659.000 €
- Personalauszahlungen	52.812.200 €
- Neuanmeldung der Erstattungsleistungen	47.639.000 €
- Versorgungsauszahlungen	31.017.700 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	169.000 €
davon:	
- Zentrale Personalbetreuung: Darlehensrückflüsse vom sonstigen inländischen Bereich	169.000 €
Auszahlungen	
850.000 €	
davon:	
- Zentrale Personalbetreuung: Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	850.000 €

Referat für Stadtplanung und Bauordnung - Zentrale Ansätze
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut		2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							0	0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							0	0	0	0	0
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.419.960,94	69.448.000	-51.738.000	-74,50	17.710.000	17.710.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							17.710,00	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.419.960,94	69.448.000	-51.738.000	-74,50	17.710.000	17.710.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							0	0	0	0	0
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	32.419.960,94	69.448.000	-51.738.000	-74,50	17.710.000	17.710.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	32.419.960,94	69.448.000	-51.738.000	-74,50	17.710.000	17.710.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen **0 €**

Auszahlungen **0 €**

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen **17.710.000 €**

davon:

- Sonderposten aus Sozialgerechter Bodennutzung (SoBoN) 17.710.000 €

Auszahlungen **0 €**

Stadtökonomie - Zentrale Ansätze
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss					
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung				
				2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		5.542.860.836,83	6.045.760.000	294.000.000	4,86	6.339.760.000	6.339.760.000	6.583.760.000	6.797.760.000	7.011.760.000		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		353.519.913,54	367.508.000	41.300.000	11,24	408.808.000	408.808.000	418.208.000	428.408.000	438.408.000		
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.364.925,94	2.200.000	-5.000	-0,23	2.195.000	2.195.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		960,94	0	3.650.100	-	3.650.100	3.650.100	0	0	0	0	
6 Kostenentlastungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit		12.435.331,78	17.649.200	596.000	3,38	18.245.200	18.245.200	17.637.200	17.634.200	17.634.200		
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		59.381.214,50	28.125.200	1.260.000	4,48	29.385.200	29.385.200	27.916.200	27.786.200	27.786.200		
Zwischensumme								6.802.043.500	7.049.721.400	7.273.788.400	7.497.788.400	
+ geplante Beschlüsse*								0	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.970.563.183,53	6.461.242.400	340.801.100	5,27	6.802.043.500	6.802.043.500	7.049.721.400	7.273.788.400	7.497.788.400		
9 Personalauszahlungen		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
10 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
11 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.712,27	150.000	0	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
12 Transferauszahlungen		1.112.059.522,84	1.183.443.000	52.457.000	4,43	1.235.900.000	1.235.900.000	1.287.000.000	1.350.000.000	1.398.000.000		
13 Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit		456.955,73	168.000	13.090.000	7.791,67	13.258.000	13.258.000	168.000	168.000	168.000		
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		153.911.728,75	178.502.200	85.547.000	47,92	264.049.200	264.049.200	335.257.200	390.879.200	461.671.500		
Zwischensumme								1.513.357.200	1.622.575.200	1.741.197.200	1.859.989.500	
- geplante Beschlüsse*								0	0	0	0	
- Haushaltskonsolidierung								0	0	0	0	
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik								0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.266.467.919,59	1.362.263.200	151.094.000	11,09	1.513.357.200	1.513.357.200	1.622.575.200	1.741.197.200	1.859.989.500		
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		4.704.095.263,94	5.098.979.200	189.707.100	3,72	5.288.686.300	5.288.686.300	5.427.146.200	5.532.591.200	5.637.798.900		
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.211.890,00	20.300.000	100.000	0,49	20.400.000	20.400.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000		
16 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
17 Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
18 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen		20.000.000,00	0	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	26.800.000	10.300.000	10.300.000		
19 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen		26.243.677,42	11.270.000	-9.980.000	-88,55	1.290.000	1.290.000	1.315.000	1.340.000	1.340.000		
Zwischensumme								24.690.000	48.615.000	32.140.000	32.140.000	
+ geplante Beschlüsse*								0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.455.567,42	31.570.000	-6.880.000	-21,79	24.690.000	24.690.000	48.615.000	32.140.000	32.140.000		
20 Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
21 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
22 Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
23 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		20.254.000,00	1.270.000	8.270.000	651,18	9.540.000	9.540.000	28.115.000	11.640.000	16.636.000		
24 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.000.000	0	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
25 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		25.000.000,00	10.000.000	-10.000.000	-100,00	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme								10.540.000	29.115.000	12.640.000	17.636.000	
- geplante Beschlüsse*								0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028								0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.254.000,00	12.270.000	-1.730.000	-14,10	10.540.000	10.540.000	29.115.000	12.640.000	17.636.000		
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		21.201.567,42	19.300.000	-5.150.000	-26,68	14.150.000	14.150.000	19.500.000	19.500.000	14.504.000		
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		4.725.296.831,36	5.118.279.200	184.557.100	3,61	5.302.836.300	5.302.836.300	5.446.646.200	5.552.091.200	5.652.302.900		

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

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

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**Einzahlungen** **340.801.100 €**

davon:

- Gewerbesteuer	200.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	80.000.000 €
- Grunderwerbsteuer	40.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000.000 €
- Grundsteuer B - Sonstige Grundstücke	4.000.000 €
- Umschichtung Ansätze Versicherungen von der Stadtkämmerei (haushaltsneutral)	3.650.100 €

Auszahlungen **151.094.000 €**

davon:

- Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten	82.447.000 €
- Bezirksumlage	38.457.000 €
- Gewerbesteuerumlage	14.000.000 €
- Umschichtung Ansätze Versicherungen von der Stadtkämmerei (haushaltsneutral)	13.050.000 €
- Zinsen für die Interne Zinsberechnung	3.100.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte**Einzahlungen** **24.690.000 €**

davon:

- Investitionspauschale	20.400.000 €
- Pauschale vom Land nach Art. 12 FAG Investitionspauschale und Art. 13 FAG Straßenausbaupauschale	3.000.000 €
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.290.000 €

Auszahlungen **10.540.000 €**

davon:

- Erwerb von Finanzanlagen	9.540.000 €
- Kofinanzierungsfonds	1.000.000 €

Direktorium - nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftung
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.850,69	333.000	0	-	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,40	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.315,12	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.344,08	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.902,29	333.000	0	-	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
9 - Personalauszahlungen	65.602,74	64.900	0	-	64.900	64.900	66.800	67.800	67.800	67.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.101,67	78.400	0	-	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						144.800	146.700	147.700	147.700	147.700
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.704,41	144.800	0	-	144.800	144.800	146.700	147.700	147.700	147.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	10.197,88	188.200	0	-	188.200	188.200	186.300	185.300	185.300	185.300
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	0
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= S3+S6)	10.197,88	188.200	0	-	188.200	188.200	186.300	185.300	185.300	185.300

Hinweis:

Die Mitelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspflanlaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Baureferat - nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftung
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-	100	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.396,88	265.200	0	-	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
6 + Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.232,63	2.800	0	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zwischensumme						268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.629,51	268.100	0	-	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
9 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.592,68	197.500	0	-	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.054,29	400	0	-	400	400	400	400	400	400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.646,97	197.900	0	-	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900	197.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	267.982,54	70.200	0	-	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	0
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S3-S5)	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	267.982,54	70.200	0	-	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Kommunalreferat - nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftung
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut	in %	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,00	13.500	-3.500	-25,93	10.000	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.892.852,55	2.285.200	0	-	2.285.200	2.285.200	2.285.200	2.285.200	2.285.200	2.285.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.015,97	7.500	0	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zwischensumme							2.302.700	2.306.200	2.306.200	2.306.200	2.306.200
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.476,52	2.306.200	-3.500	-0,15	2.302.700	2.302.700	2.306.200	2.306.200	2.306.200	2.306.200
9	- Personalauszahlungen	102.238,25	123.800	1.300	1,05	125.100	125.100	127.500	129.400	129.400	129.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,63	3.000.000	-3.000.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	6.300,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.692.776,34	1.554.100	-11.000	-0,71	1.543.100	1.543.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							1.668.200	1.681.600	1.683.500	1.683.500	1.683.500
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.697,22	4.677.900	-3.009.700	-64,34	1.668.200	1.668.200	1.681.600	1.683.500	1.683.500	1.683.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	172.779,30	-2.371.700	3.006.200	-126,75	634.500	634.500	624.600	622.700	622.700	622.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.015.550,00	33.163.000	-33.163.000	-100,00	0	0	33.000.000	4.256.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							0	33.000.000	4.256.000	0	0
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.015.550,00	33.163.000	-33.163.000	-100,00	0	0	33.000.000	4.256.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.737.604,81	34.345.000	-24.345.000	-70,88	10.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	33.903.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							10.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	33.903.000
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.737.604,81	34.345.000	-24.345.000	-70,88	10.000.000	10.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	33.903.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	8.277.945,19	-1.182.000	-8.818.000	746,02	-10.000.000	-10.000.000	19.000.000	-9.744.000	-33.903.000	
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	8.450.724,49	-3.553.700	-5.811.800	163,54	-9.365.500	-9.365.500	19.624.600	-9.121.300	-33.280.300	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2029 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

Einzahlungen	-3.500 €
davon:	
- zentrale Plankorrektur	7.488 €
- Neueinplanung Miet-/Pachterträge im REFX-Umfeld gem. IST-Hochrechnung	-4.032 €
Auszahlungen	
-3.009.700 €	
davon:	
- zentrale Plankorrektur	-3.000.000 €
- Personal	1.300 €
- Beschluss "Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2023 in der Abteilung Immobilienmanagement Finanzierung von Anmietungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07574 vom 30.11.2022)	-11.000 €

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	
10.000.000 €	
davon:	
- Jubiläumsstiftung "Alte Heimat", Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat	10.000.000 €

Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				2024	2025	absolut	in %	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.236.630,40	10.962.600	0	-	10.962.600	10.962.600	7.447.000	7.485.800	7.485.800	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.593,00	159.400	0	-	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400	159.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.868,80	67.000	0	-	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.208,06	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.677,96	47.600	0	-	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
Zwischensumme								11.236.600	7.721.000	7.759.800	7.759.800
+ geplante Beschlüsse*								0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.978,22	11.236.600	0	-	11.236.600	11.236.600	7.721.000	7.759.800	7.759.800	7.759.800
9	- Personalauszahlungen	1.738.859,10	1.840.000	0	-	1.840.000	1.840.000	1.895.400	1.923.800	1.923.800	1.923.800
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.390,70	8.846.100	0	-	8.846.100	8.846.100	5.236.600	5.226.600	5.226.600	5.226.600
12	- Transferauszahlungen	88.301,51	96.000	0	-	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	236.044,96	209.300	0	-	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme								10.991.400	7.437.300	7.455.700	7.455.700
- geplante Beschlüsse*								0	0	0	0
- Haushaltkonsolidierung								0	0	0	0
- weitere Haushaltkonsolidierung aus Aufgabenkritik								0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364.596,27	10.991.400	0	-	10.991.400	10.991.400	7.437.300	7.455.700	7.455.700	7.455.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	101.381,95	245.200	0	-	245.200	245.200	283.700	304.100	304.100	304.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.588,69	19.000	2.410.000	12.684,21	2.429.000	2.429.000	1.319.000	1.309.000	1.309.000	1.338.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme								2.429.000	1.319.000	1.309.000	1.338.000
+ geplante Beschlüsse*								0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.588,69	19.000	2.410.000	12.684,21	2.429.000	2.429.000	1.319.000	1.309.000	1.309.000	1.338.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.565,95	0	2.410.000	-	2.410.000	2.410.000	1.300.000	1.290.000	1.290.000	1.319.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.383,16	19.000	0	-	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme								2.429.000	1.319.000	1.309.000	1.338.000
- geplante Beschlüsse*								0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028								0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.949,11	19.000	2.410.000	12.684,21	2.429.000	2.429.000	1.319.000	1.309.000	1.309.000	1.338.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-1.097.360,42	0	0	-	0	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)	-995.978,47	245.200	0	-	245.200	245.200	283.700	304.100	304.100	304.100

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Referat für Bildung und Sport - nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,29	33.100	0	-	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.524,57	585.000	0	-	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.473,26	263.200	0	-	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
Zwischensumme						881.300	881.300	881.300	881.300	881.300
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.237,12	881.300	0	-	881.300	881.300	881.300	881.300	881.300	881.300
9 - Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.040,21	566.700	0	-	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700	566.700
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	53.189,37	151.200	0	-	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						718.900	718.900	718.900	718.900	718.900
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.229,58	718.900	0	-	718.900	718.900	718.900	718.900	718.900	718.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	313.007,54	162.400	0	-	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	4.000.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						0	0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.965,87	100.000	0	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.284.477,25	0	0	-	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286.443,12	100.000	0	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-286.443,12	-100.000	0	-	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	26.564,42	62.400	0	-	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400

Hinweis:

Die Mitelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltspalaufstellung fortgeschrieben.

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Sozialreferat - nicht rechtsfähige (fiduziарische) Stiftungen
Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten (in €)	Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
	Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mitelfristige Finanzplanung			
			2024	2025			2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.750,58	50.000	0	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.960.068,90	7.410.000	0	-	7.410.000	7.410.000	7.410.000	7.410.000	7.410.000	7.410.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900.677,87	3.436.500	0	-	3.436.500	3.436.500	3.436.500	3.436.500	3.436.500	3.436.500
6 + Kostenstattungen und Kostenumlagen	12.909,28	30.000	0	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.075.239,30	3.534.700	0	-	3.534.700	3.534.700	3.534.700	3.534.700	3.534.700	3.534.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.589.517,12	1.483.100	0	-	1.483.100	1.483.100	1.483.100	1.483.100	1.483.100	1.483.100
Zwischensumme						15.944.300	15.944.300	15.944.300	15.944.300	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.981.163,05	15.944.300	0	-	15.944.300	15.944.300	15.944.300	15.944.300	15.944.300	
9 - Personalauszahlungen	6.328.581,93	6.860.800	0	-	6.860.800	6.860.800	7.068.100	7.174.100	7.174.100	
10 - Versorgungsauszahlungen	64.082,67	56.800	0	-	56.800	56.800	48.500	54.800	54.800	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169.665,09	6.079.500	0	-	6.079.500	6.079.500	6.079.500	6.079.500	6.079.500	
12 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
13 - Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.854.761,81	2.047.100	0	-	2.047.100	2.047.100	2.047.100	2.047.100	2.047.100	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.296,72	8.500	0	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Zwischensumme						15.052.700	15.251.700	15.364.000	15.364.000	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Haushaltkskonsolidierung						0	0	0	0	
- weitere Haushaltkskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.426.388,22	15.052.700	0	-	15.052.700	15.052.700	15.251.700	15.364.000	15.364.000	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	3.554.774,83	891.600	0	-	891.600	891.600	692.600	580.300	580.300	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.877.200,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17 + Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	67.687,95	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.376,92	5.000	0	-	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	
Zwischensumme						5.000	5.000	5.000	3.000	
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.264,87	5.000	0	-	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.919,56	0	0	-	0	0	0	0	0	
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	51.713,77	80.000	0	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.443.008,24	0	0	-	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme						80.000	80.000	80.000	80.000	
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0	
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.159.641,57	80.000	0	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-12.209.376,70	-75.000	0	-	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-77.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)	-8.654.601,87	816.600	0	-	816.600	816.600	617.600	505.300	503.300	

Hinweis:

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

Die Werte für die Jahre 2027 - 2028 wurden daher grundsätzlich aus dem Finanzplan 2024 - 2028 übernommen. Das Jahr 2029 wurde mit den Werten aus 2028 fortgeschrieben.

Ausnahmen:

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die Planwerte bereits jetzt aktualisiert, um einen Ausblick auf die Finanzplanjahre zu geben.

*Einzelheiten siehe Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse