

**Landeshauptstadt München**  
**Finanzaushalt 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
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	+ Kostenerstattungen 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 lfd. 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	230.690.100	186.007.100	158.778.100	184.980.100
Zwischensumme							9.439.713.700	9.753.178.500	10.016.685.500	10.266.887.500
+ geplante Beschlüsse*							42.738.200	69.657.900	76.805.700	81.259.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.019.112.165,97	9.297.369.100	84.344.600	0,91	9.381.713.700	9.482.451.900	9.822.836.400	10.093.491.200	10.348.146.500
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	323.109.650,05	308.421.100	30.722.200	9,96	339.143.300	328.143.300	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							9.497.568.900	9.756.722.200	10.006.999.300	10.180.909.000
- geplante Beschlüsse*							89.904.700	94.929.400	107.212.200	121.426.000
- Haushaltskonsolidierung Sachmittelbereich						-160.000.000	-160.000.000	-165.000.000	-170.000.000	-175.000.000
- Haushaltskonsolidierung Personal						-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000	-42.500.000
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						-100.000.000	-100.000.000	-150.000.000	-200.000.000	-200.000.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.475.962,83	9.085.590.000	422.978.900	1,33	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	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	10.300.000	10.300.000
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	8.614.000
Zwischensumme							267.370.000	437.401.000	411.354.000	387.175.000
+ geplante Beschlüsse*							1.388.300	3.652.400	6.988.000	16.334.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.028.445,94	498.977.000	-231.607.000	-46,42	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	3.388.186.000
- geplante Beschlüsse*							50.437.300	43.099.200	34.613.600	82.177.500
- Begrenzung investiver Auszahlungen ab 2028, Referate									-791.000.000	-1.163.000.000
- Begrenzung investiver Auszahlungen ab 2028, noch offen									-1.159.785.000	-644.186.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.908.502,55	3.041.214.000	-338.704.000	-11,14	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	-2.484.189.000	-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	-2.286.710.700	-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	1.840.000.000	1.000.000.000	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	263.568.500	325.756.500	400.000.000
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	263.568.500	325.756.500	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	1.576.431.500	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	-357.877.700	-320.870.500	-38.432.800	-114.179.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	582.773.797,77	208.572.294			21.481.394	21.481.394	-336.396.306	-657.266.806	-695.699.606
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	-336.396.306	-657.266.806	-695.699.606	-809.879.106
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	9.178.550,91	21.481.394	-446.071.300	-1.539,30	-309.180.806	-336.396.306	-657.266.806	-695.699.606	-809.879.106

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 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**  
**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	0,00	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
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.461,61	72.200	0	-	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
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.305,12	0	0	-	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>						<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.303.926,08</b>	<b>4.363.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.363.200</b>
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
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	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
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
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
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>						<b>71.291.700</b>	<b>71.301.500</b>	<b>71.948.600</b>	<b>71.948.600</b>
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabekritik						0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.897.471,01</b>	<b>68.432.700</b>	<b>2.859.000</b>	<b>4,18</b>	<b>71.291.700</b>	<b>71.291.700</b>	<b>71.301.500</b>	<b>71.948.600</b>	<b>71.948.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-56.593.544,93</b>	<b>-64.069.500</b>	<b>-2.859.000</b>	<b>4,46</b>	<b>-66.928.500</b>	<b>-66.928.500</b>	<b>-66.938.300</b>	<b>-67.585.400</b>	<b>-67.585.400</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	215.552,45	0	0	-	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>						<b>4.160.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>5.123.000</b>	<b>4.700.000</b>
- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.400,52</b>	<b>3.608.000</b>	<b>552.000</b>	<b>15,30</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>5.123.000</b>	<b>4.700.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-298.400,52</b>	<b>-3.608.000</b>	<b>-552.000</b>	<b>15,30</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>-1.055.000</b>	<b>-5.123.000</b>	<b>-4.700.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-56.891.945,45</b>	<b>-67.677.500</b>	<b>-3.411.000</b>	<b>5,04</b>	<b>-71.088.500</b>	<b>-71.088.500</b>	<b>-67.993.300</b>	<b>-72.708.400</b>	<b>-72.285.400</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatsgesamtlste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.859.000 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.160.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
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
6	+ Kostenerstattungen 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
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.149.026,50	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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>289.186.600</b>	<b>307.275.000</b>	<b>283.176.000</b>	<b>309.378.000</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.419.269,57</b>	<b>520.584.000</b>	<b>-231.397.400</b>	<b>-44,45</b>	<b>289.186.600</b>	<b>289.186.600</b>	<b>307.275.000</b>	<b>283.176.000</b>	<b>309.378.000</b>
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
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
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
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. 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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.746,70	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>596.219.200</b>	<b>584.268.400</b>	<b>593.299.700</b>	<b>593.299.700</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.989.511,94</b>	<b>559.646.200</b>	<b>36.573.000</b>	<b>6,54</b>	<b>596.219.200</b>	<b>596.219.200</b>	<b>584.268.400</b>	<b>593.299.700</b>	<b>593.299.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-38.570.242,37</b>	<b>-39.062.200</b>	<b>-267.970.400</b>	<b>686,01</b>	<b>-307.032.600</b>	<b>-307.032.600</b>	<b>-276.993.400</b>	<b>-310.123.700</b>	<b>-283.921.700</b>
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
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-105.947,86	5.200.000	-5.100.000	-98,08	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
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>56.857.000</b>	<b>105.820.000</b>	<b>105.350.000</b>	<b>151.455.000</b>
	+ geplante Beschlüsse*						180.000	150.000	758.000	634.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.598.432,31</b>	<b>64.049.000</b>	<b>-7.192.000</b>	<b>-11,23</b>	<b>56.857.000</b>	<b>57.037.000</b>	<b>105.970.000</b>	<b>106.108.000</b>	<b>152.089.000</b>
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
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
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.979.488,96	22.258.000	-2.718.000	-12,21	19.540.000	19.540.000	21.089.000	14.310.000	5.351.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	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
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>735.925.000</b>	<b>771.834.000</b>	<b>987.915.000</b>	<b>726.276.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						8.900.000	12.300.000	6.900.000	2.500.000
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>652.646.905,09</b>	<b>840.639.000</b>	<b>-104.714.000</b>	<b>-12,46</b>	<b>735.925.000</b>	<b>744.825.000</b>	<b>784.134.000</b>	<b>994.815.000</b>	<b>728.776.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-640.048.472,78</b>	<b>-776.590.000</b>	<b>97.522.000</b>	<b>-12,56</b>	<b>-679.068.000</b>	<b>-687.788.000</b>	<b>-678.164.000</b>	<b>-888.707.000</b>	<b>-576.687.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-678.618.715,15</b>	<b>-815.652.200</b>	<b>-170.448.400</b>	<b>20,90</b>	<b>-986.100.600</b>	<b>-994.820.600</b>	<b>-955.157.400</b>	<b>-1.198.830.700</b>	<b>-860.608.700</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

**Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**

<b>Einzahlungen</b>	<b>-231.397.400 €</b>
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	143.800 €
- Organschaft Betrieb gewerblicher Art U-Bahn-Bau und Stadtwerke München GmbH Erhöhung der Konzernsteuerumlage - (analog zu Auszahlungen)	2.459.200 €
- 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 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>36.573.000 €</b>
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 Erhöhung der Konzernsteuerumlage - (analog zu Einzahlungen)	2.459.200 €
- Notwendige Instandsetzung der Straßenbrücke Landshuter Allee/ Dachauer Straße 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 Candidtunnel	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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>56.857.000 €</b>
davon:	
- Verlängerung U5 Laimer Platz	50.000.000 €
- Laimer Unterführung	2.000.000 €
- Altstadttringtunnel	1.662.000 €
- Wolfratshauser Straße, Radwegeeinbau	1.300.000 €
- Balanstraße (DB-Überführung)	1.146.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>735.925.000 €</b>
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 Kreuzhofbrücken	13.000.000 €
- Laimer Unterführung	12.000.000 €
- Willy-Brandt-Platz - Neugestaltung	11.900.000 €
- Altstadttringtunnel - 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	Mittelfristige Finanzplanung				
				absolut	in %			2026	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	17.432.300	
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	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	19.500	
6	+ Kostenerstattungen 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	20.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.216,80	59.500	0	-	59.500	59.500	22.700	22.700	22.700	22.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.164,50	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							21.735.200	40.060.100	40.060.100	40.060.100	40.060.100	
+ geplante Beschlüsse*							810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.751.073,93	81.277.800	-59.542.600	-73,26	21.735.200	22.545.200	40.870.100	40.870.100	40.870.100	40.870.100	
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	73.163.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	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	188.183.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. 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	1.431.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541,08	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							232.067.400	253.385.100	267.708.000	267.708.000	267.708.000	
- geplante Beschlüsse*							902.000	904.000	904.000	904.000	904.000	
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0	0	
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	338.828.989,52	315.168.200	-83.100.800	-26,37	232.067.400	232.969.400	254.289.100	268.612.000	268.612.000	268.612.000	
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. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	74.450,00	10.000	-10.000	-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	29.163,83	30.000	-1.000	-3,33	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000	29.000	
Zwischensumme							29.000	30.000	30.000	30.000	29.000	
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0	
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	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	2.378.000	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	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	36.739.000	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							48.852.000	39.198.000	44.087.000	42.070.000	42.070.000	
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0	0	
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 Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-59.542.600 €</b>
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-1.878.000 €
- Eigenbetriebsgründung „Friedhöfe und Bestattung München“ (vorbehaltlich Beschlussfassung Wirtschaftsplan)	-57.664.600 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>-83.100.800 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>29.000 €</b>
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonstigen inländischen Bereich	29.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>48.852.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.987,23	0	0	-	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen 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
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.445,27	0	0	-	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>							<b>10.305.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.848.345,65</b>	<b>24.002.800</b>	<b>-13.697.800</b>	<b>-57,07</b>	<b>10.305.000</b>	<b>10.305.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.115.000</b>
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
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 lfd. 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
<b>Zwischensumme</b>							<b>438.163.300</b>	<b>421.159.300</b>	<b>422.928.500</b>	<b>422.928.500</b>
- geplante Beschlüsse*							878.400	1.052.000	1.052.000	1.052.000
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>496.945.254,43</b>	<b>436.371.200</b>	<b>1.792.100</b>	<b>0,41</b>	<b>438.163.300</b>	<b>439.041.700</b>	<b>422.211.300</b>	<b>423.980.500</b>	<b>423.980.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>		<b>-485.096.908,78</b>	<b>-412.368.400</b>	<b>-15.489.900</b>	<b>3,76</b>	<b>-427.858.300</b>	<b>-428.736.700</b>	<b>-420.096.300</b>	<b>-421.865.500</b>	<b>-421.865.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	237,67	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>237,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.154,17	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	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
<b>Zwischensumme</b>							<b>26.555.000</b>	<b>35.432.000</b>	<b>32.698.000</b>	<b>84.529.000</b>
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.915.494,08</b>	<b>39.429.000</b>	<b>-12.874.000</b>	<b>-32,65</b>	<b>26.555.000</b>	<b>26.555.000</b>	<b>35.432.000</b>	<b>32.698.000</b>	<b>84.529.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>		<b>-37.915.256,41</b>	<b>-39.429.000</b>	<b>12.874.000</b>	<b>-32,65</b>	<b>-26.555.000</b>	<b>-26.555.000</b>	<b>-35.432.000</b>	<b>-32.698.000</b>	<b>-84.529.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>		<b>-523.012.165,19</b>	<b>-451.797.400</b>	<b>-2.615.900</b>	<b>0,58</b>	<b>-454.413.300</b>	<b>-455.291.700</b>	<b>-455.528.300</b>	<b>-454.563.500</b>	<b>-506.394.500</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-13.697.800 €</b>
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 KI- und Medienbudget für bayerische Schulen	1.190.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.792.100 €</b>
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 €
- Referatsspezifische 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 Digital/4finance / neoFIN (diverse Beschlussvorlagen)	-15.108.600 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung in der Beschlussvorlage

Erläuterung der wesentlichen bzw. größten investiven Maßnahmen/Inhalte

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>26.555.000 €</b>
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			
				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 +	Kostenerstattungen 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	
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	
	Zwischensumme						380.098.300	370.816.100	368.393.100	368.393.100	
	- geplante Beschlüsse*						1.000.000	0	0	0	
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0	
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						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	0	
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	15.248,00	7.000	-7.000	-100,00	0	0	0	0	0	
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme						6.450.000	5.754.000	11.890.000	0	
	+ geplante Beschlüsse*						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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatsgesamtl. HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-6.304.900 €</b>
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-5.875.100 €
- Stadwerke 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 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>15.863.500 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>6.450.000 €</b>
davon:	
- Ehrenbürgstr. 9 - Generalsanierung Dependance des NS-Dokuzentrums	2.929.000 €
- Severinstr. 3-6 / Werinherstr. 33	2.820.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>160.508.000 €</b>
davon:	
- Ukraine Modulbauten für Geflüchtete, diverse Standorte	30.000.000 €
- Herzog-Wilhelm-Str. 11 / Josephspitalstr. 8, Umbau und Sanierung des Kassen- und Steueramtes	20.000.000 €
- Severinstr. 3-6 / Werinherstr. 33	17.700.000 €
- Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache 8	16.665.000 €
- Geschäftsstelle Kreisjugendring, Jugendwohnen, Mobile Tagesbetreuung, Kindertagesstätte, Westendstr. 66a,	10.000.000 €
- Ehrenbürgstr. 9 - Generalsanierung Dependance des NS-Dokuzentrums	8.000.000 €
- Feuerwache 5, Anzingerstr.	7.186.000 €
- Seeriederstr. 18a, Sanierung	5.665.000 €
- Neues Rathaus, Ladensanierung 40-44 und bauliche Sofortmaßnahmen	5.600.000 €
- Gmunder Str. 32, Komprimierung und Teilverlagerung	5.000.000 €
- Kulturbürgerhaus Pasing	5.000.000 €
- Sanierung Gasteig (Münchener Raumentwicklungsgesellschaft mbH)	3.100.000 €
- Westfriedhof, Baldurstr. 28	3.080.000 €

**Kreisverwaltungsreferat**  
**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	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.293.064,33	2.046.700	280.000	13,68	2.326.700	2.326.700	1.126.700	3.126.700	3.126.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346.395,83	786.000	0	-	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,93	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>121.522.300</b>	<b>121.943.400</b>	<b>123.943.400</b>	<b>123.943.400</b>
	+ geplante Beschlüsse*						230.400	460.800	420.800	380.800
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.147.792,06</b>	<b>124.863.400</b>	<b>-3.341.100</b>	<b>-2,68</b>	<b>121.522.300</b>	<b>121.752.700</b>	<b>122.404.200</b>	<b>124.364.200</b>	<b>124.324.200</b>
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
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
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
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. 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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>381.161.000</b>	<b>369.491.300</b>	<b>381.362.000</b>	<b>381.362.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						4.513.100	3.552.700	5.070.300	5.042.200
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.822.816,84</b>	<b>358.442.900</b>	<b>22.718.100</b>	<b>6,34</b>	<b>381.161.000</b>	<b>385.674.100</b>	<b>373.044.000</b>	<b>386.432.300</b>	<b>386.404.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-227.675.024,78</b>	<b>-233.579.500</b>	<b>-26.059.200</b>	<b>11,16</b>	<b>-259.638.700</b>	<b>-263.921.400</b>	<b>-250.639.800</b>	<b>-262.068.100</b>	<b>-262.080.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.638,79	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	43.299,00	75.000	-75.000	-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	2.100,00	2.000	0	-	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	200.000	200.000	200.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.037,79</b>	<b>77.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-97,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>200.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	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	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
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	2.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>47.402.000</b>	<b>35.316.000</b>	<b>32.981.000</b>	<b>12.695.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						9.644.200	14.036.800	1.293.600	577.500
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.873.448,05</b>	<b>45.806.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>3,48</b>	<b>47.402.000</b>	<b>57.046.200</b>	<b>49.352.800</b>	<b>34.274.600</b>	<b>13.272.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-17.299.410,26</b>	<b>-45.729.000</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>3,65</b>	<b>-47.400.000</b>	<b>-57.044.200</b>	<b>-49.150.800</b>	<b>-34.072.600</b>	<b>-13.072.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-244.974.435,04</b>	<b>-279.308.500</b>	<b>-27.730.200</b>	<b>9,93</b>	<b>-307.038.700</b>	<b>-320.965.600</b>	<b>-299.790.600</b>	<b>-296.140.700</b>	<b>-275.152.500</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

**Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**

<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.341.100 €</b>
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, Kitz-Zulassungen, Allg. Sicherheit und Ordnung, Gasstätten und spezielle Gewerbebetriebe, Lebensmittelrecht, Fahrerlaubnis	-2.436.300 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>22.718.100 €</b>
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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>2.000 €</b>
davon:	
- Darlehensrückflüsse vom sonstigen inländischen Bereich, Investitionszuweisungen vom Land	2.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>47.402.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.286,23	165.500	0	-	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.777,08	53.000	0	-	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
<b>Zwischensumme</b>							<b>12.562.700</b>	<b>12.742.800</b>	<b>12.782.800</b>	<b>12.782.800</b>
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.690.698,29</b>	<b>12.787.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-1,76</b>	<b>12.562.700</b>	<b>12.562.700</b>	<b>12.742.800</b>	<b>12.782.800</b>	<b>12.782.800</b>
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
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 lfd. 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
<b>Zwischensumme</b>							<b>292.275.100</b>	<b>296.523.200</b>	<b>297.520.100</b>	<b>297.520.100</b>
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265.004.049,59</b>	<b>280.314.000</b>	<b>11.961.100</b>	<b>4,27</b>	<b>292.275.100</b>	<b>292.275.100</b>	<b>296.523.200</b>	<b>297.520.100</b>	<b>297.520.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>		<b>-247.313.351,30</b>	<b>-267.526.700</b>	<b>-12.185.700</b>	<b>4,55</b>	<b>-279.712.400</b>	<b>-279.712.400</b>	<b>-283.780.400</b>	<b>-284.737.300</b>	<b>-284.737.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164,47	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	11.125,17	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.289,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	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
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
<b>Zwischensumme</b>							<b>19.667.000</b>	<b>36.281.000</b>	<b>51.042.000</b>	<b>61.344.000</b>
- geplante Beschlüsse*							50.000	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.956.780,12</b>	<b>13.062.000</b>	<b>6.605.000</b>	<b>50,57</b>	<b>19.667.000</b>	<b>19.717.000</b>	<b>36.281.000</b>	<b>51.042.000</b>	<b>61.344.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>		<b>-10.945.490,48</b>	<b>-13.062.000</b>	<b>-6.605.000</b>	<b>50,57</b>	<b>-19.667.000</b>	<b>-19.717.000</b>	<b>-36.281.000</b>	<b>-51.042.000</b>	<b>-61.344.000</b>
<b>S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>		<b>-258.258.841,78</b>	<b>-280.588.700</b>	<b>-18.790.700</b>	<b>6,70</b>	<b>-299.379.400</b>	<b>-299.429.400</b>	<b>-320.061.400</b>	<b>-335.779.300</b>	<b>-346.081.300</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-224.600 €</b>
davon:	
- Anpassung Eintrittspreise Münchner Philharmoniker	100.000 €
- Anpassung Benutzungsgebühren Stadtbibliothek an das voraussichtliche IST	-300.000 €

<b>Auszahlungen</b>	<b>11.961.100 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>19.667.000 €</b>
davon:	
- Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, Generalsanierung, Umbau, Neugestaltung	10.250.000 €
- investiver Stiftungszuschuss für Villa Stuck und Villa Waldberta	2.429.000 €
- Kulturpflege - Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst im öffentl. Raum	1.657.000 €
- Stadtbibliothek Albert-Roßhaupter-Str. 8, Generalsanierung	1.100.000 €
- Valentin-Karlstadt-Museum, 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	Mittelfristige Finanzplanung			
				absolut	in %			2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.437,41	246.100	553.000	224,71	799.100	799.100	246.100	246.100	246.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	-	50.000	50.000	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.565,70	0	0	-	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	
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 lfd. 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	
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 (= S1-S2)	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	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.468.000	-1.468.000	-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	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	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	
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	
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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-825.000 €</b>
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-2.823.900 €
- Einzahlungen aufgrund diverser Stadtratsbeschlüsse (Fördermittel für Projekte)	1.741.100 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.508.700 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.275.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung			
				absolut	in %			Mittelfristige Finanzplanung			
								2026	2026	2027	2028
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	+ Kostenerstattungen 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 lfd. 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	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	23.585.500
12	- Transferauszahlungen	7.883,34	26.400	2.600	9,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. 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	3.926.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme							117.651.300	120.505.700	121.898.200	121.898.200	121.898.200
- 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 (= S1-S2)	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	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	-113.429.900
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	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	2.028.000	1.819.000	89,69	3.847.000	3.847.000	2.477.000	961.000	4.930.000	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	1.597.000
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							3.897.000	2.527.000	1.011.000	6.527.000	6.527.000
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	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	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	-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	-119.956.900

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.199.100 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.897.000 €</b>
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	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.552,27	1.000	0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>167.982.100</b>	<b>168.403.600</b>	<b>165.703.600</b>	<b>165.703.600</b>
	+ geplante Beschlüsse*						171.000	171.000	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.511.446,75</b>	<b>172.103.600</b>	<b>-4.121.500</b>	<b>-2,39</b>	<b>167.982.100</b>	<b>168.153.100</b>	<b>168.574.600</b>	<b>165.703.600</b>	<b>165.703.600</b>
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 lfd. 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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>265.943.900</b>	<b>286.171.000</b>	<b>265.460.500</b>	<b>265.460.500</b>
	- geplante Beschlüsse*						4.671.000	171.000	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.622.977,13</b>	<b>258.248.100</b>	<b>7.695.800</b>	<b>2,98</b>	<b>265.943.900</b>	<b>270.614.900</b>	<b>286.342.000</b>	<b>265.460.500</b>	<b>265.460.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-75.111.530,38</b>	<b>-86.144.500</b>	<b>-11.817.300</b>	<b>13,72</b>	<b>-97.961.800</b>	<b>-102.461.800</b>	<b>-117.767.400</b>	<b>-99.756.900</b>	<b>-99.756.900</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.232.516,16	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>945.000</b>	<b>481.000</b>	<b>490.000</b>	<b>248.000</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.383.960,87</b>	<b>59.856.000</b>	<b>-58.911.000</b>	<b>-98,42</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>481.000</b>	<b>490.000</b>	<b>248.000</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>36.060.000</b>	<b>16.750.000</b>	<b>21.284.000</b>	<b>5.508.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.942.363,54</b>	<b>65.049.000</b>	<b>-28.989.000</b>	<b>-44,56</b>	<b>36.060.000</b>	<b>36.060.000</b>	<b>16.750.000</b>	<b>21.284.000</b>	<b>5.508.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>32.441.597,33</b>	<b>-5.193.000</b>	<b>-29.922.000</b>	<b>576,20</b>	<b>-35.115.000</b>	<b>-35.115.000</b>	<b>-16.269.000</b>	<b>-20.794.000</b>	<b>-5.260.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-42.669.933,05</b>	<b>-91.337.500</b>	<b>-41.739.300</b>	<b>45,70</b>	<b>-133.076.800</b>	<b>-137.576.800</b>	<b>-134.036.400</b>	<b>-120.550.900</b>	<b>-105.016.900</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatsergebnisliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-4.121.500 €</b>
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 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>7.695.800 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>945.000 €</b>
davon:	
- Darlehen an Münchner Gewerbehöfe	853.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>36.060.000 €</b>
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**  
**Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026**

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss					
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung				
				absolut	in %			2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	806.517.300	806.517.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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	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	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	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	8.900	8.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204,95	24.000	0	-	24.000	24.000	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 Aufgabenkritik							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 Haushaltsplanaufstellung 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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>125.227.200 €</b>
davon:	
- Dynamisierung 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 €
- Lemmittel Zuweisungen	1.336.900 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>214.335.700 €</b>
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	26.931.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-13.867.300 €
- Personalauszahlungen	59.591.800 €
- Dynamisierung 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 €
- Beförderung 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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>98.886.000 €</b>
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 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>948.454.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung		
				absolut	in %			Mittelfristige Finanzplanung		
								2026	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.211,52	127.000	-81.000	-63,78	46.000	46.000	127.000	127.000	127.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.209,99	30.500	0	-	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							997.700	1.225.500	1.068.000	1.068.000
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
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
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
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
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
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.761,70	1.192.900	-400.000	-33,53	792.900	792.900	1.246.800	1.246.800	1.246.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							55.312.500	55.235.300	53.606.800	53.606.800
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	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
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
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							0	0	0	0
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.072.000	-5.072.000	-100,00	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
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	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
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							94.874.000	173.589.000	164.159.000	159.231.000
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							0	0	0	0
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
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
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

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatsergänzung HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse



**Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**

<b>Einzahlungen</b>	<b>-70.300 €</b>
davon:	
- Aufgrund des Umzuges des Bauzentrums werden nur noch wenige Vermietungen vorgenommen	-81.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.086.100 €</b>
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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>94.874.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung			
				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	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	2.964.000
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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	-62.000	-100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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	
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 lfd. 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	
Zwischensumme							96.981.400	94.085.600	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. Entgelten für Investitionstätigkeit	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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstagesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

**Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**

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

<b>Auszahlungen</b>	<b>320.000 €</b>
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	1.480.000 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-15.714.300 €
- Personalauszahlungen	1.720.600 €
- Beschluss "Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung 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"	3.648.200 €
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16547; Vollversammlung vom 06.11.2019)	
"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)	

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

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**

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

<b>Auszahlungen</b>	<b>342.484.000 €</b>
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 €
- Werkwohnungsbau 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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
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	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
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	+ Kostenerstattungen 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
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.219,36	122.600	-3.600	-2,94	119.000	119.000	122.600	122.600	122.600
	<b>Zwischensumme</b>						<b>773.908.800</b>	<b>866.958.000</b>	<b>899.300.700</b>	<b>899.300.700</b>
	+ geplante Beschlüsse*						37.650.000	60.392.500	62.731.100	62.421.400
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.902.554,98</b>	<b>816.734.200</b>	<b>-42.825.400</b>	<b>-5,24</b>	<b>773.908.800</b>	<b>811.558.800</b>	<b>927.350.500</b>	<b>962.031.800</b>	<b>961.722.100</b>
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 lfd. 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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>1.937.245.700</b>	<b>2.059.158.700</b>	<b>2.091.470.300</b>	<b>2.091.470.300</b>
	- 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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.084.742,46</b>	<b>1.959.617.400</b>	<b>-22.371.700</b>	<b>-1,14</b>	<b>1.937.245.700</b>	<b>2.005.145.700</b>	<b>2.139.941.300</b>	<b>2.175.349.400</b>	<b>2.173.571.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-963.182.187,48</b>	<b>-1.142.883.200</b>	<b>-20.453.700</b>	<b>1,79</b>	<b>-1.163.336.900</b>	<b>-1.193.586.900</b>	<b>-1.212.590.800</b>	<b>-1.213.317.600</b>	<b>-1.211.849.700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	12.641,00	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	555.648,23	533.000	-27.000	-5,07	506.000	506.000	500.000	505.000	229.000
	<b>Zwischensumme</b>						<b>506.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>229.000</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>568.289,23</b>	<b>533.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-5,07</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>229.000</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>24.525.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>3.256.000</b>	<b>3.166.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						978.800	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.963.208,48</b>	<b>60.980.000</b>	<b>-36.455.000</b>	<b>-59,78</b>	<b>24.525.000</b>	<b>25.503.800</b>	<b>8.320.000</b>	<b>3.256.000</b>	<b>3.166.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-42.394.919,25</b>	<b>-60.447.000</b>	<b>36.428.000</b>	<b>-60,26</b>	<b>-24.019.000</b>	<b>-24.997.800</b>	<b>-7.820.000</b>	<b>-2.751.000</b>	<b>-2.937.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-1.005.577.106,73</b>	<b>-1.203.330.200</b>	<b>15.974.300</b>	<b>-1,33</b>	<b>-1.187.355.900</b>	<b>-1.218.584.700</b>	<b>-1.220.410.800</b>	<b>-1.216.068.600</b>	<b>-1.214.786.700</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

**Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**

<b>Einzahlungen</b>	<b>-42.825.400 €</b>
davon:	
- Anpassung Erstattungssatz - Kosten der Unterkunft	2.708.000 €
- Transfererträge - Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)	2.490.000 €
- Transfererträge – 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 €

<b>Auszahlungen</b>	<b>-22.371.700 €</b>
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 Hilfestellung 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 (Einzahlungen 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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>506.000 €</b>
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 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>24.525.000 €</b>
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 "Teilnahmeprämie" 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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.919,30	100.000	0	-	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.486,47	462.800	-20.400	-4,41	442.400	442.400	462.800	462.800	462.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.738,16	1.002.000	0	-	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>1.544.400</b>	<b>5.214.900</b>	<b>5.214.900</b>	<b>5.214.900</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.117.297,23</b>	<b>5.214.900</b>	<b>-3.670.500</b>	<b>-70,38</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.544.400</b>	<b>5.214.900</b>	<b>5.214.900</b>	<b>5.214.900</b>
9	- Personalauszahlungen	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
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>55.712.300</b>	<b>64.540.700</b>	<b>65.500.200</b>	<b>65.500.200</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.107.338,16</b>	<b>77.594.900</b>	<b>-21.882.600</b>	<b>-28,20</b>	<b>55.712.300</b>	<b>55.712.300</b>	<b>64.540.700</b>	<b>65.500.200</b>	<b>65.500.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-71.990.040,93</b>	<b>-72.380.000</b>	<b>18.212.100</b>	<b>-25,16</b>	<b>-54.167.900</b>	<b>-54.167.900</b>	<b>-59.325.800</b>	<b>-60.285.300</b>	<b>-60.285.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>16.000</b>	<b>537.000</b>	<b>7.442.000</b>	<b>62.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.478,60</b>	<b>30.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-46,67</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>537.000</b>	<b>7.442.000</b>	<b>62.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-83.478,60</b>	<b>-30.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-46,67</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-7.442.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-72.073.519,53</b>	<b>-72.410.000</b>	<b>18.226.100</b>	<b>-25,17</b>	<b>-54.183.900</b>	<b>-54.183.900</b>	<b>-59.862.800</b>	<b>-67.727.300</b>	<b>-60.347.300</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstagesamtl. HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.670.500 €</b>
davon:	
- Umschichtung Ansätze Versicherungen zu den zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei	-3.670.500 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>-21.882.600 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>16.000 €</b>
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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.246,42	542.900	0	-	542.900	542.900	542.900	542.900	542.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.246,42</b>	<b>542.900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>
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
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
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. 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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>6.178.000</b>	<b>6.252.800</b>	<b>6.344.700</b>	<b>6.344.700</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.956.540,90</b>	<b>6.061.500</b>	<b>116.500</b>	<b>1,92</b>	<b>6.178.000</b>	<b>6.178.000</b>	<b>6.252.800</b>	<b>6.344.700</b>	<b>6.344.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-5.344.294,48</b>	<b>-5.518.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>2,11</b>	<b>-5.635.100</b>	<b>-5.635.100</b>	<b>-5.709.900</b>	<b>-5.801.800</b>	<b>-5.801.800</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-33,33</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-33,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-5.344.294,48</b>	<b>-5.521.600</b>	<b>-116.500</b>	<b>2,09</b>	<b>-5.637.100</b>	<b>-5.637.100</b>	<b>-5.715.900</b>	<b>-5.814.800</b>	<b>-5.810.800</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>116.500 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.000 €</b>
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	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.240,00	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372,75	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>24.807.200</b>	<b>48.587.600</b>	<b>48.209.600</b>	<b>48.209.600</b>
	+ geplante Beschlüsse*						1.300.000	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.719.872,52</b>	<b>50.956.600</b>	<b>-26.149.400</b>	<b>-51,32</b>	<b>24.807.200</b>	<b>26.107.200</b>	<b>48.587.600</b>	<b>48.209.600</b>	<b>48.209.600</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771.881,42	20.989.400	-2.790.900	-13,30	18.198.500	18.198.500	19.440.500	19.444.500	19.444.500
12	- Transferauszahlungen	5.374.745,25	0	0	-	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. 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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177,96	22.700	2.300	10,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Zwischensumme</b>						<b>29.088.500</b>	<b>30.664.000</b>	<b>30.326.000</b>	<b>30.326.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						6.763.000	34.000	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.556.907,28</b>	<b>41.701.700</b>	<b>-12.613.200</b>	<b>-30,25</b>	<b>29.088.500</b>	<b>35.851.500</b>	<b>30.698.000</b>	<b>30.326.000</b>	<b>30.326.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>11.162.965,24</b>	<b>9.254.900</b>	<b>-13.536.200</b>	<b>-146,26</b>	<b>-4.281.300</b>	<b>-9.744.300</b>	<b>17.889.600</b>	<b>17.883.600</b>	<b>17.883.600</b>
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
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	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
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>33.421.000</b>	<b>21.831.000</b>	<b>34.592.000</b>	<b>9.880.000</b>
	+ geplante Beschlüsse*						800.000	3.000.000	1.030.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.636.084,22</b>	<b>13.214.000</b>	<b>20.207.000</b>	<b>152,92</b>	<b>33.421.000</b>	<b>34.221.000</b>	<b>24.831.000</b>	<b>35.622.000</b>	<b>9.880.000</b>
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
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
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.627,96	139.000	-139.000	-100,00	0	0	75.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	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
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>174.855.000</b>	<b>116.281.000</b>	<b>558.821.000</b>	<b>796.225.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						23.756.000	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.855.642,60</b>	<b>314.864.000</b>	<b>-140.009.000</b>	<b>-44,47</b>	<b>174.855.000</b>	<b>198.611.000</b>	<b>116.281.000</b>	<b>558.821.000</b>	<b>796.225.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-258.219.558,38</b>	<b>-301.650.000</b>	<b>160.216.000</b>	<b>-53,11</b>	<b>-141.434.000</b>	<b>-164.390.000</b>	<b>-91.450.000</b>	<b>-523.199.000</b>	<b>-786.345.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-247.056.593,14</b>	<b>-292.395.100</b>	<b>146.679.800</b>	<b>-50,16</b>	<b>-145.715.300</b>	<b>-174.134.300</b>	<b>-73.560.400</b>	<b>-505.315.400</b>	<b>-768.461.400</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

**Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1**

<b>Einzahlungen</b>	<b>-26.149.400 €</b>
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	-14.694.600 €
- Anpassung der Planansätze - Mieteinnahmen/ Mietnebenkosten / Pachteinahmen / Erbbaurecht	-8.317.800 €
- Ausplanung der Ansätze für das Objekt Dülferstraße / Ittlingerstraße aufgrund Eigentumsübergang an die Münchner Wohnen GmbH	-2.935.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>-12.613.200 €</b>
davon:	
- Bereinigung HSK 2025	1.841.300 €
- weitere zentrale Plankorrekturen	-13.600.300 €
- Anpassung der Ansätze auf Grundlage des Grundleistungsvertrags Münchner Raumentwicklungsgesellschaft 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**

<b>Einzahlungen</b>	<b>33.421.000 €</b>
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 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>174.855.000 €</b>
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, Bayernkasernen	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	Mittelfristige Finanzplanung		
		2024	2025	absolut	in %	2026	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.145,25	88.900	0	-	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
6	+ Kostenerstattungen 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
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>26.489.700</b>	<b>17.741.300</b>	<b>17.741.300</b>	<b>17.741.300</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.619.212,97</b>	<b>17.741.300</b>	<b>8.748.400</b>	<b>49,31</b>	<b>26.489.700</b>	<b>26.489.700</b>	<b>17.741.300</b>	<b>17.741.300</b>	<b>17.741.300</b>
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 lfd. 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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>599.783.400</b>	<b>632.111.800</b>	<b>636.902.900</b>	<b>692.020.300</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.143.002,55</b>	<b>513.949.200</b>	<b>85.834.200</b>	<b>16,70</b>	<b>599.783.400</b>	<b>599.783.400</b>	<b>632.111.800</b>	<b>636.902.900</b>	<b>692.020.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>-474.523.789,58</b>	<b>-496.207.900</b>	<b>-77.085.800</b>	<b>15,53</b>	<b>-573.293.700</b>	<b>-573.293.700</b>	<b>-614.370.500</b>	<b>-619.161.600</b>	<b>-674.279.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.100,00	169.000	0	-	169.000	169.000	169.000	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.100,00</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.000,00</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-681.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-681.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-681.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-474.589.689,58</b>	<b>-496.888.900</b>	<b>-77.085.800</b>	<b>15,51</b>	<b>-573.974.700</b>	<b>-573.974.700</b>	<b>-615.051.500</b>	<b>-620.011.600</b>	<b>-675.329.000</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatsergänzung HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>8.748.400 €</b>
davon:	
- Zentrale Plankorrekturen	9.133.000 €
- Neuanmeldung Erstattungsleistungen	-17.881.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>85.834.200 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>169.000 €</b>
davon:	
- Zentrale Personalbetreuung: Darlehensrückflüsse vom sonstigen inländischen Bereich	169.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>850.000 €</b>
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			
				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	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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 lfd. 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
							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							17.710.000	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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste 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 €

**Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze**  
**Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026**

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				absolut	in %			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	
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	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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	
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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 lfd. 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. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	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 für sonstige Investitionstätigkeit	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	
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	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	
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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse



Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>340.801.100 €</b>
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 €

<b>Auszahlungen</b>	<b>151.094.000 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>24.690.000 €</b>
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 €

<b>Auszahlungen</b>	<b>10.540.000 €</b>
davon:	
- Erwerb von Finanzanlagen	9.540.000 €
- Kofinanzierungsfonds	1.000.000 €

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

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss					
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung				
				absolut	in %			2026	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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		
+ 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		
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 lfd. 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		
- 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		
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	10.197,88	188.200	0	-	188.200	188.200	186.300	185.300	185.300		
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 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	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		

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

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

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

**Kommunalreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608,00	13.500	-3.500	-25,93	10.000	10.000	13.500	13.500	13.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.015,97	7.500	0	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zwischensumme							2.302.700	2.306.200	2.306.200	2.306.200
+ geplante Beschlüsse*							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
9 -	Personalauszahlungen	102.238,25	123.800	1.300	1,05	125.100	125.100	127.500	129.400	129.400
10 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	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
12 -	Transferauszahlungen	6.300,00	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
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							1.668.200	1.681.600	1.683.500	1.683.500
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
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
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
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							0	33.000.000	4.256.000	0
+ geplante Beschlüsse*							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
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	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	33.903.000
22 -	Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
Zwischensumme							10.000.000	14.000.000	14.000.000	33.903.000
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							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	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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatsgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse

Erläuterung der wesentlichen Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit Entwurfsplanung 1

<b>Einzahlungen</b>	<b>-3.500 €</b>
davon:	
- zentrale Plankorrektur	7.488 €
- Neueinplanung Miet-/Pachterträge im REFX-Umfeld gem. IST-Hochrechnung	-4.032 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>-3.009.700 €</b>
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

<b>Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>10.000.000 €</b>
davon:	
- Jubiläumsstiftung "Alte Heimat", Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat	10.000.000 €

**Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) 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	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.868,80	67.000	0	-	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.208,06	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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>11.236.600</b>	<b>7.721.000</b>	<b>7.759.800</b>	<b>7.759.800</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.465.978,22</b>	<b>11.236.600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>11.236.600</b>	<b>11.236.600</b>	<b>7.721.000</b>	<b>7.759.800</b>	<b>7.759.800</b>
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
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
12	- Transferauszahlungen	88.301,51	96.000	0	-	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.044,96	209.300	0	-	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>10.991.400</b>	<b>7.437.300</b>	<b>7.455.700</b>	<b>7.455.700</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Haushaltskonsolidierung						0	0	0	0
	- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik						0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.364.596,27</b>	<b>10.991.400</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10.991.400</b>	<b>10.991.400</b>	<b>7.437.300</b>	<b>7.455.700</b>	<b>7.455.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)</b>	<b>101.381,95</b>	<b>245.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>245.200</b>	<b>245.200</b>	<b>283.700</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.588,69	19.000	2.410.000	<b>12.684,21</b>	2.429.000	2.429.000	1.319.000	1.309.000	1.338.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>						<b>2.429.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.338.000</b>
	+ geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.588,69</b>	<b>19.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>12.684,21</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.338.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	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	1.319.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.383,16	19.000	0	-	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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
	<b>Zwischensumme</b>						<b>2.429.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.338.000</b>
	- geplante Beschlüsse*						0	0	0	0
	- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028						0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.949,11</b>	<b>19.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>12.684,21</b>	<b>2.429.000</b>	<b>2.429.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.338.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)</b>	<b>-1.097.360,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)</b>	<b>-995.978,47</b>	<b>245.200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>245.200</b>	<b>245.200</b>	<b>283.700</b>	<b>304.100</b>	<b>304.100</b>

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 (fiduziarische) Stiftungen**  
**Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026**

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss				
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung			
				absolut	in %			2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.524,57	585.000	0	-	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	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	
Zwischensumme							881.300	881.300	881.300	881.300	
+ geplante Beschlüsse*							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	
9	- Personalauszahlungen	0,00	1.000	0	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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	
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.189,37	151.200	0	-	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							718.900	718.900	718.900	718.900	
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0	
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							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	
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	313.007,54	162.400	0	-	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	4.000.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
Zwischensumme							0	0	0	0	
+ geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.965,87	100.000	0	-	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	
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							100.000	100.000	100.000	100.000	
- geplante Beschlüsse*							0	0	0	0	
- Begrenzung der investiven Auszahlungen ab 2028							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	
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)	-286.443,12	-100.000	0	-	-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	

Hinweis:

Die Mittelfristige Finanzplanung wird einmal jährlich im Rahmen des Schlussabgleichs zur Haushaltsplanaufstellung 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 (fiduziarische) Stiftungen**  
**Teilfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026**

Ein - und Auszahlungsarten (in €)		Entwurfsplanung 1					Eckdatenbeschluss			
		Ergebnis	HPL	Veränderungen		EP1	EP1 zzgl. EDB	Mittelfristige Finanzplanung		
				absolut	in %			2026	2027	2028
		2024	2025							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.909,28	30.000	0	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075.239,30	3.534.700	0	-	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
Zwischensumme							15.944.300	15.944.300	15.944.300	15.944.300
+ geplante Beschlüsse*							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 lfd. 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
- Haushaltskonsolidierung							0	0	0	0
- weitere Haushaltskonsolidierung aus Aufgabenkritik							0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)	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. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0	0	-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	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 Haushaltsplanaufstellung 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 Referatstgesamtliste HH 2026 Eckdatenbeschluss - geplante Beschlüsse