

Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Änderungen in den Gesamthaushalten	5
a) Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	5
b) Übersicht im 3-Jahresvergleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt	11
2. Änderungen in den Teilhaushalten	17
Direktorium	19
Baureferat	25
Gesundheitsreferat	33
IT-Referat	41
Kommunalreferat	49
Kreisverwaltungsreferat	57
Kulturreferat	65
Mobilitätsreferat	73
Personal- und Organisationsreferat	81
Referat für Arbeit und Wirtschaft	89
Referat für Bildung und Sport	97
Referat für Klima- und Umweltschutz	111
Referat für Stadtplanung- und Bauordnung	117
Sozialreferat	125
Stadtkämmerei	137
Revisionsamt	143
Zentrale Ansätze	149
nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	161
3. Änderungen in der Investitionstätigkeit	173
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	349
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	353

1. Änderungen in den Gesamthaushalten

1.a Übersicht Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt München
Ergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.045.760.000	-129.000.000	5.916.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.337.800	139.548.400	1.319.886.200
3	+ Sonstige Transfererträge	479.655.800	-20.424.100	459.231.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.006.000	-19.382.700	342.623.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	51.948.400	8.649.900	60.598.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.701.200	-19.524.200	232.177.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.762.200	33.552.600	465.314.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.956.100	6.718.000	392.674.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.029.800	9.058.300	42.088.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		9.222.157.300	9.196.200	9.231.353.500
11	- Personalaufwendungen	2.451.773.000	43.340.600	2.495.113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	468.573.700	37.993.100	506.566.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.238.400	-109.181.900	1.666.056.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413.558.400	50.108.100	463.666.500
15	- Transferaufwendungen	3.845.564.600	105.183.000	3.950.747.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.301.400	60.042.500	464.343.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen		9.359.009.500	187.485.400	9.546.494.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-136.852.200	-178.289.200	-315.141.400
17	+ Finanzerträge	394.325.100	118.413.300	512.738.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.557.900	11.660.900	190.218.800
S4 = Finanzergebnis		215.767.200	106.752.400	322.519.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		78.915.000	-71.536.800	7.378.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5+S6)		78.915.000	-71.536.800	7.378.200

Landeshauptstadt München
Finanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.045.760.000	-129.000.000	5.916.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.329.500	149.684.500	1.341.014.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	479.655.800	-30.587.500	449.068.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.755.200	-19.382.600	355.372.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.538.800	-16.590.000	202.948.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.762.200	52.399.300	484.161.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.242.500	491.200	160.733.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	394.325.100	105.413.300	499.738.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.297.369.100	112.428.200	9.409.797.300
9	- Personalauszahlungen	2.445.820.800	51.766.100	2.497.586.900
10	- Versorgungsauszahlungen	444.835.800	16.098.600	460.934.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.090.900	-105.431.200	1.649.659.700
12	- Transferauszahlungen	3.952.863.500	134.959.200	4.087.822.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.421.100	22.552.800	330.973.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.557.900	12.360.900	190.918.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.085.590.000	132.306.400	9.217.896.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		211.779.100	-19.878.200	191.900.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.752.000	-97.925.000	230.827.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	82.125.000	-11.939.000	70.186.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000.000	144.027.000	150.027.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.100.000	1.232.500	83.332.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		498.977.000	35.395.500	534.372.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	248.917.000	201.359.000	450.276.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.510.000	-139.150.000	1.453.360.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	161.690.000	-44.179.300	117.510.700
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	178.522.000	850.000	179.372.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	705.924.000	68.112.000	774.036.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	153.651.000	22.513.000	176.164.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.041.214.000	109.504.700	3.150.718.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-2.542.237.000	-74.109.200	-2.616.346.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-2.330.457.900	-93.987.400	-2.424.445.300
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.250.000.000	0	2.250.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.250.000.000	0	2.250.000.000

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	106.633.000	0	106.633.000
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		106.633.000	0	106.633.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		2.143.367.000	0	2.143.367.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-187.090.900	-93.987.400	-281.078.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	208.572.294	830.074	209.402.368
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		21.481.394	-93.157.326	-71.675.932
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		21.481.394	-93.157.326	-71.675.932

Gesamthaushalt		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
Verpflichtungsermächtigungen bei Auszahlungen für				
20	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.054.000	76.927.000	249.981.000
21	Baumaßnahmen	1.959.577.000	-284.047.000	1.675.530.000
22	Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	65.266.000	30.189.000	95.455.000
23	Erwerb von Finanzvermögen	800.000	800.000	1.600.000
24	Investitionsförderungsmaßnahmen	172.629.000	-68.100.000	104.529.000
S5 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		2.371.326.000	-244.231.000	2.127.095.000

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

Landeshauptstadt München

Ergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ergebnis 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.497.917.877,56	5.513.760.000	5.916.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.911.843,92	1.255.244.700	1.319.886.200
3	+ Sonstige Transfererträge	400.063.963,35	468.725.900	459.231.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.882.852,80	330.121.000	342.623.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	80.463.256,16	58.636.000	60.598.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.439.560,49	318.534.300	232.177.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.650.172,67	447.398.800	465.314.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.754.789,12	383.631.700	392.674.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.622.226,74	33.391.800	42.088.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		8.741.706.542,81	8.809.444.200	9.231.353.500
11	- Personalaufwendungen	2.212.352.443,60	2.345.428.300	2.495.113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	485.420.919,59	948.010.900	506.566.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.063.509,85	1.756.672.400	1.666.056.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432.925.878,42	446.420.000	463.666.500
15	- Transferaufwendungen	3.843.737.954,22	3.788.217.400	3.950.747.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.521.681,00	455.731.300	464.343.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen		9.060.022.386,68	9.740.480.300	9.546.494.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-318.315.843,87	-931.036.100	-315.141.400
17	+ Finanzerträge	100.774.528,64	488.672.200	512.738.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.725.123,76	140.017.100	190.218.800
S4 = Finanzergebnis		14.049.404,88	348.655.100	322.519.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-304.266.438,99	-582.381.000	7.378.200
19	+ Außerordentliche Erträge	6.790,45	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5.549,52	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		1.240,93	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5+S6)		-304.265.198,06	-582.381.000	7.378.200

Landeshauptstadt München
Finanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ergebnis 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.502.493.966,15	5.513.760.000	5.916.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.963.364,65	1.264.816.000	1.341.014.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.051.778,65	476.592.200	449.068.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.261.900,72	347.375.200	355.372.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.408.284,21	281.639.600	202.948.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.096.221,99	501.109.000	484.161.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.850.379,69	204.496.100	160.733.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.305.005,13	488.672.100	499.738.400
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.529.430.901,19	9.078.460.200	9.409.797.300
9	- Personalauszahlungen	2.211.498.346,00	2.344.030.800	2.497.586.900
10	- Versorgungsauszahlungen	422.102.763,24	442.409.100	460.934.400
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.847.172,74	1.740.727.300	1.649.659.700
12	- Transferauszahlungen	3.768.997.503,73	3.913.261.900	4.087.822.700
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.445.813,30	345.114.100	330.973.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.968.690,42	140.017.100	190.918.800
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.408.860.289,43	8.925.560.300	9.217.896.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		120.570.611,76	152.899.900	191.900.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.591.493,09	259.704.000	230.827.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.899.845,19	56.810.000	70.186.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.551.143,10	8.966.000	150.027.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.717.338,65	20.000.000	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.515.669,62	104.558.800	83.332.500
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		374.275.489,65	450.038.800	534.372.500
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	221.759.927,97	323.526.000	450.276.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.576.066,87	1.267.822.000	1.453.360.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	56.887.425,10	80.642.200	117.510.700
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	348.408.043,21	317.573.000	179.372.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	267.270.318,21	649.698.200	774.036.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.095.255,85	87.473.000	176.164.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.059.997.037,21	2.726.734.400	3.150.718.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-1.685.721.547,56	-2.276.695.600	-2.616.346.200
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-1.565.150.935,80	-2.123.795.700	-2.424.445.300
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.465.632.000,00	1.450.000.000	2.250.000.000
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.465.632.000,00	1.450.000.000	2.250.000.000

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ergebnis 2023	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2025
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	50.838.312,89	66.695.200	106.633.000
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		50.838.312,89	66.695.200	106.633.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		1.414.793.687,11	1.383.304.800	2.143.367.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-150.357.248,69	-740.490.900	-281.078.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln *	672.796.406,56	582.773.798	209.402.368
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		522.439.157,87	-157.717.102	-71.675.932
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		522.439.157,87	-157.717.102	-71.675.932

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung			
792...4	Umschuldung	0,00	0	0
792...5	ordentliche Tilgung	49.830.668,33	66.695.200	106.633.000
792...6	außerordentliche Tilgung	1.007.644,56	0	0

*) Anfangsbestand 2023 - 25 lt. Finanzrechnungen 2022 - 24

2. Änderungen in den Teilhaushalten

Direktorium

Direktorium
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	260.000	520.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	0	71.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	40.900	0	40.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	0	72.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.000	30.600	3.989.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	286.000	288.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		4.406.400	576.600	4.983.000
11	- Personalaufwendungen	42.110.000	643.600	42.753.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.265.600	-195.700	4.069.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212.900	-624.100	8.588.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.700	0	343.700
15	- Transferaufwendungen	6.512.300	-41.000	6.471.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.838.400	317.800	11.156.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen		73.282.900	100.600	73.383.500
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-68.876.500	476.000	-68.400.500
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-68.876.500	476.000	-68.400.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-68.876.500	476.000	-68.400.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.566.200	0	35.566.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.257.600	0	13.257.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-46.567.900	476.000	-46.091.900

Direktorium
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	260.000	520.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	0	71.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	0	72.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.000	30.600	3.989.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	287.000	287.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.363.200	577.600	4.940.800	
9	- Personalauszahlungen	41.869.100	762.300	42.631.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212.900	-624.100	8.588.800	
12	- Transferauszahlungen	6.512.300	-41.000	6.471.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.838.400	317.800	11.156.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.432.700	415.000	68.847.700	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-64.069.500	162.600	-63.906.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.608.000	2.633.500	6.241.500	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.608.000	2.633.500	6.241.500	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-3.608.000	-2.633.500	-6.241.500	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-67.677.500	-2.470.900	-70.148.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-67.677.500	-2.470.900	-70.148.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-67.677.500	-2.470.900	-70.148.400	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-67.677.500	-2.470.900	-70.148.400	

Direktorium

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-39.972.600	86.540.500	-4.363.200	68.432.700
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-576.600	100.600	-577.600	415.000
Neuer Ansatz 2025:	-40.549.200	86.641.100	-4.940.800	68.847.700

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	1.010,24	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.010,24	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	762.300,53	762.300,53	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-314.393,46	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	447.907,07	762.300,53	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Direktorium

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
31111100	Gemeindeorgane	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	Anpassung der Erträge Steuerumlage aufgrund Neugründung Eigenbetrieb "Friedhöfe und Bestattung München" (FBM)
		0,00	-287.000,00	-287.000,00	-287.000,00	Anpassung der sonstigen periodenfremden Erträge aus Vorjahren an den zu erwartenden Mittelabfluss
31121200	Statistisches Amt	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	Restzahlung der Finanzzuweisungen nach Art. 25e BayStatG für den Zensus 2022
Summe:			-577.600,00	-577.600,00		

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

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
31111100	Gemeindeorgane	4.700.000,00	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00	Erhöhung der Stadtratsentschädigung auf Grund von Besoldungsanpassungen
		288.680,00	-30.000,00	-30.000,00	258.680,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus dem Fonds für Queere Gleichstellung an das Kulturreferat für das Projekt der Filmstadt München e.V.
		0,00	-999,60	-999,60	-999,60	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Sozialreferat für Toilettenjetons vom BA 21
31111200	Direktorium	1.402.000,00	167.734,00	167.734,00	1.569.734,00	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge Städtetag auf Grund gestiegener Einwohnerzahl und Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
31111210	Zentrale Steuerung	400.000,00	40.975,00	40.975,00	440.975,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Mitteln aus der Gleichstellungsorientierten HH-Steuerung vom IT-Referat
		890.000,00	-10.000,00	-10.000,00	880.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Sozialreferat für den Beschluss "Partizipation 2.0 reloaded" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05662; Vollversammlung vom 01.03.2023)
Summe:			-347.290,60	-347.290,60		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		157.800,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-8.199,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		560.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		52.699,53	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Gesundheitsreferat (Übergang des Zentralen Telefonservice)
Summe:		762.300,53	

Baureferat

Baureferat
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.274.300	0	30.274.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.832.400	-11.501.300	76.331.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	22.177.200	7.500.000	29.677.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.681.500	0	11.681.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.589.800	22.000.000	58.589.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.100	3.209.500	3.549.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.941.700	9.058.300	42.000.000
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		221.837.000	30.266.500	252.103.500
11	- Personalaufwendungen	245.605.000	2.953.900	248.558.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.710.300	285.200	4.995.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.064.700	7.049.100	229.113.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.214.700	55.000.000	155.214.700
15	- Transferaufwendungen	52.798.600	-235.000	52.563.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.465.800	25.623.400	66.089.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen		665.859.100	90.676.600	756.535.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-444.022.100	-60.410.100	-504.432.200
17	+ Finanzerträge	354.206.000	93.706.700	447.912.700
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.700.000	3.700.000
S4 = Finanzergebnis		354.206.000	90.006.700	444.212.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-89.816.100	29.596.600	-60.219.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-89.816.100	29.596.600	-60.219.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.609.900	0	87.609.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.515.800	0	163.515.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-165.722.000	29.596.600	-136.125.400

Baureferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.274.300	17.780.900	48.055.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.832.400	-11.501.300	76.331.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.681.500	0	11.681.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.589.800	22.000.000	58.589.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.000	150.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.206.000	93.706.700	447.912.700	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520.584.000	122.136.300	642.720.300	
9	- Personalauszahlungen	244.459.600	3.372.600	247.832.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.662.000	7.049.100	231.711.100	
12	- Transferauszahlungen	52.798.600	-235.000	52.563.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.726.000	20.623.400	58.349.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.700.000	3.700.000	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		559.646.200	34.510.100	594.156.300	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-39.062.200	87.626.200	48.564.000	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.636.000	4.593.000	63.229.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.200.000	-4.600.000	600.000	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.000	0	213.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.049.000	-7.000	64.042.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	9.198.000	-2.495.000	6.703.000	1.100.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.516.000	-58.067.000	426.449.000	173.688.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	22.258.000	-2.695.000	19.563.000	27.847.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324.667.000	104.643.000	429.310.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		840.639.000	41.386.000	882.025.000	202.635.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-776.590.000	-41.393.000	-817.983.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-815.652.200	46.233.200	-769.419.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-815.652.200	46.233.200	-769.419.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-815.652.200	46.233.200	-769.419.000	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-815.652.200	46.233.200	-769.419.000	

Baureferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-663.652.900	829.374.900	-520.584.000	559.646.200
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-123.973.200	94.376.600	-122.136.300	34.510.100
Neuer Ansatz 2025:	-787.626.100	923.751.500	-642.720.300	594.156.300

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juli 2025)	0	-235.000	0	-235.000
--	---	----------	---	----------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	-7.500.000,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-59.529,04	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-7.559.529,04	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	3.372.608,00	3.372.608,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-133.429,93	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	55.000.000,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	58.239.178,07	3.372.608,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Baureferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
32511100	Städtische Hochbauten	-16.242.806,28	-9.058.300,00	0,00	-25.301.106,28	Aktivierte Eigenleistungen Anpassung an das zu erwartende Ist
32541200	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	0,00	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Auflösung von Sonderposten Anpassung an das zu erwartende Ist
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet	-32.335.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-33.135.000,00	Straßenreinigungsgebühren Anpassung an das zu erwartende Ist
32546100	Städtische Parkscheinautomaten	-50.301.315,16	12.301.315,16	12.301.315,16	-38.000.000,00	Anpassung des Ansatzes für die Einnahmen aus dem Parkraummanagement an die aktuelle Prognose
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	-354.206.000,00	-93.706.717,56	-93.706.717,56	-447.912.717,56	Gewinnabführung SWM GmbH Anpassung an das tatsächliche Ist
		0,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00	Anpassung des Ansatzes der Konzernsteuerumlage (SWM GmbH) - aufwandsseitige Anmeldung im Profitcenter BgA U-Bahn-Bau vorhanden
		0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	Anpassung des Ansatzes für Steuererstattungen aus Vorjahren
		0,00	0,00	-17.780.867,00	0,00	Rückerstattungen von nicht verbrauchten Zuschüssen durch die SWM GmbH im Rahmen der Zusatzaufgaben im Linienverkehr (Ertragsbuchung im Jahr 2024, Einzahlung 2025)
Summe:			-116.413.702,40	-122.136.269,40		

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

Baureferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
32111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Preissteigerungen bei diversen Bauunterhaltsbudgets
32511100	Städtische Hochbauten	9.500,00	-5.949,86	-5.949,86	3.550,14	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für Jira Lizenzen
32541100	Städtische Verkehrsflächen	13.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.100.000,00	Anpassung des Anteils für den Unterhalt der Straßen- und Brückenabläufe gem. Prognose der Münchner Stadtentwässerung
		1.803.478,59	45.000,00	45.000,00	1.848.478,59	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Budget des Mobilitätsreferats für die Markierung von Lieferzonen
		3.467.397,85	280.000,00	280.000,00	3.747.397,85	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt bei der Nahmobilitätspauschale
		2.200.000,00	5.000.000,00	0,00	7.200.000,00	Anpassung des Ansatzes diverser nicht-zahlungs- wirksamer Konten an das zu erwartende Ist
32541200	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	1.440.337,20	2.110.000,00	2.110.000,00	3.550.337,20	Notwendiger Austausch der Sicherheitstechnik im Candidtunnel
		5.689.508,35	1.800.000,00	1.800.000,00	7.489.508,35	Dringende Instandsetzungsmaßnahmen an der Donnersbergerbrücke
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet	40.000,00	163.420,38	163.420,38	203.420,38	Erhöhung des Budgets für KFZ- Versicherungs- leistungen des Straßenreinigungsbetriebs
32547100	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt für die Bauhaftpflichtversicherung U5
		0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Erhöhung der Zinszahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH
		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Anpassung des Ansatzes für Rückzahlungen von Einnahmen aus Vorjahren an die SWM GmbH
		0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Anpassung des Ansatzes für Konzernsteuerzahlungen aus Vorjahren aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH
		0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	gem. Beschluss "Anpassungsprogramm 2026 der MVG - Finanzierung 2025 und 2026" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16795, Vollversammlung vom 30.07.2025)
Summe:			36.137.470,52	31.137.470,52		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		1.202.100,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-29.492,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		2.200.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
Summe:		3.372.608,00	

Gesundheitsreferat

Gesundheitsreferat

Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.534.800	9.151.800	26.686.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.219.400	214.500	36.433.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	55.700	0	55.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.809.900	0	10.809.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.000	0	2.305.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.500	-5.500	407.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		67.337.300	9.360.800	76.698.100
11	- Personalaufwendungen	70.198.300	3.068.600	73.266.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.220.400	283.700	2.504.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357.300	-2.432.500	25.924.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.630.900	0	6.630.900
15	- Transferaufwendungen	106.963.000	837.500	107.800.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.100	-158.100	3.050.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen		217.578.000	1.599.200	219.177.200
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-150.240.700	7.761.600	-142.479.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-150.240.700	7.761.600	-142.479.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-150.240.700	7.761.600	-142.479.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.637.700	0	2.637.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580.100	0	24.580.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-172.183.100	7.761.600	-164.421.500

Referat für Gesundheit und Umwelt
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.534.800	9.151.800	26.686.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.568.600	214.500	50.783.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.809.900	0	10.809.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.000	0	2.305.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500	0	59.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.277.800	9.366.300	90.644.100	
9	- Personalauszahlungen	69.967.900	3.235.800	73.203.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.020.300	-2.432.500	25.587.800	
12	- Transferauszahlungen	214.662.900	837.600	215.500.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.100	-158.100	2.359.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.168.200	1.482.800	316.651.000	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-233.890.400	7.883.500	-226.006.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	-10.000	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	-10.000	20.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	-20.000	20.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.000	1.170.000	2.488.000	5.190.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	842.000	394.000	1.236.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.920.000	-1.622.000	60.298.000	3.015.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.080.000	-58.000	64.022.000	8.205.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-64.040.000	38.000	-64.002.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-297.930.400	7.921.500	-290.008.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-297.930.400	7.921.500	-290.008.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-297.930.400	7.921.500	-290.008.900	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-297.930.400	7.921.500	-290.008.900	

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-69.975.000	242.158.100	-81.277.800	315.168.200
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-9.360.800	1.599.200	-9.366.300	1.482.800
Neuer Ansatz 2025:	-79.335.800	243.757.300	-90.644.100	316.651.000

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)				
--	--	--	--	--

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	5.519,56	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	5.519,56	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	3.235.797,47	3.235.797,47	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	116.487,63	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	3.352.285,10	3.235.797,47	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
33111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	-2.580.000,00	-9.250.000,00	-9.250.000,00	-11.830.000,00	Anpassung der Bundeszuweisungen aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
33414100	Gesundheitsschutz	-148.000,00	-214.500,00	-214.500,00	-362.500,00	Anpassung des Planansatzes für Online Erstbelehrungen nach §43 IfSG
33414300	Gesundheitsplanung	-815.769,00	98.201,03	98.201,03	-717.567,97	Anpassung Planansatz für Förderbescheid Geburtshilfe
Summe:			-9.366.298,97	-9.366.298,97		

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

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	-2.570.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
33111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	0,00	54.445,00	54.445,00	54.445,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Kommunareferat aus dem Beschluss "Umsetzung Verwaltung fit für die Zukunft Einführung von aktivitätsbasierten Arbeitsplätzen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11561; Gesundheitsausschuss vom 26.09.2024)
		0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Kommunalreferat für die Miete der Lätare Kirche Quiddestr. 15
		72.000,00	86.026,50	86.026,50	158.026,50	Mittelübertragung auf Grund Verzögerungen beim Umzug durch Rechtsstreit "Regionale GesundheitsTreffe - Gesundheitsvorsorge in Freiham, Moosach und Neuperlach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08041; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		122.866,00	-15.000,00	-15.000,00	107.866,00	Mittelumschichtung aus dem Beschluss "Sammelbeschluss Pflege" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 120214; Vollversammlung vom 29.11.2023)
33111320	Beteiligungsmanagement	19.351.750,00	1.609.597,00	1.609.597,00	20.961.347,00	Einplanung Mittel aus dem Beschluss "Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Friedhöfe und Bestattung München für das Jahr 2025" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14240; Vollversammlung vom 2.10.2024)
33411100	Krankenhausumlage	57.200.000,00	-692.000,00	-692.000,00	56.508.000,00	Anpassung des Planansatzes der Krankenhausumlage an die Zuweisungen nach Art. 12 BayKrG
33414100	Gesundheitsschutz	0,00	391.863,00	391.863,00	391.863,00	Coronabedingte Mehraufwendungen für das CTT-Klageverfahren aus dem Beschluss "Coronabedingte Mehraufwendungen im Gesundheitsreferat" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08324; Vollversammlung vom 30.11.2022)
		46.150,00	171.350,00	171.350,00	217.500,00	Erhöhung des Planansatzes für Online Erstbelehrungen nach § 43 IfSG. Wird über Erträge gegenfinanziert.
		250.000,00	99.818,00	99.818,00	349.818,00	Mittelübertragung aus dem Beschluss "Impf-Guides für München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05456; Vollversammlung vom 2.02.2022)
33414200	Gesundheitsvorsorge	11.667,00	66.753,00	66.753,00	78.420,00	Mittelübertragung auf Grund Verzögerungen beim Umzug durch Rechtsstreit "Regionale GesundheitsTreffe - Gesundheitsvorsorge in Freiham, Moosach und Neuperlach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08041; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		10.500,00	4.000,00	4.000,00	14.500,00	Mittelübertragung auf Grund Verzögerungen beim Umzug durch Rechtsstreit "Regionale GesundheitsTreffe - Gesundheitsvorsorge in Freiham, Moosach und Neuperlach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08041; Vollversammlung vom 21.12.2022)
33414300	Gesundheitsplanung	0,00	6.737,85	6.737,85	6.737,85	Mittelübertragung gemäß Beschluss "Aufklärungskampagne: professionelle Dokumentation nach sexualisierter Gewalt" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08330; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		19.270,00	18.030,00	18.030,00	37.300,00	Mittelübertragung aufgrund von Projektverzögerungen aus Beschluss "Fortschreibung der Leitlinie Gesundheit im Rahmen der Perspektive München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10712; Vollversammlung vom 25.10.2023)
		30.000,00	12.906,68	12.906,68	42.906,68	Mittelumschichtung aus dem Beschluss "Sammelbeschluss Pflege" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 120214; Vollversammlung vom 29.11.2023) für das Projekt Messe "Pflege in München - Angebote für Unternehmen"

Gesundheitsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
33414300	Gesundheitsplanung	0,00	55.849,87	55.849,87	55.849,87	Mittelübertragung auf Grund Verzögerungen beim Umzug durch Rechtsstreit "Regionale GesundheitsTreffs - Gesundheitsvorsorge in Freiham, Moosach und Neuperlach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08041; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		1.819.197,00	-764.658,00	-764.658,00	1.054.539,00	Mittel aus dem Beschluss "Sammelbeschluss Pflege" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 120214; Vollversammlung vom 29.11.2023) werden 2025 nicht benötigt.
		90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	Mittel aus dem Beschluss "Sammelbeschluss Pflege" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 120214; Vollversammlung vom 29.11.2023) werden für das Projekt Mentor*innenkonzept Pflege 2025 nicht benötigt.
		220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	Mittel aus dem Beschluss "Sammelbeschluss Pflege" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 120214; Vollversammlung vom 29.11.2023) für das Projekt Organisationsentwicklung werden 2025 nicht benötigt.
		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Planansatz 2025 für Wiedereinstiegsprogramm Pflege (WESP); Beschluss "Pflege in München II" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14533; Vollversammlung vom 18.12.2024)
33553100	Betrieb Friedhöfe	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	Ausplanung für die Erhöhung der Servicegebühr bei it@M Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat
Summe:			-1.753.081,10	-1.753.081,10		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		386.900,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.203,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		1.170.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		-52.699,53	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Direktorium (Übergang des Zentralen Telefonservice)
		-63.700,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Referat für Klima- und Umweltschutz (Auflösung des Shared Services)
		2.100.000,00	Mittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 2025
		-302.500,00	Korrektur zur Gründung des Rumpfbetriebs „Friedhöfe und Bestattung München“ (Stellenübergang vom Hoheitsbereich zum Eigenbetrieb)
Summe:		3.235.797,47	

IT-Referat

IT-Referat
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.887.800	62.075.800	83.963.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	400	0	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	153.400	2.268.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.800	284.700	303.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		24.022.000	62.513.900	86.535.900
11	- Personalaufwendungen	15.213.800	-54.800	15.159.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.576.500	-398.400	1.178.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.842.000	8.248.400	429.090.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.822.300	-7.875.600	24.946.700
15	- Transferaufwendungen	301.800	0	301.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.800	-50.000	125.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen		470.932.200	-130.400	470.801.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-446.910.200	62.644.300	-384.265.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-446.910.200	62.644.300	-384.265.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-446.910.200	62.644.300	-384.265.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.603.100	0	413.603.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.976.400	19.500	8.995.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-42.283.500	62.624.800	20.341.300

IT-Referat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.887.800	62.075.800	83.963.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.000	153.400	2.268.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	247.700	247.700	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.002.800	62.476.900	86.479.700	
9	- Personalauszahlungen	15.051.600	17.500	15.069.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.842.000	11.857.400	432.699.400	
12	- Transferauszahlungen	301.800	0	301.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.800	-50.000	125.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.371.200	11.824.900	448.196.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-412.368.400	50.652.000	-361.716.400	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.429.000	5.138.000	44.567.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.429.000	5.138.000	44.567.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-39.429.000	-5.138.000	-44.567.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-451.797.400	45.514.000	-406.283.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-451.797.400	45.514.000	-406.283.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-451.797.400	45.514.000	-406.283.400	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-451.797.400	45.514.000	-406.283.400	

IT-Referat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-437.625.100	479.908.600	-24.002.800	436.371.200
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-62.513.900	-110.900	-62.476.900	11.824.900
Neuer Ansatz 2025:	-500.139.000	479.797.700	-86.479.700	448.196.100
* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	-1.198.000	2.795.000	-1.198.000	2.795.000

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-37.006,16	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-37.006,16	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	17.497,00	17.497,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-470.736,26	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	-7.875.605,89	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.511,15	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-8.309.334,00	17.497,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

IT-Referat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
42111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung					
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	-2.115.000,00	-153.354,94	-153.354,94	-2.268.354,94	Erhöhung der Erträge aus der Abrechnung der Steuerungsunterstützungsleistungen an die Eigenbetriebe der LHM
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	-346.918,00	-1.320.466,00	-1.320.466,00	-1.667.384,00	Eingang weiterer Fördermittel in 2025 für das Smart City Projekt "Integriertes Smart City Handlungsprogramm - Connected Urban Twins" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02022; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		0,00	-247.740,00	-247.740,00	-247.740,00	Rückzahlung im Rahmen des Projekts neoHR in Folge einer Rechnungskorrektur
42111550	Bildungs-IT	-12.773.800,00	-52.557.300,00	-52.557.300,00	-65.331.100,00	Fördermittel DigitalPakt Schule (dBIR): Von den bewilligten Fördermittel für allgemeine und regionale Maßnahmen in Höhe von insgesamt 69,74 Mio. € sind bis 2024 4,41 Mio. € eingegangen. In 2025 werden die restlichen 65,33 Mio. € erwartet.
		0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	Zuweisungen ab 2025 nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz zur Finanzierung der technischen Wartung und Pflege der schulischen digitalen Infrastruktur
		0,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	Fördermittel zur vollständigen Refinanzierung der Aufwände gem. Beschluss ""Medien- und KI-Budget für bayrische Schulen" des Freistaats Bayern" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15255; Vollversammlung vom 05.02.2025)
Summe:			-62.476.860,94	-62.476.860,94		

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

IT-Referat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
42111220	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	0,00	650.215,00	650.215,00	650.215,00	Beteiligung der Kommunen gem. Bayerischem Digitalgesetz an der Finanzierung der durch den Freistaat Bayern zur Verfügung gestellten Online-Diensten (BayernPackages)
42111540	Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen	133.481,04	-133.481,04	-133.481,04	0,00	Ausplanung der Betriebskosten für den Rumpfbetrieb des gegründeten Eigenbetriebs FBM für 2025
		117.689.400,00	259.800,00	259.800,00	117.949.200,00	Anpassung der Personalkosten des Eigenbetriebs it@M an den Tarifabschluss TvöD
		0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Beschluss "Bewerbung der Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Spiele" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16715; Vollversammlung vom 28.05.2025)
		0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	Beschluss "Wahl Migrationsbeirat" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16715; Vollversammlung vom 28.05.2025)
		0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	Haushaltsneutrale Umschichtung aus Personalmitteln wegen Stellenübergang zu Eigenbetrieb ITM
42111550	Bildungs-IT	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	Beschluss ""Medien- und KI-Budget für bayrische Schulen" des Freistaats Bayern" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15255; Vollversammlung vom 05.02.2025)
		61.475.800,00	3.300.000,00	3.300.000,00	64.775.800,00	Umschichtung aus dem Investitionskostenzuschuss an die LHM Services GmbH zur Finanzierung der nicht aktivierungsfähigen Aufwände aus Maßnahmen
		30.652.000,00	925.400,00	925.400,00	31.577.400,00	Anpassung der Personalkosten der LHM Services GmbH an den Tarifabschluss TV-V
		2.129.640,00	112.270,00	112.270,00	2.241.910,00	Anpassung des kalkulatorischen Gewinns als Teil der Kostenerstattungen an die LHM Services GmbH aufgrund der obigen Budgetanpassungen (Umschichtung aus dem Investitionskostenzuschuss und Anpassung der Personalkosten)
produktübergreifend		0,00	0,00	3.609.000,00	0,00	Aufgrund der Kostenabrechnungssystematik bzw. Rechnungsstellung von externen Dienstleistern, it@M und der LHM Services GmbH ergeben sich jahresübergreifende Zahlungsverchiebungen. Da das betroffene Budget im Teilhaushalt des IT-Referats in 2025 ggü. 2024 insgesamt stark zurückgegangen ist, erwartet das IT-Referat in 2025 höhere Zahlungsverchiebungen aus 2024 als sich diese von 2025 nach 2026 voraussichtlich ergeben werden. Um dies auszugleichen werden im Finanzhaushalt rund 3,61 Mio. € zusätzlich benötigt.
produktübergreifend		0,00	452.528,81	452.528,81	452.528,81	Diverse Mittelumschichtungen von mehreren Referaten an das IT-Referat und vom IT-Referat an andere Referate (für den Gesamthaushalt neutral)
Summe:			8.198.432,77	11.807.432,77		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		76.400,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.203,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		-56.700,00	Haushaltsneutrale Umschichtung zu Sachmitteln wegen Stellenübergang zu Eigenbetrieb ITM
Summe:		17.497,00	

Kommunalreferat

Kommunalreferat
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.500	658.000	1.154.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.200	0	2.701.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.323.600	0	1.323.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.365.100	-3.081.600	67.283.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590.600	-1.026.000	564.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.100	0	88.100
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		78.640.100	-3.449.600	75.190.500
11	- Personalaufwendungen	65.479.300	-5.700	65.473.600
12	- Versorgungsaufwendungen	5.412.200	134.100	5.546.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.677.200	-18.234.300	275.442.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.829.900	0	36.829.900
15	- Transferaufwendungen	2.200	50.000	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115.900	-450.000	6.665.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen		408.516.700	-18.505.900	390.010.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-329.876.600	15.056.300	-314.820.300
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-329.876.600	15.056.300	-314.820.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-329.876.600	15.056.300	-314.820.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.514.800	0	28.514.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.060.500	0	70.060.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-371.422.300	15.056.300	-356.366.000

Kommunalreferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.500	658.000	1.154.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.200	0	2.701.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.592.500	-3.081.600	49.510.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075.000	0	2.075.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.773.000	0	17.773.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.638.200	-2.423.600	73.214.600	
9	- Personalauszahlungen	64.904.200	258.700	65.162.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.693.900	-18.234.300	267.459.600	
12	- Transferauszahlungen	2.200	50.000	52.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634.500	-450.000	13.184.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.234.800	-18.375.600	345.859.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-288.596.600	15.952.000	-272.644.600	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.487.000	-29.725.000	6.762.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	7.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.494.000	-29.725.000	6.769.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	170.000	2.300.000	2.470.000	78.912.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.466.000	-53.569.000	151.897.000	277.520.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.951.000	-85.000	3.866.000	60.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.280.000	-4.277.000	12.003.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.867.000	-55.631.000	170.236.000	356.492.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-189.373.000	25.906.000	-163.467.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-477.969.600	41.858.000	-436.111.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-477.969.600	41.858.000	-436.111.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-477.969.600	41.858.000	-436.111.600	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-477.969.600	41.858.000	-436.111.600	

Kommunalreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-107.154.900	478.577.200	-75.638.200	364.234.800
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	3.449.600	-18.505.900	2.423.600	-18.375.600
Neuer Ansatz 2025:	-103.705.300	460.071.300	-73.214.600	345.859.200

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juli 2025)	0	5.708.000	0	5.708.000
--	---	-----------	---	-----------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-2.163,02	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-2.163,02	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	258.734,00	258.734,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-130.343,16	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	128.390,84	258.734,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kommunalreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
34111710	Grundstücks- und Gebäude- management	-742.255,90	742.255,90	0,00	0,00	Mehrerträge aus dem Abgang von unbeweglichen Sachanlagen - Grundstücke. Ansatz wird auf null gesetzt, da Mietobjekt (Parkhaus) inzwischen verkauft wurde
		-289.231,67	285.987,07	0,00	-3.244,60	Ansatzanpassung - Periodenfremder Ertrag aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden AHK
		-5.800.000,00	-2.283.200,00	-2.283.200,00	-8.083.200,00	Rückerstattung zuviel geleisteter Abschlagszahlungen an die SWM
34511500	Geodaten	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	Fördermittel für das Projekt Connected Urban Twins (CUT) des Geodatenservice München
		0,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	Fördermittel für das Projekt Livingstone des Geodatenservice München
34555100	Städtische Forstwirtschaft	0,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	Zuwendungen aus dem Klima- und Transformationsfond für die Forstverwaltung
produktübergreifend		-28.270.964,31	426.214,55	426.214,55	-27.844.749,76	Ansatzanpassung Mieterträge
		-3.999.437,24	-317.123,15	-317.123,15	-4.316.560,39	Ansatzanpassung Mietnebenkosten
		-7.508.337,23	3.444.935,66	3.444.935,66	-4.063.401,57	Ansatzanpassung Pachten
		-4.230.477,61	1.810.727,99	1.810.727,99	-2.419.749,62	Ansatzanpassung Erbbaurecht
		Summe:	3.451.798,02	2.423.555,05		

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

Kommunalreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
34111320	Beteiligungsmanagement (BM) Kommunalreferat	480.000,00	253.000,00	253.000,00	733.000,00	Beschluss "München gegen Ressourcenverschwendung – Zero Waste Munich;" (Sitzungsvorlage Nr. 20 -26 / V 11355; Vollversammlung vom 20.12.2023)
		200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	50.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Referat für Klima- und Umweltschutz für den ZWFS-Fördertopf 2025
34111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.428.776,26	15.500,00	15.500,00	13.444.276,26	Beschluss "Übertragung eines Grundstücks, 4. Stadtbezirk Schwabing-West" (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 02926; Vollversammlung vom 23.06.2021)
		12.709.776,26	16.000,00	16.000,00	12.725.776,26	Beschluss "Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im 5. Stadtbezirk Au-Haidhausen" (Sitzungsvorlage Nr. 20 -26 / V 12862; Vollversammlung vom 24.04.2024)
		0,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	haushaltsneutrale Umschichtung vom/zum Sozialreferat
		0,00	-49.426,15	-49.426,15	-49.426,15	haushaltsneutrale Umschichtung an das Referat für Bildung und SportM; Buchungskreiswechsel Christoph-Rapparini-Bogen
		0,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Gesundheitsreferat für die Miete der Lätäre Kirche Quiddestr. 15
		195.000,00	-30.000,00	-30.000,00	165.000,00	Haushaltsneutrale Umplanung diverser Mittel zwischen dem Kommunaleferat und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferats
		452.000,00	205.000,00	205.000,00	657.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Mittel, Beschluss "Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2024 in der Abteilung Immobilienmanagement" (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26/ V 11096; Vollversammlung vom 20.12.2023)
		15.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	Wiederbereitstellung nicht verbrauchter Ansätze. "Errichtung von Modulbauten und Anmietung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11948; Vollversammlung vom 31.01.2024)
		7.582.900,00	5.344.000,00	5.344.000,00	12.926.900,00	Beschluss "Austausch der Hallenfalttüre in den Gebäuden der Brandbekämpfung" (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 16089; Vollversammlung vom 02.07.2025)
		7.582.900,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	4.082.900,00	Ausgleich von investiven Anteilen in Baumaßnahmen im Bauunterhalt; Umschichtung in den Investivhaushalt - im Gesamthaushalt haushaltsneutral
		10.664.900,00	289.000,00	289.000,00	10.953.900,00	Beschluss „Anmietungen, Rückbau und Ertüchtigung von Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16739; Vollversammlung vom 30.07.2025)
34511500	Geodaten	1.320.000,00	-3.332,00	-3.332,00	1.316.668,00	haushaltsneutrale Umschichtung zum IT-Referat für die Beschaffung von Drohnensoftware
		1.320.000,00	382.000,00	382.000,00	1.702.000,00	Beschluss "Digitaler Zwilling München, Verstetigung Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2023" (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 07768; Vollversammlung vom 30.11.2022)

Kommunalreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
34555100	Städtische Forstwirtschaft	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	haushaltsneutrale Umschichtung von den zentralen Ansätzen des Kommunalreferats
produktübergreifend		145.281.380,87	-17.573.044,71	-17.573.044,71	127.708.336,16	Ansatzanpassung Mieten und Pachten
		21.723.295,08	-3.473.315,97	-3.473.315,97	18.249.979,11	Ansatzanpassung Mietnebenkosten
Summe:			-18.634.318,83	-18.634.318,83		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		267.300,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-8.566,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
Summe:		258.734,00	

Kreisverwaltungsreferat

Kreisverwaltungsreferat
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.400	-853.900	1.510.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.038.600	-1.970.300	103.068.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	827.500	0	827.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627.700	0	14.627.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046.700	1.334.000	3.380.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.800	152.300	1.926.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		126.678.700	-1.337.900	125.340.800
11	- Personalaufwendungen	299.782.800	1.942.800	301.725.600
12	- Versorgungsaufwendungen	39.939.300	6.580.100	46.519.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.657.000	734.200	31.391.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.534.000	0	7.534.000
15	- Transferaufwendungen	1.528.400	225.300	1.753.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.817.700	20.300	28.838.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen		408.259.200	9.502.700	417.761.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-281.580.500	-10.840.600	-292.421.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-281.580.500	-10.840.600	-292.421.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-281.580.500	-10.840.600	-292.421.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.700	0	192.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.754.600	0	78.754.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-360.142.400	-10.840.600	-370.983.000

Kreisverwaltungsreferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.400	-853.900	1.510.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.038.600	-1.970.200	103.068.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.627.700	0	14.627.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046.700	1.334.000	3.380.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.000	144.000	930.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.863.400	-1.346.100	123.517.300	
9	- Personalauszahlungen	298.679.900	2.956.600	301.636.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.657.000	734.200	31.391.200	
12	- Transferauszahlungen	1.528.300	225.400	1.753.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.577.700	20.300	27.598.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358.442.900	3.936.500	362.379.400	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-233.579.500	-5.282.600	-238.862.100	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	75.000	0	75.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000	0	77.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	1.100.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	44.706.000	-12.436.800	32.269.200	17.300.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.806.000	-12.436.800	33.369.200	17.300.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-45.729.000	12.436.800	-33.292.200	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S3+S6)		-279.308.500	7.154.200	-272.154.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7+S10)		-279.308.500	7.154.200	-272.154.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-279.308.500	7.154.200	-272.154.300	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-279.308.500	7.154.200	-272.154.300	

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-126.871.400	487.013.800	-124.863.400	358.442.900
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	1.337.900	9.502.700	1.346.100	3.936.500
Neuer Ansatz 2025:	-125.533.500	496.516.500	-123.517.300	362.379.400

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	5.571.100	0	5.571.100
--	---	-----------	---	-----------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-8.234,48	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-8.234,48	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.956.570,23	2.956.570,23	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	5.566.274,69	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	8.522.844,92	2.956.570,23	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
35121100	Wahlen und Abstimmungen	-920.000,00	-1.334.000,00	-1.334.000,00	-2.254.000,00	Schlusszahlung Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2025
35122100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-1.266.824,00	563.571,00	563.571,00	-703.253,00	Ansatzreduzierung aufgrund Zuweisungen vom Land gem. Finanzausgleichsgesetz Art. 9 BayFAG
		-192.948,00	-2.500,00	-2.500,00	-195.448,00	Auslagen für Postzustellungsurkunden in Bescheiden an Bürger*innen werden erhöht; daher Mehrerträge
35122110	Sonstige Sicherheit und Ordnung	-237.072,00	93.060,00	93.060,00	-144.012,00	Ansatzreduzierung aufgrund Zuweisungen vom Land gem. Finanzausgleichsgesetz Art. 9 BayFAG
35122180	Gaststätten und spezielle Gewerbebetriebe; Lebensmittelrecht	-423.500,00	197.265,00	197.265,00	-226.235,00	Ansatzreduzierung aufgrund Zuweisungen vom Land gem. Finanzausgleichsgesetz Art. 9 BayFAG
35122220	Meldewesen	-13.549.755,00	549.755,00	549.755,00	-13.000.000,00	Plananpassung bei Leistungen Passregister
		-2.258.781,00	200.000,00	200.000,00	-2.058.781,00	Plananpassung bei Leistungen Melderegister
		-579.584,00	150.000,00	150.000,00	-429.584,00	Plananpassung bei Melderegister AKDB (Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung)
		0,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	Mehrerträge aufgrund Einführung einer neuen Lichtbildtechnik (Passfoto). Die erhobene Gebühr kann vollständig bei der Behörde verbleiben.
35122320	Kfz-Zulassungen	-1.220.348,00	223.000,00	223.000,00	-997.348,00	Plananpassung bei Abmeldungen aufgrund Mindereinnahmen
		-4.422.188,00	500.000,00	500.000,00	-3.922.188,00	Plananpassung bei Zulassungen Allgemein aufgrund Mindereinnahmen
		-8.930.240,00	500.000,00	500.000,00	-8.430.240,00	Plananpassung bei Zulassungen Händlerschalter aufgrund Mindereinnahmen
		-80.012,00	50.000,00	50.000,00	-30.012,00	Plananpassung bei Erlöse Umweltzone auf realistischen Ansatz
35122330	Fahrerlaubnis	-4.337.414,00	200.000,00	200.000,00	-4.137.414,00	Plananpassung beim Fahrerlaubniswesen auf realistischen Ansatz
35126100	Brandschutz	-491.702,40	-280.000,00	-280.000,00	-771.702,40	Mehrerträge beim BgA Brandmeldeanlagen extern
		-805.300,00	-120.000,00	-120.000,00	-925.300,00	Mehrerträge bei Technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr
Summe:			1.346.151,00	1.346.151,00		

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

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-5.440.000,00	-5.440.000,00	-5.440.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
35111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	1.343.472,00	500.000,00	500.000,00	1.843.472,00	Anpassung Portokosten aufgrund gestiegener Gebühren
		108.287,82	-11.498,00	-11.498,00	-11.498,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für Simpleshow Lizenzen (2025-2027) und Jira Lizenzen
35121100	Wahlen und Abstimmungen	1.200,00	2.997.400,00	2.997.400,00	2.998.600,00	Beschluss "Bewerbung der Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Spiele Ermächtigung zur Abgabe des Konzepts, Ratsbegehren zur Initiierung eines Bürgerentscheids und notwendige Ressourcen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16715, Vollversammlung vom 28.05.2025) Sachmittel für Vorbereitung und Durchführung des Bürgerentscheids
35122190	Gewerbe	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Mehraufwendungen (Abschlepp-, Verwahr- und Entsorgungskosten) bei unrechtmäßig abgestellten Fahrzeugen
35122220	Meldewesen	808.600,00	-200.000,00	-200.000,00	608.600,00	Weniger Erstattungen an den Bund daher Plananpassung in diesem Bereich
		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Sachmittel aus Beschluss "Finanzierung der Innenausstattung des Bürgerbüros Scheidplatz" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08891, Vollversammlung vom 29.11.2023)
35122320	Kfz-Zulassungen	0,00	14.650,88	14.650,88	14.650,88	Anpassung eines bestehenden Rahmenvertrags bei Zulassungsvorgängen Händlerschalter
		200.000,00	350.000,00	350.000,00	550.000,00	Plananpassung aufgrund höherer Fallzahlen bei den Zulassungsvorgängen Allgemeinschalter und Händlerschalter
35122330	Fahrerlaubnis	141.690,00	-61.690,00	-61.690,00	80.000,00	Plananpassung aufgrund niedrigerer Fallzahlen im Bereich Verkehrssicherheit
		86.430,00	-46.430,00	-46.430,00	40.000,00	Plananpassung aufgrund niedrigerer Fallzahlen im Bereich Fahrerlaubniswesen
		35.317,00	78.417,60	78.417,60	113.734,60	Umstellung auf neues Druckermodell dadurch erheblich höhere Tonerkosten
35126100	Brandschutz	50.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.050.800,00	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) Kauf von Soft- und Hardware
		1.825.600,00	573.700,00	573.700,00	2.399.300,00	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) Projektkosten
		1.620.500,00	-156.000,00	-156.000,00	1.464.500,00	Korrektur zu viel eingeplanter Beschlussmittel
		1.620.500,00	-84.057,00	-84.057,00	1.536.443,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat
35127100	Rettungsdienst (RZV)	615.380,00	225.339,78	225.339,78	840.719,78	Höhere Umlagekosten aufgrund Umlagebescheid des Rettungszweckverbands
Summe:			979.833,26	979.833,26		

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

Kreisverwaltungsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		732.700,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-8.566,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		-60.752,10	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Personal- und Organisationsreferat; (Zentralisierung Fahrkostenzuschuss)
		1.300.000,00	Anpassung der Ausgangsbasis des Haushaltssicherungskonzepts aufgrund des Beschäftigtenwachstums nach Juli 2024
		830.000,00	Beschlüsse: „Berufsausbildung bei der Branddirektion“ (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 10531; Vollversammlung vom 20.12.2023) und „Arbeitszeit nach der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10532; Vollversammlung vom 29.11.2023)
		152.300,00	Beschluss „Bewerbung der Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Spiele (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16715; Vollversammlung vom 02.07.2025)
		10.888,33	Beschluss „Entscheidung über den Entwurf der 9. Fortschreibung des Luftreinhalteplans“ Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15984; Vollversammlung vom 26.03.2025)
	Summe:	2.956.570,23	

Kulturreferat

Kulturreferat

Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800	0	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.800	-300.000	3.738.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	79.900	0	79.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.513.900	314.500	8.828.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.500	0	165.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400	-2.900	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		12.860.300	11.600	12.871.900
11	- Personalaufwendungen	81.798.300	379.500	82.177.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.766.400	380.100	2.146.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.563.800	-2.209.200	60.354.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.512.100	0	6.512.100
15	- Transferaufwendungen	131.997.900	-4.015.400	127.982.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367.800	282.800	4.650.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen		289.006.300	-5.182.200	283.824.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-276.146.000	5.193.800	-270.952.200
17	+ Finanzerträge	12.300	0	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		12.300	0	12.300
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-276.133.700	5.193.800	-270.939.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-276.133.700	5.193.800	-270.939.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.650.400	0	22.650.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.344.100	0	40.344.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-293.827.400	5.193.800	-288.633.600

Kulturreferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800	0	56.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.038.800	-300.000	3.738.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.460.900	314.500	8.775.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.500	0	165.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	0	53.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.787.300	14.500	12.801.800	
9	- Personalauszahlungen	81.391.800	484.100	81.875.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.503.800	-2.209.200	60.294.600	
12	- Transferauszahlungen	132.041.100	-4.015.500	128.025.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377.300	282.800	4.660.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.314.000	-5.457.800	274.856.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-267.526.700	5.472.300	-262.054.400	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400.000	200.000	5.600.000	120.000.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.044.000	-2.441.000	4.603.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	618.000	5.899.000	6.517.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.062.000	3.658.000	16.720.000	120.000.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-13.062.000	-3.658.000	-16.720.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-280.588.700	1.814.300	-278.774.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-280.588.700	1.814.300	-278.774.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-280.588.700	1.814.300	-278.774.400	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-280.588.700	1.814.300	-278.774.400	

Kulturreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-35.523.000	329.350.400	-12.787.300	280.314.000
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-11.600	-5.182.200	-14.500	-5.457.800
Neuer Ansatz 2025:	-35.534.600	324.168.200	-12.801.800	274.856.200

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.878,18	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.878,18	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	462.561,00	462.561,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	275.570,09	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	-5.391.810,07	-5.391.810,07	Stiftungszuschuss
Summe:	-4.653.678,98	-4.929.249,07	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kulturreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
36281100	Förderung von Kunst und Kultur	-616.425,03	416.425,03	416.425,03	-200.000,00	Veranstaltungstechnik - Anpassung an Ist der Vorjahre
36252100	Münchner Stadtmuseum	-215.243,40	179.900,40	179.900,40	-35.343,00	Anpassung Mieteinnahmen während Schließzeit
36252400	Valentin-Karlstadt-Musäum	-200.000,00	195.152,00	195.152,00	-4.848,00	Anpassung Einnahmen Museum, Laden, Turmstüberl während Umbau
36262100	Münchner Philharmoniker	0,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	-1.106.000,00	Sonderprojekte - Anpassung Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe
36272100	Münchner Stadtbibliothek	-896.322,63	300.000,00	300.000,00	-596.322,63	Anpassung Benutzungsgebühren an das voraussichtliche Ist
Summe:			-14.522,57	-14.522,57		

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

Kulturreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-3.170.000,00	-3.170.000,00	-3.170.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
36111320	Beteiligungs-management	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	Erhöhung Feuerwehrgebühren bei Veranstaltungen (Brandsicherheitswachen)
		85.315.755,00	1.014.700,00	1.014.700,00	86.330.455,00	Ausgleich Restwirkung vorherige Tarifierhöhung sowie erhöhter Zusatzbeitrag Krankenkassen (gesamt +1,4%)
36281100	Förderung von Kunst und Kultur	1.837.550,00	-251.576,37	-251.576,37	1.585.973,63	Ausplanung von Ansätzen in 2025, Einplanung in gleicher Höhe ist zur Entwurfsplanung 2026 erfolgt
		697.000,00	-135.400,00	-135.400,00	561.600,00	Korrektur Ansatz DANCE
		0,00	149.960,00	149.960,00	149.960,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom IT-Referat Digitale Hilfe
		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Direktorium (Fonds Queere Gleichstellung) - Projekt Filmstadt München e.V.
36251100	NS-Dokumentationszentrum	107.190,00	-20.380,00	-20.380,00	86.810,00	Volontariatsstelle NS-Dokumentationszentrum; Haushaltsneutrale Umschichtung in Personalmittel
36252100	Münchner Stadtmuseum	265.000,00	-97.450,00	-97.450,00	167.550,00	Betreuung Museumsmanagementsystem im Münchner Stadtmuseum; Haushaltsneutrale Umschichtung in Personalmittel
		3.147.000,00	133.181,88	133.181,88	3.280.181,88	Erhöhung Miete Interim Türkenstr. 49
36252400	Valentin-Karlstadt-Musäum	1.507.226,67	417.459,75	417.459,75	1.924.686,42	Erneute Einplanung unverbrauchter Mittel aus 2024 für den Umbau am Isartor
36262100	Münchner Philharmoniker	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	Sonderprojekte - Anpassung Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe
Summe:			-528.504,74	-528.504,74		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		355.500,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-10.769,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		97.450,00	Betreuung Museumsmanagementsystem im Münchner Stadtmuseum; Haushaltsneutrale Umschichtung aus Sachmitteln
		20.380,00	Volontariatsstelle NS-Dokumentationszentrum; Haushaltsneutrale Umschichtung aus Sachmitteln
Summe:		462.561,00	

Mobilitätsreferat

Mobilitätsreferat
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.900	1.627.000	4.450.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.500	27.000	1.466.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	9.100	0	9.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.100	487.100	733.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		4.519.700	2.221.100	6.740.800
11	- Personalaufwendungen	40.009.800	1.450.300	41.460.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.135.800	386.900	2.522.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.618.800	-6.306.500	9.312.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.889.000	0	2.889.000
15	- Transferaufwendungen	6.699.200	-1.113.600	5.585.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132.000	590.100	7.722.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen		74.484.600	-4.992.800	69.491.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-69.964.900	7.213.900	-62.751.000
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-69.964.900	7.213.900	-62.751.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-69.964.900	7.213.900	-62.751.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	0	15.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.748.700	0	7.748.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-77.698.000	7.213.900	-70.484.100

Mobilitätsreferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.900	1.627.000	4.450.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.500	27.000	1.466.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.100	487.100	733.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.509.500	2.221.100	6.730.600	
9	- Personalauszahlungen	39.761.700	1.660.800	41.422.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.618.800	-6.306.500	9.312.300	
12	- Transferauszahlungen	6.699.200	-1.113.600	5.585.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132.000	590.100	7.722.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.211.700	-5.169.200	64.042.500	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-64.702.200	7.390.300	-57.311.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.468.000	-1.468.000	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.468.000	-1.468.000	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.397.000	1.697.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	225.000	-30.000	195.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.092.000	3.556.000	22.648.000	8.495.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.617.000	4.923.000	24.540.000	8.495.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-18.149.000	-6.391.000	-24.540.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-82.851.200	999.300	-81.851.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-82.851.200	999.300	-81.851.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-82.851.200	999.300	-81.851.900	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-82.851.200	999.300	-81.851.900	

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-4.535.300	82.233.300	-4.509.500	69.211.700
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-2.221.100	-4.992.800	-2.221.100	-5.169.200
Neuer Ansatz 2025:	-6.756.400	77.240.500	-6.730.600	64.042.500

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	-400.000	200.000	-400.000	200.000
--	----------	---------	----------	---------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-20,48	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-20,48	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.660.797,00	1.660.797,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	176.460,61	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	1.837.257,61	1.660.797,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
43111320	Beteiligungs- management	-246.100,00	-167.100,00	-167.100,00	-413.200,00	Park & Ride GmbH, Anpassung Pachtzahlungen sowie Erträge Tiefgarage Fürstenried
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	-202.404,00	202.404,00	202.404,00	0,00	Mindererträge wegen Ausfall Projekt TRIMM
		0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	Erträge MVG Rad für 2025
		0,00	-2.593.895,00	-2.593.895,00	-2.593.895,00	Ausgleichsleistung Deutschlandticket - Anpassung bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe
		0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	Bergbus - Anpassung bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe
		-1.449.776,75	755.733,75	755.733,75	-694.043,00	Anpassungen aufgrund von Verschiebungen der Erträge bei diversen Projekten in andere Haushaltsjahre
		-699.777,00	215.777,00	215.777,00	-484.000,00	Anpassung Fördermittel an Zuwendungsbescheid (Projekt MoveRegioM)
		0,00	-37.012,00	-37.012,00	-37.012,00	Anpassung an das zu erwartende Ist (Projekt Move21)
		0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	Mieteinnahmen gem. Beschluss "Teilstrategie Urbane Logistik, Finanzierungsbeschluss über kostenneutrale Aufstockung des finanziellen Rahmens im EU-Projekt metaCCAZE" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15894; Vollversammlung vom 26.03.2025)
Summe:		-2.221.092,25	-2.221.092,25			

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

Mobilitätsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-4.720.000,00	-4.720.000,00	-4.720.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
43111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	156.599,00	-3.137,00	-3.137,00	153.462,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat WLAN-Ausstattung Blumenstr. 28b
43111320	Beteiligungs-management	0,00	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	Div. Projekte mit Deckung aus Stellplatzablösemitteln gem. Entscheidung Lenkungsgruppe
43122300	Straßenverkehr	2.415.419,00	-611.000,00	-611.000,00	1.804.419,00	Budgetreduzierung in 2025 aufgrund Ist-Entwicklung
		50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	5.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das Baureferat Lieferdienste
		77.149,00	-1.274,97	-1.274,97	75.874,03	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für Jira Lizenzen
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	10.396.904,00	-5.177.561,00	-5.177.561,00	5.219.343,00	Budgetreduzierung in 2025 aufgrund Ist-Entwicklung
		1.130.000,00	-724.950,00	-724.950,00	405.050,00	Ausplanung von Ansätzen in 2025, erneute Einplanung erfolgt zum Haushalt 2026
		4.028.561,00	-90.000,00	-90.000,00	3.938.561,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat IT-Projekt MDAS (Monitoring Ladesäuleninfrastruktur)
		0,00	2.593.895,00	2.593.895,00	2.593.895,00	Ausgleichsleistung Deutschlandticket - Anpassung bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe
		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Flächenanmietung für Radlogistik-Hub gem. Beschluss "Teilstrategie Urbane Logistik, Finanzierungsbeschluss über kostenneutrale Aufstockung des finanziellen Rahmens im EU-Projekt metaCCAIZE" (Sitzungs-vorlage Nr. 20-26 / V 15894; Vollversammlung vom 26.03.2025)
		0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Bergbus - Anpassung bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe
Summe:		-6.830.027,97	-6.830.027,97			

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		173.000,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.203,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		1.490.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
Summe:		1.660.797,00	

Personal- und Organisationsreferat

Personal- und Organisationsreferat
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	3.300	0	3.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546.800	64.000	5.610.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.400	12.000	2.933.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.400	9.800	28.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		8.489.900	85.800	8.575.700
11	- Personalaufwendungen	91.091.700	893.300	91.985.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.159.500	1.132.700	8.292.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.615.100	-8.259.100	14.356.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.100	0	189.100
15	- Transferaufwendungen	26.400	12.900	39.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.569.900	-1.150.900	2.419.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen		124.651.700	-7.371.100	117.280.600
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-116.161.800	7.456.900	-108.704.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-116.161.800	7.456.900	-108.704.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-116.161.800	7.456.900	-108.704.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.851.800	0	104.851.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.661.800	0	23.661.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-34.971.800	7.456.900	-27.514.900

Personal- und Organisationsreferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.546.900	63.900	5.610.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.400	12.000	2.933.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.468.300	75.900	8.544.200	
9	- Personalauszahlungen	90.240.800	1.294.500	91.535.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.615.100	-8.259.100	14.356.000	
12	- Transferauszahlungen	26.400	12.900	39.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.900	-1.150.800	2.419.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.452.200	-8.102.500	108.349.700	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-107.983.900	8.178.400	-99.805.500	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.000	-2.028.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	50.000	0	50.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.078.000	-2.028.000	50.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-2.078.000	2.028.000	-50.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-110.061.900	10.206.400	-99.855.500	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-110.061.900	10.206.400	-99.855.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-110.061.900	10.206.400	-99.855.500	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-110.061.900	10.206.400	-99.855.500	

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-113.341.700	148.313.500	-8.468.300	116.452.200
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-85.800	-7.371.100	-75.900	-8.102.500
Neuer Ansatz 2025:	-113.427.500	140.942.400	-8.544.200	108.349.700

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-9.833,85	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-9.833,85	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.359.535,75	1.359.535,75	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	731.416,22	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.090.951,97	1.359.535,75	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
37111230	Personal- und Organisations-management	0,00	-63.945,00	-63.945,00	-63.945,00	Anpassung Erträge Serviveleistungen aufgrund Neugründung Eigenbetrieb "Friedhöfe und Bestattung München" (FBM)
		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Anpassung Erträge Steuerungsumlage aufgrund Neugründung Eigenbetrieb "Friedhöfe und Bestattung München" (FBM)
Summe:			-75.945,00	-75.945,00		

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

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	1.351.460,00	-600.000,00	-600.000,00	751.460,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von Sachmitteln in Personalmittel zur Zwischenfinanzierung von neoHR Stellen
		11.565.568,92	-400.000,00	-400.000,00	11.165.568,92	Haushaltsneutrale Umschichtung von Sachmitteln in Personalmittel wegen Anstieg der Ausbildungszahlen
		777.980,00	-1.601,84	-1.601,84	776.378,16	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat zur Finanzierung der Simple-Show-Lizenzen
		777.980,00	-4.600,00	-4.600,00	773.380,00	Einsparung bei Premium-Lizenzen
		4.178.593,00	-60.000,00	-60.000,00	4.118.593,00	Einsparung durch Nutzung des ÖPNV bei auswertigen Fortbildungsveranstaltungen
		4.178.593,00	-150.000,00	-150.000,00	4.028.593,00	Einsparung durch Kürzung bei auswertigen Tagungshotels für Fortbildungen
		4.178.593,00	-45.000,00	-45.000,00	4.133.593,00	Einsparung durch Verzicht auf Cateringleistungen bei Fortbildungsveranstaltungen
		115.000,00	-25.000,00	-25.000,00	90.000,00	Einsparung durch Reduzierung der moderierten Durchführung von Führungsdialogen
		189.000,00	-40.000,00	-40.000,00	149.000,00	Einsparung durch Verzicht der verpflichtenden Durchführung der Standortbestimmung für (erfahrene) Führungskräfte
		4.178.593,00	-60.000,00	-60.000,00	4.118.593,00	Einsparung durch Verzicht auf Angebote zu "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" im offenen Seminarprogramm sowie im Angebot für Nachwuchskräfte
		4.178.593,00	-150.000,00	-150.000,00	4.028.593,00	Einsparung durch Reduzierung des Seminarangebotes im offenen Programm um 10%
		50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	40.000,00	Einsparung durch Reduzierung der Mittel für GPM-Beratungsleistungen
		30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	15.000,00	Einsparung bei Durchführung des Jahresempfangs
		44.500,00	-20.000,00	-20.000,00	24.500,00	Einsparung durch Kürzung der Marketingmaßnahmen im Bereich New Work
		70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	50.000,00	Einsparung durch Leistungsreduzierung Firmenlauf
		777.980,00	-35.000,00	-35.000,00	742.980,00	Einsparung durch Internum statt Großveranstaltung/Karrieremesse
		777.980,00	-30.000,00	-30.000,00	747.980,00	Einsparung durch Verzicht auf Teilnahme bei verschiedenen Personalmessen
				130.000,00	-95.000,00	-95.000,00
37111230	Personal- und Organisationsmanagement	11.565.568,92	-4.000.000,00	-4.000.000,00	7.565.568,92	Reduzierung verschiedener Planansätze aufgrund hoher Ist-Plan-Abweichungen
		411.670,27	-849,98	-849,98	410.820,29	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für Jira Lizenzen
Summe:			-9.462.051,82	-9.462.051,82		

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

Personal- und Organisationsreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		210.100,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.815,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		152.250,75	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Kreisverwaltungsreferat, Sozialreferat und Referat für Bildung und Sport (Zentralisierung Fahrkostenzuschuss)
		600.000,00	Zwischenfinanzierung von neo-HR-Stellen bis zur Umsetzung des Betriebsbeschlusses; Haushaltsneutrale Umschichtung aus Sachmitteln
		400.000,00	Erhöhung wegen Anstieg der Ausbildungszahlen; Haushaltsneutrale Umschichtung aus Sachmitteln
Summe:		1.359.535,75	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.039.600	-11.295.000	19.744.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	539.900	0	539.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.842.000	-354.000	32.488.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.495.800	-2.069.100	102.426.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		168.938.300	-13.718.100	155.220.200
11	- Personalaufwendungen	21.645.700	-13.700	21.632.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.293.600	138.400	1.432.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055.500	-1.200.500	57.855.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.210.900	0	10.210.900
15	- Transferaufwendungen	174.864.800	181.800	175.046.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648.500	-466.000	3.182.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen		270.719.000	-1.360.000	269.359.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-101.780.700	-12.358.100	-114.138.800
17	+ Finanzerträge	3.871.000	4.763.600	8.634.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		3.871.000	4.763.600	8.634.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-97.909.700	-7.594.500	-105.504.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-97.909.700	-7.594.500	-105.504.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.362.800	0	3.362.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027.700	0	21.027.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-115.574.600	-7.594.500	-123.169.100

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.039.600	-11.295.000	19.744.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.842.000	-354.000	32.488.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.330.000	-2.070.000	102.260.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.871.000	4.763.600	8.634.600	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		172.103.600	-8.955.400	163.148.200	
9	- Personalauszahlungen	21.463.200	83.200	21.546.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055.500	-1.200.500	57.855.000	
12	- Transferauszahlungen	174.420.800	181.800	174.602.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.600	-466.000	2.842.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.248.100	-1.401.500	256.846.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-86.144.500	-7.553.900	-93.698.400	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.730.000	-2.730.000	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.126.000	-189.000	56.937.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.856.000	-2.919.000	56.937.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	69.000	69.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	40.000	32.000	72.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.009.000	4.564.000	69.573.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.049.000	4.665.000	69.714.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-5.193.000	-7.584.000	-12.777.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-91.337.500	-15.137.900	-106.475.400	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-91.337.500	-15.137.900	-106.475.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-91.337.500	-15.137.900	-106.475.400	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-91.337.500	-15.137.900	-106.475.400	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-176.172.100	291.746.700	-172.103.600	258.248.100
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	8.954.500	-1.360.000	8.955.400	-1.401.500
Neuer Ansatz 2025:	-167.217.600	290.386.700	-163.148.200	256.846.600

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juli 2025)	1.030.000	-1.697.000	1.030.000	-1.697.000
--	-----------	------------	-----------	------------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-909,21	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-909,21	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	83.197,00	83.197,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	41.473,75	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	124.670,75	83.197,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
44111320	Beteiligungs- management	-11.085.000,00	11.085.000,00	11.085.000,00	0,00	MVV Hilfen Ausbildungsverkehr; Darstellung der durchlaufenden Gelder zukünftig über Verrechnungskonto
		-71.035,76	10.360,00	10.360,00	-60.675,76	Anpassung der Zinsen der Aktivdarlehen
		-3.000.000,00	631.000,00	631.000,00	-2.369.000,00	Werbenutzungsvertrag; Anpassung der Ansätze
		-3.800.000,00	200.000,00	200.000,00	-3.600.000,00	Ansatzanpassung, Flughafen München; Darlehenszinsen (Anteil LHM) gem. Jahresabschluss der FMG
		0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	Münchner Arbeit GmbH; Rückzahlung Betriebskostenzuschuss 2024 i.H.v. 260 Tsd. € vorbehaltlich des Jahresabschlussergebnisses und Abstimmung mit dem Aufsichtsrat
		0,00	-4.973.955,00	-4.973.955,00	-4.973.955,00	Ansatzanpassung vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der MMG am 26.06.2025 - Messe München GmbH; Ausschüttung des Jahresüberschusses 2024
		-1.636.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-1.788.000,00	Olympiapark München GmbH; Erhöhung laut Wirtschaftsplan der OMG 2025
		-14.840.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-13.810.000,00	Beschluss "Anpassungsprogramm 2026 der MVG Finanzierung 2025 und 2026" (Sitzungsvorlage Nr. 20 -26 / V 16795; Vollversammlung vom 30.07.2025).
		-104.330.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-102.260.000,00	SWM GmbH; Ansatzanpassung der Konzessionsabgabe
44331400	Beschäftigungs- förderung	0,00	-5.038,00	-5.038,00	-5.038,00	BamBBi; Zuwendungsbescheid - Bundesinstitut für Berufsbildung
44111280	Europa und Internationales	0,00	-47.800,00	-47.800,00	-47.800,00	Projekt "Gharb Irbid Berufliche Bildung" - Fördermittel
44575100	Tourismus	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-350.000,00	Internetportal Online; Positive Entwicklung aufgrund neuer Produkte erwartet
44571100	Wirtschaftsförderung	0,00	-507.200,00	-507.200,00	-507.200,00	Landesprogramm; Zuweisungen vom Land
		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	Standortkarte; Es wird mit erhöhten Erträgen im Jahr 2025 gerechnet
Summe:			8.955.367,00	8.955.367,00		

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

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
44111320	Beteiligungs-management	322.000,00	700.000,00	700.000,00	1.022.000,00	Beschluss "MGH-Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH, Gesellschafterweisung zur Mietpreisgestaltung im Kreativlabor" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15252; Vollversammlung vom 18.12.2024)
		105.570.000,00	-1.757.000,00	-1.757.000,00	103.813.000,00	Beschluss "Anpassungsprogramm 2026 der MVG Finanzierung 2025 und 2026" (Sitzungsvorlage Nr. 20 -26 / V 16795; Vollversammlungvom 30.07.2025).
		7.058.000,00	897.806,00	897.806,00	7.955.806,00	WC Anlagen, gem. Beschluss "Öffentliche WC-Anlagen in und an Haltestellen des ÖPNV, Ergebnisse der Ausschreibung durch die Münchner Toiletten Gesellschaft mbH, Auftragsvergabe für Sanierung und Betrieb" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07160; Vollversammlung vom 19.10.2016)
		16.385.400,00	-219.000,00	-219.000,00	16.166.400,00	Gasteig - Ansatzanpassung
		322.000,00	60.000,00	60.000,00	382.000,00	Beschluss "MGH-Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH" (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 17395; Vollversammlung vom 30.07.2025)
44331400	Beschäftigungs-förderung	0,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	BamBBi; Zuwendungsbescheid - Bundesinstitut für Berufsbildung
44111280	Europa und Internationales	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	Übertragung der Mittel aus dem Kofinanzierungsfonds.
		0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	Projekt "Gharb Irbid Berufliche Bildung"
44575100	Tourismus	170.000,00	-25.000,00	-25.000,00	145.000,00	"Stadtgründungsfest" Umschichtung an das SOZ
		91.600,00	25.000,00	25.000,00	116.600,00	Finanzierung aus Nahmobilitätspauschale
44571100	Wirtschaftsförderung	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	Beschluss "Munich Urban Colab" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16081; Vollversammlung vom 15.10.2019)
		90.000,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	Ansatzanpassung für Initiative Europäische Metropolregion München
		0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	Ansatzanpassung Landesprogramm für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Sonderfonds Innenstädte beleben"
		0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	Beschluss "Modereis München mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Internationalisierung" (Sitzungsvorlage 20-26 / V 11525; Vollversammlung vom 20.12.2023)
		3.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	Standortentwicklung; Neuer Vertrag mit Datenplattform der Immobilien Zeitung
		Summe:	-1.484.656,00	-1.484.656,00		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		85.400,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.203,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
Summe:		83.197,00	

Referat für Bildung und Sport

Referat für Bildung und Sport
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.027.700	61.938.900	730.966.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.384.000	-198.000	71.186.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	25.870.700	1.149.900	27.020.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.567.200	5.325.500	32.892.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.285.800	11.639.800	96.925.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.179.200	5.998.500	9.177.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		882.314.600	85.854.600	968.169.200
11	- Personalaufwendungen	997.816.600	26.556.600	1.024.373.200
12	- Versorgungsaufwendungen	87.862.900	442.500	88.305.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.232.400	-28.043.300	329.189.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.458.400	3.013.600	173.472.000
15	- Transferaufwendungen	709.032.200	93.368.500	802.400.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.368.300	14.643.000	87.011.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen		2.394.770.800	109.980.900	2.504.751.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-1.512.456.200	-24.126.300	-1.536.582.500
17	+ Finanzerträge	24.000	0	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	0	24.500
S4 = Finanzergebnis		-500	0	-500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-1.512.456.700	-24.126.300	-1.536.583.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-1.512.456.700	-24.126.300	-1.536.583.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.571.600	0	15.571.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.745.000	0	351.745.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-1.848.630.100	-24.126.300	-1.872.756.400

Referat für Bildung und Sport
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.027.700	61.938.900	730.966.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.384.000	-198.000	71.186.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.567.300	5.325.500	32.892.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.285.800	11.639.800	96.925.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	674.000	682.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		853.297.700	79.380.200	932.677.900	
9	- Personalauszahlungen	990.784.700	30.902.100	1.021.686.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.217.400	-28.028.300	329.189.100	
12	- Transferauszahlungen	709.032.100	123.144.600	832.176.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.150.000	7.797.100	70.947.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.120.208.700	133.815.500	2.254.024.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-1.266.911.000	-54.435.300	-1.321.346.300	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.046.000	-43.130.000	122.916.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	-5.000	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	836.000	-348.000	488.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.887.000	-43.483.000	123.404.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.664.000	-897.000	773.767.000	1.057.218.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	72.412.000	-27.628.000	44.784.000	31.683.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.504.000	-4.073.000	21.431.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	648.000	1.148.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		873.080.000	-31.950.000	841.130.000	1.088.901.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-706.193.000	-11.533.000	-717.726.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-1.973.104.000	-65.968.300	-2.039.072.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-1.973.104.000	-65.968.300	-2.039.072.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-1.973.104.000	-65.968.300	-2.039.072.300	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-1.973.104.000	-65.968.300	-2.039.072.300	

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-897.910.200	2.746.540.300	-853.297.700	2.120.208.700
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-85.854.600	109.980.900	-79.380.200	133.815.500
Neuer Ansatz 2025:	-983.764.800	2.856.521.200	-932.677.900	2.254.024.200

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)		1.996.000		1.996.000
--	--	-----------	--	-----------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	-1.149.875,70	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-324.485,23	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-1.474.360,93	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	30.902.094,48	30.902.094,48	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-3.902.918,89	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	3.013.634,13	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	30.012.809,72	30.902.094,48	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung		-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	RBS Gesamt; zahlungsunwirksame Sachkonten; konservative Prognose anhand Mittelwerte 2021-2024; Verteilung auf verschiedene Profitcenter
39111710	Grundstücks- und Gebäude-management (ZIM)	-350.000,00	15.000,00	15.000,00	-335.000,00	Reduzierung Kommunalrabatt, Anpassung an die tatsächlichen IST-Buchungen
		-2.500.000,00	-10.130.000,00	-10.130.000,00	-12.630.000,00	Erhöhung Gutschriften; Anpassung an die tatsächlichen IST-Buchungen
		-593.154,54	261.164,54	261.164,54	-331.990,00	Reduzierung Erträge aus Pachteinnahmen; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
			-400.000,00	0,00	-400.000,00	Zahlungsunwirksame Sachkonten; konservative Prognose anhand Mittelwert 2021-Hochrechnung 2025
			-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	Zahlungsunwirksame Sachkonten; Prognose anhand Ist 2022/23 (Ist 2024 mit Sondersachverhalt nicht heranziehbar)
			-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Zahlungsunwirksame Sachkonten; Prognose anhand Ist 2022/23 (Ist 2024 mit Sondersachverhalt nicht heranziehbar)
39210100	Schulverwaltung	-250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Staatl. Schulamt: Ausplanen der Mittel, da zentrale Vereinnahmung durch die SKA 2.22
		-1.633.027,95	-565.970,05	-565.970,05	-2.198.998,00	Ausgaben Europäische Schulen München im Jahr 2024 i.H.v. 2.748.747,29 Euro, davon Übernahme i.H. 80 %
39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	-558.192,00	-7.164,00	-7.164,00	-565.356,00	Einnahmen aus Lernmittelfreiheit für Schulbücher
39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	-342.363,18	-53.847,00	-53.847,00	-396.210,18	Einnahmen aus Lernmittelfreiheit für Schulbücher
39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe	-2.150.037,74	-52.976,53	-52.976,53	-2.203.014,27	Lehrpersonalzuschüsse
		-193.968,00	-47.187,64	-47.187,64	-241.155,64	Ganztageszuschüsse
		-16.350,00	180,50	180,50	-16.169,50	Lernmittelzuschüsse
39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	-7.080.272,40	-1.099.976,11	-1.099.976,11	-8.180.248,51	Lehrpersonalzuschüsse
		-2.618.568,00	-349.686,00	-349.686,00	-2.968.254,00	Ganztageszuschüsse
		-420,00	420,00	420,00	0,00	Ausplanung, da nicht mit weiteren Spenden gerechnet wird.
		-6.748,50	6.748,50	6.748,50	0,00	Wegfall der Einnahmen aus Leihgebühren für Musikinstrumente
		-99.987,30	99.987,30	99.987,30	0,00	Ausplanung, da nicht mit weiteren Preisgeldern gerechnet wird.
		0,00	-18.477,92	-18.477,92	-18.477,92	Lernmittelzuschüsse
		0,00	-36.740,10	-36.740,10	-36.740,10	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung Gymnasien	-15.365.433,61	1.507.699,43	1.507.699,43	-13.857.734,18	Lehrpersonalzuschüsse
		-134.385,04	-192.955,38	-192.955,38	-327.340,42	Lernmittelzuschüsse
		-3.396.960,00	-722.880,00	-722.880,00	-4.119.840,00	Ganztageszuschüsse
			-110.935,42	-110.935,42	-110.935,42	Kostenerstattung aufgrund Abrechnung Verbandsumlage 2024
		-3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	Wegfall der Einnahmen beim KLG Musikinstrumente.
		0,00	-137.722,16	-137.722,16	-137.722,16	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	-3.561.256,96	20.333,81	20.333,81	-3.540.923,15	Lehrpersonalzuschüsse
		-178.611,40	178.611,40	178.611,40	0,00	Ausplanung da Sachverhalt nicht mehr aktuell
		-872.856,00	-157.104,00	-157.104,00	-1.029.960,00	Ganztageszuschüsse
		-26.144,00	-865,93	-865,93	-27.009,93	Lernmittelzuschüsse
39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung Förderschulen	-64.114,47	-7.693,53	-7.693,53	-71.808,00	Lernmittelzuschüsse

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsschulen	-422.011,91	835,91	835,91	-421.176,00	Lernmittelzuschüsse
		-67.102.199,04	-3.452.801,00	-3.452.801,00	-70.555.000,04	Lehrpersonalzuschüsse
		-1.812.487,92	-937.512,08	-937.512,08	-2.750.000,00	Gastschulbeiträge vom Land für Realschule für Schüler*innen mit Fluchthintergrund
		-56.389.419,43	-8.910.980,57	-8.910.980,57	-65.300.400,00	Gastschulbeiträge von Gemeinden & Gemeindeverbände für Berufsschüler*innen
		-674.033,20	-170.766,80	-170.766,80	-844.800,00	Gastschulbeiträge von Zweckverbände für Berufsschüler*innen
		-348.642,60	-600.084,45	-600.084,45	-948.727,05	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung Wirtschaftsschulen	-11.010,02	-5.940,00	-5.940,00	-16.950,02	Lernmittelzuschüsse
		-2.955.000,00	746.000,00	746.000,00	-2.209.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-25.305,60	-10.472,78	-10.472,78	-35.778,38	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsfachschulen	-39.183,07	-4.664,93	-4.664,93	-43.848,00	Lernmittelzuschüsse
		-6.433.800,00	-118.200,00	-118.200,00	-6.552.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-63.559,20	-194.634,65	-194.634,65	-258.193,85	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	-39.887,19	-2.046,81	-2.046,81	-41.934,00	Lernmittelzuschüsse
		-8.507.000,08	-12.000,00	-12.000,00	-8.519.000,08	Lehrpersonalzuschüsse
		-8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	Übertrag von Schenkungsmitteln an die Fachschule für Drucktechnik; keine jährliche Einnahme
		-2.099.531,71	-1.011.763,74	-1.011.763,74	-3.111.295,45	Erhöhung der Einnahmen aus dem Zweckverband.
		0,00	-32.014,92	-32.014,92	-32.014,92	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachakademien	-26.976,84	-16.115,16	-16.115,16	-43.092,00	Lernmittelzuschüsse
		-6.563.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-6.761.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		-67.756,80	-39.916,79	-39.916,79	-107.673,59	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachoberschulen	-82.759,67	-5.839,32	-5.839,32	-88.598,99	Lernmittelzuschüsse
		-9.849.000,00	-534.000,00	-534.000,00	-10.383.000,00	Lehrpersonalzuschüsse
		0,00	-48.414,15	-48.414,15	-48.414,15	Einnahmen für zweckgebundene Europaprojekte
39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachoberschulen	-4.730,96	-1.160,04	-1.160,04	-5.891,00	Lernmittelzuschüsse
		-3.177.000,00	82.000,00	82.000,00	-3.095.000,00	Lehrpersonalzuschussberechnung gem. BaySchFG, Werte basierend Oktoberstatistik
39241100	Schülerbeförderung	-10.241.969,00	-241.343,00	-241.343,00	-10.483.312,00	Pauschale Zuweisung zu den Kosten der gesetzl. Schülerbeförderung
39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	-262.495,50	66.300,00	66.300,00	-196.195,50	Essensgelder Erzieher*innen
		-50.081,00	9.595,00	9.595,00	-40.486,00	Besuchsgebühr; Anpassung des Planansatzes an das IST 2023
		-2.045.358,55	-2.482.148,85	-2.482.148,85	-4.527.507,40	Verpflegungsgeld; Anpassung des Planansatzes an das IST 2023
		-83.854,12	-307.832,00	-307.832,00	-391.686,12	Zuweisungen von Gemeinden - Eingliederungshilfe
		-75.445.530,00	-10.690.300,00	-10.690.300,00	-86.135.830,00	Anpassung BayKiBiG gemäß Endabrechnung.
			-6.734.000,00	-6.734.000,00	-6.734.000,00	Gewinnausschüttung Sparkasse
39365300	Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	-102.179,54	-2.297.316,00	-2.297.316,00	-2.399.495,54	Zuweisungen von übrigen Bereichen Rückforderungen aus der BayKiBiG bzw. MFF-Förderung
		-96.733,15	-2.792.883,00	-2.792.883,00	-2.889.616,15	Zuweisungen von privaten Unternehmen Rückforderungen aus der BayKiBiG bzw. MFF-Förderung
		-5.096.032,26	5.096.032,26	5.096.032,26	0,00	Rückzahlung von Defizitzuschüssen - Keine Rückzahlungen in Aussicht
		-181.389.007,07	-30.580.400,00	-30.580.400,00	-211.969.407,07	BayKiBiG - städtische und nicht-städtische Einrichtungen

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung		-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	Anteilige Finanzierung des Freistaats Bayern zur Olympia-Bewerbung (Regionalkonzept) zur Weitergabe an die Olympiapark München GmbH
			-649.191,71	-649.191,71	-649.191,71	Rückerstattungen von Zahlungen von der Olympiapark GmbH im Rahmen der European Championships 2022
			-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	Nichtinanspruchnahme einer bereits geleisteten Förderung im Rahmen der EuroGames 2027
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	Kommunalrabatt, Anpassung an die tatsächlichen IST-Buchungen
			-726.000,00	-726.000,00	-726.000,00	Gutschriften Vorjahr, Anpassung an die tatsächlichen IST-Buchungen
Summe:			-84.380.135,87	-79.380.135,87		

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

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-44.350.000,00	-44.350.000,00	-44.350.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
39111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	25.000,00	60.000,00	60.000,00	85.000,00	Wiederkehrende Pflicht-Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel
		0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00	Diverse nicht zahlungswirksame Konten, z.B. Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen im beweglichen/immateriellen Anlagevermögen
		0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Beitrag zur Entwicklung der nationalen Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spielen, gemäß Beschluss "Olympische und Paralympische Spiele Nationales Bewerbungsverfahren, Memorandum of Understanding, Bürgerentscheid, finanzwirksame Entscheidungen" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11366; Vollversammlung vom 29.11.2025)
39111710	Grundstücks- und Gebäude- management (ZIM)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	Periodenfremder Aufwand aus Korrekturen von Grundstücken mit Substanzverzehr und Gebäuden
		40.268.705,76	5.970.000,00	5.970.000,00	46.238.705,76	Aufwendungen für Reinigungsleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt (Gelder aus KLIMA-Pauschalen)
		2.425.000,00	144.000,00	144.000,00	2.569.000,00	Erhöhung der Mietnebenkosten; Anpassung an die tatsächlichen IST-Buchungen
		0,00	49.426,15	49.426,15	49.426,15	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Kommunalreferat; Buchungskreiswechsel Christoph-Rapparini-Bogen
		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Planungsreferat; Kostenbeteiligung Fortschreibung Kriterienkatalogs für kinder- und jugendfreundliches.
		1.781.760,32	1.230.000,00	1.230.000,00	3.011.760,32	Reinigungs- und Winterdienstleistungen vor den Grundstücken - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		986.912,77	-71.400,00	-71.400,00	915.512,77	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat; Beauftragung externer Berater
		1.233.382,12	133.000,00	133.000,00	1.366.382,12	Müllgebühren; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		46.093,20	183.000,00	183.000,00	229.093,20	Betriebs-, Verbrauchsstoffe, Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		1.628.653,10	178.000,00	178.000,00	1.806.653,10	Wasser- & Abwassergebühren; Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		1.395.271,64	230.000,00	230.000,00	1.625.271,64	Sonstige Bewirtsch. Grundstücke; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	Anmeldung aus Projekt Zukunftsfonds 2024 Naturnahe Pausenhoföffnung; Inanspruchnahme einer Rückstellung aus 2024
		0,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer aus Vorjahren; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat, Umzug interaktive White Board's aus der Seeastr. 1 in die Elektrastr. 61
39210100	Schulverwaltung	227.975,13	347.684,71	347.684,71	575.659,84	Verwaltungskosten Taxi München eG; Abrechnung für das Schuljahr 2024/25; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		357.000,00	49.980,00	49.980,00	406.980,00	Verwaltungskosten MVG
		472.948,96	459.358,43	459.358,43	932.307,39	Europäische Schule München Taxikosten; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		40.795,55	199.381,93	199.381,93	240.177,48	Europäische Schule München Buskosten; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		0,00	-627,48	-627,48	-627,48	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat; WLAN-Access-Points

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	1.686.886,85	56.846,00	56.846,00	1.743.732,85	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		2.345.539,81	603.858,00	603.858,00	2.949.397,81	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
		849.598,85	828.000,00	828.000,00	1.677.598,85	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt; geringwertige Wirtschaftsgüter
		86.306,21	1.158.194,79	1.158.194,79	1.244.501,00	SV Karlsfeld, Erhöhung der Schulverbandsumlage 2025 auf den beschlossenen Haushalt in der Sitzung vom 18.11.2024
		1.848.331,00	332.827,00	332.827,00	2.181.158,00	Anpassung Förderung des Ganztags
39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	151.763,72	37.000,00	37.000,00	188.763,72	SBSB; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		317.676,54	184.809,00	184.809,00	502.485,54	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
		1.407.630,00	253.470,00	253.470,00	1.661.100,00	Anpassung Förderung des Ganztags
39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Orientierungsstufe	23.870,15	383,18	383,18	24.253,33	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	553.476,00	27.207,33	27.207,33	580.683,33	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		180.949,08	450.063,92	450.063,92	631.013,00	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
		87.139,00	106.493,00	106.493,00	193.632,00	Anpassung Förderung des Ganztags
		0,00	22.943,12	22.943,12	22.943,12	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung Gymnasien	2.363.160,00	459.180,00	459.180,00	2.822.340,00	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		870.000,00	130.000,00	130.000,00	1.000.000,00	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
		717.450,00	46.337,45	46.337,45	763.787,45	Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach, Erhöhung der Zweckverbandsumlage 2025 auf den beschlossenen Haushalt in der Sitzung am 13.11.2024
		1.434.442,00	52.638,00	52.638,00	1.487.080,00	Anpassung Förderung des Ganztags
		12.120,02	109.964,77	109.964,77	122.084,79	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	37.760,00	2.753,33	2.753,33	40.513,33	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung Förderschulen	34.807,25	9.558,00	9.558,00	44.365,25	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		48.411,95	10.300,00	10.300,00	58.711,95	SBSB; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		300.000,03	83.989,00	83.989,00	383.989,03	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
		583.161,01	105.008,99	105.008,99	688.170,00	Anpassung Förderung des Ganztags
39221200	Bildung, Erziehung und Betreuung HpT	38.998,95	10.100,00	10.100,00	49.098,95	Anpassung Beförderung Nebenunterrichtsstätten
39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsschulen	422.285,51	278.314,49	278.314,49	700.600,00	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		471.258,80	23.700,00	23.700,00	494.958,80	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		193.842,56	402.862,36	402.862,36	596.704,92	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
		155.513,93	187.371,00	187.371,00	342.884,93	Erhöhung der Kosten für Wartungsverträge der Maschinen
		0,00	217.520,96	217.520,96	217.520,96	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		6.666.000,00	285.977,50	285.977,50	6.951.977,50	Erhöhung Restkosten an die Vertragsschülerwohnheime
		3.292.074,33	390.093,91	390.093,91	3.682.168,24	Ausgabenerhöhung Gastschulbeiträge
		18.305,08	18.054,92	18.054,92	36.360,00	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung Wirtschaftsschulen	16.186,37	11.300,00	11.300,00	27.486,37	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		15.871,84	14.140,34	14.140,34	30.012,18	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
		0,00	80.288,00	80.288,00	80.288,00	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsfachschulen	39.260,32	26.839,68	26.839,68	66.100,00	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		86.895,87	9.333,00	9.333,00	96.228,87	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		51.763,65	382.787,22	382.787,22	434.550,87	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
		0,00	20.313,84	20.313,84	20.313,84	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	39.948,61	22.746,39	22.746,39	62.695,00	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		97.489,13	100,00	100,00	97.589,13	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		24.740,00	42.584,56	42.584,56	67.324,56	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
		16.691,25	37.768,00	37.768,00	54.459,25	Erhöhung der Kosten für Wartungsverträge der Maschinen
		0,00	64.480,56	64.480,56	64.480,56	Stofflager Meisterschule für Mode; Auszahlung der Einnahmen aus Vorjahren auf Schulkonto
		0,00	233.670,15	233.670,15	233.670,15	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachakademien	27.043,45	38.347,00	38.347,00	65.390,45	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		22.564,99	-400,00	-400,00	22.164,99	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		37.997,86	47.967,67	47.967,67	85.965,53	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
		0,00	35.078,88	35.078,88	35.078,88	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung Fachoberschulen	184.858,94	39.556,04	39.556,04	224.414,98	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		55.850,54	-12.300,00	-12.300,00	43.550,54	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		5.321,94	76.749,96	76.749,96	82.071,90	Erhöhung der Planwerte bei den Europaprojekten aufgrund des Mittelabflusses des Jahres 2024 und der Prognose für 2025. (100% refinanziert)
		0,00	22.561,18	22.561,18	22.561,18	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
		805.000,00	227.303,26	227.303,26	1.032.303,26	Ausgabenerhöhung Gastschulbeiträge
39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung Berufsoberschulen	59.256,81	-22.401,81	-22.401,81	36.855,00	Anpassung der Lernmittelaufwendungen
		20.168,23	-7.100,00	-7.100,00	13.068,23	Schulbudgetpauschale; Anpassung an tatsächliche Schülerzahlen
		0,00	105.930,62	105.930,62	105.930,62	Rückzahlung zu viel erhaltener Lehrpersonalzuschüsse in den Vorjahren
39241100	Schülerbeförderung	6.847.342,75	3.119.133,25	3.119.133,25	9.966.476,00	gesetzl. Schülerbeförderung: Schulbusse; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		1.545.797,64	554.202,36	554.202,36	2.100.000,00	gesetzl. Schülerbeförderung: Taxi; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		152.815,02	51.429,24	51.429,24	204.244,26	gesetzl. Schülerbeförderung: Fahrkarten-Rückerstattung
		85.000,00	95.000,00	95.000,00	180.000,00	gesetzl. Schülerbeförderung: Kostenerstattung gem. Art. 3 Abs. 2 SchKfrG
39243500	Päd. Institut - ZKB	364.006,62	-11.000,00	-11.000,00	353.006,62	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Sozialreferat; Fachkräfte für die Zukunft I-III
		190.000,00	173.656,88	173.656,88	363.656,88	Erhöhung der Planbasis Fifty-Fifty-Mittel anhand Prämienberechnung BAU für 2025
		364.006,62	-768,00	-768,00	363.238,62	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für Softwarebestellung MAXQDA
		0,00	27.041,04	27.041,04	27.041,04	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt
		0,00	-27.041,04	-27.041,04	-27.041,04	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat zur Sicherstellung des Betriebs für Meraki Router

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	1.455.613,79	44.823,62	44.823,62	1.500.437,41	Erhöhung der Aufwendungen für Geschirrservice
		1.455.613,79	32.725,00	32.725,00	1.488.338,79	Aufwendungen; Sonderbudget Integration - Refinanzierung Externe Fachdienst (Integrationsfachkräfte)
		3.610.442,32	17.000,00	17.000,00	3.627.442,32	geringwertige Wirtschaftsgüter; Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt
39365300	Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	607.000,00	-485.600,00	-485.600,00	121.400,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Sozialreferat; Wirtschaftliche Jugendhilfe
		31.515.667,84	970.600,00	970.600,00	32.486.267,84	Anpassung des Budgetrahmens für den Haushalt 2025 Für Neueintritte oder Neugründungen im Rahmen des EKI-Fördermodells ab 2025
		31.515.667,84	283.612,00	283.612,00	31.799.279,84	Tarifsteigerung Personalkosten 2025 - EKI
		110.524.204,10	86.100,00	86.100,00	110.610.304,10	Mittelumschichtung von Personalhaushalt; Weiterentwicklung der MUC (KiTZ) und Verstetigung von 8 KiTZ-Standorten
		264.438.400,10	41.830.574,00	63.285.374,00	306.268.974,10	Erhöhung FT-BayKiBiG Anpassung Aufwand 2025; Bedarf 63,29 Mio. € - Inanspruchnahme Rückstellung 21,45 Mio. €.
		0,00	1.541.800,00	1.541.800,00	1.541.800,00	Neugestaltung der freiwilligen Förderung der Landeshauptstadt für Kindertageseinrichtungen
		110.524.204,10	39.589.400,00	17.601.634,05	150.113.604,10	Kalkulation MKf Mittelbedarf 2025 aufgrund mehr Eintritte und höhere Abschläge pro Position; Bildung der Rückstellung für EA 2025 21,99 Mio. €.
		110.524.204,10	0,00	21.323.646,00	110.524.204,10	Kalkulation MKf/MFF Mittelbedarf Endabrechnung 2024; zahlungswirksam in 2025; Bedarf 21,32 Mio. € - Inanspruchnahme Rückstellung 21,32 Mio. €
		110.524.204,10	4.409.054,78	13.394.470,03	114.933.258,88	Kalkulation MFF Mittelbedarf Endabrechnung 2023; zahlungswirksam in 2025; Bedarf 13,39 Mio. € - Inanspruchnahme Rückstellung 8,99 Mio. €
		110.524.204,10	3.013.850,34	3.013.850,34	113.538.054,44	Kalkulation MFF Mittelbedarf Endabrechnung 2022; zahlungswirksam in 2025; Bedarf 3,01 Mio. €
39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Weitergabe der anteiligen Finanzierung des Freistaats Bayern zur Olympia-Bewerbung (Regionalkonzept) an die Olympiapark München GmbH (100 % Refinanziert)
		0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	Gemäß Beschluss "Bewerbung der Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Spiele 2036 oder 2040 in München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16715; Vollversammlung vom 28.05.2025)
		300.000,00	-142.100,00	-142.100,00	157.900,00	Bereitstellung der Mittel an das Sozialreferat; lexible Trainingsklassen/Flexible Trainingsgruppen
		607.881,52	-4.448,00	-4.448,00	603.433,52	Mittelumschichtung vom Sach- zum Personalhaushalt für 2,0 VZÄ Spielgerätverleih
		0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Sozialreferat für das UEFA Champions League Finale 2025
39421200	Förderung von Vereinssport	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Rückabwicklung des Mietvertrages STC (Siemens-Sportpark)
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	11.619,80	113.654,24	113.654,24	125.274,04	Aufwendungen für Reinigungsleistungen - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		11.206,63	163.617,54	163.617,54	174.824,17	Reinigungs- und Winterdienstleistungen von Sportstätten - Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss
		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Verschiebung der Eröffnung des Actionsportzentrums an der Erna-Eckstein-Straße; Wiedereinplanung der dazugehörigen Mittel aus 2024 zur Vorbereitung des Betriebes durch den neuen Betreiber.
			160.900,00	0,00	160.900,00	Aufgrund der umsatzsteuerrechtliche Behandlung nach § 2 Abs. 3 UStG muss eine Vorsteuerberichtigung der Baukosten vorgenommen werden.
		1.049.978,57	654.621,43	654.621,43	1.704.600,00	Betriebsmittelzuschuss an OMG gemäß Wirtschaftsplan

Referat für Bildung und Sport

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten		167.642,34	167.642,34	167.642,34	Aufwandsersatzung Eishallen OMG
		4.492,96	12.017,16	12.017,16	16.510,12	Ausgaben für erhöhten Anforderungen im Bereich der Arbeitssicherheit in Schulschwimmbädern
			135.000,00	135.000,00	135.000,00	Erhöhung der Dienstleistungen aufgrund von Anforderungen in den Sportbetrieb
		334.951,67	600.000,00	600.000,00	934.951,67	Anpassung Preismodell und erhöhter Mittelbedarf
			55.000,00	55.000,00	55.000,00	Verkehrssicherungspflicht, jährliche Unterhaltsarbeiten am Schleißheimer Kanal im Bereich der Regattaanlage Oberschleißheim
Summe:			79.968.266,48	102.913.461,78		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		3.404.400,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-71.883,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		-35.067,96	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Personal- und Organisationsreferat; (Zentralisierung Fahrkostenzuschuss)
		3.000.000,00	Bedarfsorientierte Budgetierung
		5.137.000,00	Anmeldung prognostiziertes Beschäftigtenwachstum ab 01.09.2025
		19.549.207,43	Anpassung der Ausgangsbasis des Haushaltssicherungskonzepts aufgrund des Beschäftigtenwachstums nach Juli 2024
		-86.010,00	Stellentransfer zu einem freiem Träger; Haushaltsneutrale Umschichtung aus Sachmitteln
		4.448,00	Spielgeräte-Verleih, Finanzierung von zwei Saisonkräften; Haushaltsneutrale Umschichtung aus Sachmitteln
Summe:		30.902.094,47	

Referat für Klima- und Umweltschutz

Referat für Klima- und Umweltschutz
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	0	695.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.900	400	31.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		1.068.400	400	1.068.800
11	- Personalaufwendungen	26.199.600	2.811.900	29.011.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.281.400	222.000	1.503.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003.000	-1.995.600	11.007.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.714.400	0	5.714.400
15	- Transferaufwendungen	9.020.500	6.256.800	15.277.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.900	-230.000	962.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen		56.411.800	7.065.100	63.476.900
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-55.343.400	-7.064.700	-62.408.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-55.343.400	-7.064.700	-62.408.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-55.343.400	-7.064.700	-62.408.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.368.700	0	4.368.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-59.703.100	-7.064.700	-66.767.800

Referat für Klima- und Umweltschutz
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	0	215.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.500	0	695.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	0	127.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.068.000	0	1.068.000	
9	- Personalauszahlungen	26.010.000	2.922.700	28.932.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003.000	-1.995.600	11.007.400	
12	- Transferauszahlungen	9.020.500	6.256.800	15.277.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.900	-230.000	962.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.226.400	6.953.900	56.180.300	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-48.158.400	-6.953.900	-55.112.300	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.072.000	-5.072.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	76.000	-60.000	16.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.200.000	-22.420.000	38.780.000	56.850.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	650.000	650.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.348.000	-26.902.000	39.446.000	56.850.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-66.348.000	26.902.000	-39.446.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-114.506.400	19.948.100	-94.558.300	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-114.506.400	19.948.100	-94.558.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-114.506.400	19.948.100	-94.558.300	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-114.506.400	19.948.100	-94.558.300	

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-1.077.400	60.780.500	-1.068.000	49.226.400
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-400	7.065.100	0	6.953.900
Neuer Ansatz 2025:	-1.077.800	67.845.600	-1.068.000	56.180.300

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	386,00	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	386,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.922.697,00	2.922.697,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	111.278,21	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	3.033.975,21	2.922.697,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Referat für Klima- und Umweltschutz

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
45111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	494.500,00	-85.124,00	-85.124,00	409.376,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für die Anpassung der Fördermittelsoftware FÖMIS
45554200	Naturschutz/Biodiv.	100.000,00	27.000,00	27.000,00	127.000,00	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt; Naturerholung Isartal (Deutscher Alpenverein "DAV")
45561100	Umweltvorsorge	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Wiedereinplanung unverbrauchter Mittel aus 2024 aus dem Klimabudget
		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Aufgrund des hohen personellen Aufwands für die 9. Fortschr. Luftreinhalteplan wurde die Machbarkeitsstudie zurückgestellt. Die Mittel werden nun in 2025 und 2026 benötigt
		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt; Nahmobilitätspauschale für 2025
45561200	Förder.Umweltbereich	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt; Förderung Klimaneutrale Gebäude "FKG 2022"
		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Neueinplanung von investiven Mitteln in den konsumtiven Haushalt; Förderung Klimaneutrale Antriebe "FKA 2022"
		32.600,00	100.000,00	100.000,00	132.600,00	Befristete Mittel wurden dauerhaft verstetigt; Regelförderung Landesbund für Vogelschutz
		230.000,00	-20.218,10	-20.218,10	209.781,90	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für die Anpassung der Fördermittelsoftware FÖMIS
		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Kommunalreferat für den ZWFS-Fördertopf 2025
		15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	11.500,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für die Bereitstellung der Software ESG-Cockpit (Corporate-Carbon-Footprint-Tool)
Summe:			4.031.157,90	4.031.157,90		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		121.200,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.203,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		2.740.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
		63.700,00	Haushaltsneutrale Umschichtung vom Gesundheitsreferat (Auflösung des Shared Services)
	Summe:	2.922.697,00	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.400	-1.083.300	2.432.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.528.100	-2.500.000	18.028.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	566.000	0	566.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.200	-3.400	329.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	-62.000	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.600	100	943.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		25.948.300	-3.648.600	22.299.700
11	- Personalaufwendungen	68.865.900	1.315.400	70.181.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.520.000	775.300	6.295.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284.800	-2.699.600	9.585.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.775.800	0	2.775.800
15	- Transferaufwendungen	4.723.900	0	4.723.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.208.100	-410.800	11.797.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen		106.378.500	-1.019.700	105.358.800
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-80.430.200	-2.628.900	-83.059.100
17	+ Finanzerträge	6.159.800	132.000	6.291.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		6.159.800	132.000	6.291.800
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-74.270.400	-2.496.900	-76.767.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-74.270.400	-2.496.900	-76.767.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.900	0	82.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.306.100	0	42.306.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-116.493.600	-2.496.900	-118.990.500

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.400	-1.083.300	2.432.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.528.100	-2.500.000	18.028.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.200	-3.400	329.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	-62.000	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.000	0	405.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.159.800	132.000	6.291.800	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.003.500	-3.516.700	27.486.800	
9	- Personalauszahlungen	68.378.000	1.541.200	69.919.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284.800	-2.699.600	9.585.200	
12	- Transferauszahlungen	4.723.900	0	4.723.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274.700	-410.800	10.863.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.661.400	-1.569.200	95.092.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-65.657.900	-1.947.500	-67.605.400	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.577.000	-3.974.000	2.603.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.279.000	6.721.000	10.000.000	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.129.000	1.668.500	13.797.500	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.985.000	4.415.500	26.400.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.553.000	-7.223.000	330.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	41.000	0	41.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	144.252.000	844.000	145.096.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.863.000	-11.042.000	53.821.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	142.301.000	-13.137.000	129.164.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.010.000	-30.558.000	328.452.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-337.025.000	34.973.500	-302.051.500	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-402.682.900	33.026.000	-369.656.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -betrag (= S7+S10)		-402.682.900	33.026.000	-369.656.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-402.682.900	33.026.000	-369.656.900	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-402.682.900	33.026.000	-369.656.900	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-32.191.000	148.684.600	-31.003.500	96.661.400
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	3.516.600	-1.019.700	3.516.700	-1.569.200
Neuer Ansatz 2025:	-28.674.400	147.664.900	-27.486.800	95.092.200

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)				
--	--	--	--	--

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-71,00	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-71,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.541.253,00	1.541.253,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	549.482,00	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	2.090.735,00	1.541.253,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
38511200	Stadtplanung	0,00	-5.439,56	-5.439,56	-5.439,56	Beschluss "Projektantrag Nationale Stadtentwicklungspolitik Post-Corona-Stadt: "Parkmeilen - Gemeinsam multicodierbare Freiräume entwickeln"" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01769; Vollversammlung vom 16.12.2020)
		0,00	-303.503,91	-303.503,91	-303.503,91	Beschluss "EU Förderantrag Just Nature" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		0,00	-53.245,00	-53.245,00	-53.245,00	Beschluss "Mobilitätsstrategie 2035 M-Cube" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13183; Vollversammlung vom 03.07.2024)
38512100	Stadtentwicklungs-planung	-3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	Analysen und Prognosen Verkehrsentwicklung; Projekt ist an das Mobilitätsreferat übergegangen
		-62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	Beschluss "Modellquartiere für nachhaltige Mobilität - Pilotprojekt City2Share" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06313; Vollversammlung vom 20.07.2016); Projekt abgeschlossen
		-60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	EU-Projekt ASTUS; Projekt abgeschlossen
		0,00	-141.273,75	-141.273,75	-141.273,75	Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaneutralität Stadtverwaltung 2030 und Gesamtstadt 2035 – notwendige Ressourcen für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020)
38512200	Stadterneuerung	-2.641.800,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.041.800,00	Pauschale Stadtsanierung - diverse Sanierungsgebiete; Projektverzögerungen
38521100	Bauaufsicht	-20.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-17.500.000,00	Anpassung Baugenehmigungsgebühren
		-12.963,91	-10.238,62	-10.238,62	-23.202,53	Anpassung Aktivdarlehen
38522100	Wohnungsbau-förderung	-5.927.014,85	-121.793,33	-121.793,33	-6.048.808,18	Anpassung Aktivdarlehen
38523100	Denkmalschutz	0,00	-73.256,40	-73.256,40	-73.256,40	Beschluss "Olympiapark München; Beantragung Welterbestatus Sachmittelbedarf" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12656; Vollversammlung vom 24.10.2018)
Summe:			3.516.649,43	3.516.649,43		

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

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-2.040.000,00	-2.040.000,00	-2.040.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
38511200	Stadtplanung	370.000,00	-160.000,00	-160.000,00	210.000,00	Beschluss "Kooperatives Stadtentwicklungsmodell für Feldmoching - Ludwigsfeld" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14047; Vollversammlung vom 10.04.2019); Umwidmung der Projektmittel für den Beschluss "Stadtentwicklung für Feldmoching – Ludwigsfeld" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00844; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiam Finanzbedarf 2020-2023" Projektverschiebung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16090; Ausschusssitzung vom 09.10.2019);
		0,00	201.386,31	201.386,31	201.386,31	Beschluss "EU Förderantrag Just Nature" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00431; Vollversammlung vom 22.07.2020)
		630.850,00	-215.000,00	-215.000,00	415.850,00	Beschluss "Stadtentwicklung Münchner Norden", Projektverschiebung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07510; Vollversammlung vom 30.11.2022)
		150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum EDB 2022 für den HH 2023"; Schlussprojekt, Projektverschiebung Freiraumquartierskonzept (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		61.351,00	60.000,00	60.000,00	121.351,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum EDB 2022 für den HH 2023"; Perspektive München - Baumschule Gotthardstraße / Willibaldstraße (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
		200.000,00	-135.000,00	-135.000,00	65.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum EDB 2022 für den HH 2023"; Informelle + förmliche Planung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022); Projektverzögerung
		80.000,00	-40.000,00	-40.000,00	40.000,00	Beschluss "Personal und Sachmittelbedarfe anerkannter Anmeldungen zum Eckdatenbeschluss 2023 für den Haushalt 2024"; Fachgutachten Campus Westpark (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10912; Vollversammlung vom 25.10.2023); Projektverzögerung
		545.000,00	-95.000,00	-95.000,00	450.000,00	Beschluss "Siedlungsschwerpunkt Freiam"; Städtebauliche Entwicklung an der Eichenauer Straße (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08653; Vollversammlung vom 03.07.2024); Projektverschiebung
		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	Beschluss "Änderung des Flächennutzungsplanes mit integrierter Landschaftsplanung und Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2197", Projektverschiebung (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13552; Vollversammlung vom 27.11.2024)
		207.738,61	20.000,00	20.000,00	227.738,61	Interne Umschichtung von Mitteln aus der Hauptabteilung III zur Hauptabteilung II; Gegenmeldung vorhanden
38512100	Stadtentwicklungs-planung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Beschluss "Flughafenanbindung - Viergleisiger Ausbau" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11729; Vollversammlung vom 25.07.2018)
		25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	Beschluss "Task Force Kindertageseinrichtungen" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14672; Vollversammlung vom 27.11.2019); Projektverschiebung
		160.000,00	-135.000,00	-135.000,00	25.000,00	Beschluss "Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02022; Vollversammlung vom 16.12.2020); Umschichtung in das IT-Referat
		0,00	44.418,25	44.418,25	44.418,25	Beschluss "Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaneutralität Stadtverwaltung 2030 und Gesamtstadt 2035" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01712; Vollversammlung vom 16.12.2020)

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
		0,00	44.773,75	44.773,75	44.773,75	Beschlüsse "Sonderfonds Innenstädte beleben" und "Perspektive München" (Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 03471 und 20-26 / V 04343; Vollversammlungen vom 09.06.2021 und 25.11.2021)
		10.391,87	30.000,00	30.000,00	40.391,87	Umschichtungen des Sozialreferats sowie des Referats für Bildung und Sport an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung: Kostenbeteiligung von S-II-L/S-FK an der Fortschreibung des Kriterienkatalogs für kinder- und jugendfreundliches Planen
		0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	Neueinplanung konsumtiv; "Qualifizierte Untersuchung Bahnhofplatz" und "Machbarkeitsuntersuchung zu Fahrradparken im Bauwerk U1/U2"
38512200	Stadterneuerung	569.300,00	-225.882,85	-225.882,85	343.417,15	Soziale Stadt, Stadtanierungspauschale diverse Gebiete; Reduzierung des Planansatzes
		0,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	Beschluss "Sanierungsgebiet Moosach" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00782; Vollversammlung vom 27.01.2021); Projektverzögerung
		0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Beschluss "Sonderfonds Innenstädte beleben"; Aktivierung Hanns-Seidel-Platz (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03471; Vollversammlung vom 09.06.2021)
		1.715.000,00	-1.293.747,06	-1.293.747,06	421.252,94	Beschluss "SG Neuperlach Nord und SG Neuperlach Zentrum" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969; Vollversammlung vom 19.01.2022); Projektverzögerung und Kompensation für die Maßnahme "Aktivierung Hanns-Seidel-Platz"
38522100	Wohnungsbau-förderung	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Beschluss "Ergänzungsbeschluss zum EDB 2022 für den HH 2023"; Klimaneutrales M 2035 Quartierskonzept (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08206; Vollversammlung vom 21.12.2022)
38523100	Denkmalschutz	0,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00	Beschlüsse "Olympiapark; Weltkulturerbe" und "Dringende Bedarfe LBK" (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 12656 und 20-26 / V 07747; Vollversammlungen vom 24.10.2018 und 21.12.2022)
38111320	Beteiligungs-management	200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00	Beschluss "Städtische Wohnungsbaugesellschaften Zusammenführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften Steuerung des Zusammenführungsprozesses" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05110; Vollversammlung vom 15.12.2021); Projektverschiebung
Summe:			-3.110.451,60	-3.110.451,60		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		253.700,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.447,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		1.290.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
Summe:		1.541.253,00	

Sozialreferat

Sozialreferat

Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.746.000	-151.900	32.594.100
3	+ Sonstige Transfererträge	479.655.800	-20.424.100	459.231.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.567.600	-2.944.600	17.623.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	58.100	0	58.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292.000	0	7.292.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.747.900	-1.635.200	274.112.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.495.700	-81.400	31.414.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		847.563.100	-25.237.200	822.325.900
11	- Personalaufwendungen	312.214.900	-116.900	312.098.000
12	- Versorgungsaufwendungen	18.462.700	3.313.800	21.776.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.281.500	-43.755.400	118.526.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.801.500	0	12.801.500
15	- Transferaufwendungen	1.457.554.400	20.675.900	1.478.230.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.938.600	-618.300	53.320.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen		2.017.253.600	-20.500.900	1.996.752.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-1.169.690.500	-4.736.300	-1.174.426.800
17	+ Finanzerträge	122.600	0	122.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		122.600	0	122.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-1.169.567.900	-4.736.300	-1.174.304.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-1.169.567.900	-4.736.300	-1.174.304.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.500	0	318.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.324.600	0	109.324.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-1.278.574.000	-4.736.300	-1.283.310.300

Sozialreferat
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.746.000	-151.900	32.594.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	479.655.800	-30.587.500	449.068.300	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.567.600	-2.944.600	17.623.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.163.800	0	6.163.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.747.900	17.211.500	292.959.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.500	-200.000	1.530.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.600	0	122.600	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.734.200	-16.672.500	800.061.700	
9	- Personalauszahlungen	309.791.200	1.331.200	311.122.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.929.000	-43.755.400	117.173.600	
12	- Transferauszahlungen	1.457.554.400	20.675.900	1.478.230.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.342.800	-618.300	30.724.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.959.617.400	-22.366.600	1.937.250.800	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-1.142.883.200	5.694.100	-1.137.189.100	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	533.000	111.000	644.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		533.000	111.000	644.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.000	1.108.000	2.343.000	3.813.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.066.000	-1.855.000	4.211.000	18.565.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.000.000	0	33.000.000	1.600.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.679.000	-6.591.000	14.088.000	35.669.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4.752.000	4.752.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.980.000	-2.586.000	58.394.000	59.647.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-60.447.000	2.697.000	-57.750.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-1.203.330.200	8.391.100	-1.194.939.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-1.203.330.200	8.391.100	-1.194.939.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-1.203.330.200	8.391.100	-1.194.939.100	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-1.203.330.200	8.391.100	-1.194.939.100	

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-848.004.200	2.126.578.200	-816.734.200	1.959.617.400
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	25.237.200	-20.500.900	16.672.500	-22.366.600
Neuer Ansatz 2025:	-822.767.000	2.106.077.300	-800.061.700	1.937.250.800

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	1.015.800	0	1.015.800
--	---	-----------	---	-----------

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-118.644,74	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-118.644,74	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	1.331.212,80	1.331.212,80	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	1.865.717,55	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	3.196.930,35	1.331.212,80	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)	-3.625.000,00	-1.240.000,00	-1.240.000,00	-4.865.000,00	Anpassung der Erstattungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V und Leistungen der medizinischen Rehabilitation (ehemals 6. Kapitel SGB XII), i.V.m. Produkt Hilfen zur Gesundheit
		-5.750.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-6.800.000,00	Anpassung der Erstattungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V für Ukraine-Flüchtlinge, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe, i.V.m. Produkt Hilfen zur Gesundheit
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-3.625.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-3.850.000,00	Anpassung der Erstattungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V und Leistungen der medizinischen Rehabilitation (ehemals 6. Kapitel SGB XII), i.V.m. Produkt Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
		-5.450.000,00	950.000,00	950.000,00	-4.500.000,00	Anpassung der Erstattungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V für Ukraine-Flüchtlinge, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe, i.V.m. Produkt Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	-149.990.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-150.110.000,00	Anpassung der Erstattung für die Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII), Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
		-35.670.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	-33.940.000,00	Anpassung der Erstattung für die Bundesbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), Anpassung Aufwendungen in gleicher Höhe
		-13.440.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-15.300.000,00	Anpassung der Erstattung für die Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) für Ukraine-Flüchtlinge, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
		-95.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-201.000,00	Anpassung der Erstattung für die Bundesbeteiligung Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII) für Ukraine-Flüchtlinge, Anpassung der Aufwendungen in gleicher Höhe
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-644.000,00	7.000,00	7.000,00	-637.000,00	Erstattung Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG auf Basis der KdU SGB II, der Erstattungssatz bleibt bei 0,2 %, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		-113.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-112.100.000,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinzen Bildung und Teilhabe zzgl. "Corona-Zuschlag" auf Basis der KdU SGB II, der Erstattungssatz bleibt bei 35,2 %, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	Anpassung Rückforderungen Zuschussnehmer auf Grund Schätzungen Vorjahre
		-1.183.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-1.329.000,00	Anpassung der Erstattungen der Fallpauschalen in der Schuldner- und Insolvenzberatung gem. Mitteilung Land
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-85.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-84.100.000,00	Erstattung Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II auf Basis der KdU SGB II, der Erstattungssatz bleibt bei 26,4 %, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-13.700.000,00	250.000,00	250.000,00	-13.450.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II auf Basis der KdU SGB II, der Erstattungssatz bleibt bei 5,2 %, inklusive interkommunale Umverteilung in Höhe von ca. 3,10 Mio. €, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-3.220.000,00	35.000,00	35.000,00	-3.185.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II auf Basis der KdU SGB II, der Erstattungssatz bleibt bei 1,0 %, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		-37.900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-36.800.000,00	Anpassung der Erstattung für die Verwaltungskosten JobCenter

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Geflüchtete	-45.552.000,00	9.045.100,00	14.027.500,00	-36.506.900,00	Anpassung der Erstattungen für das AsylBLG, Anpassung der Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe, abweichende Anpassung der Einzahlungen auf Grund des voraussichtlichen Mitteleingangs
40315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	Anpassung Rückforderungen Zuschussnehmer auf Grund dem aktuellen Mitteleingang
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-40.518.700,00	12.000.000,00	17.181.000,00	-28.518.700,00	Transfer Reduzierung des Planansatzes für die pauschale Bettplatzfinanzierung, Anpassung der Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe, Abweichende Anpassung der Einzahlungen auf Grund voraussichtlichem Mitteleingang
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	-5.425.600,00	1.523.500,00	1.523.500,00	-3.902.100,00	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung ohne Ukraine - Gebühren für Statuswechsler Anpassung auf Grund aktueller Entwicklungen
		-5.021.400,00	1.419.500,00	1.419.500,00	-3.601.900,00	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung Ukraine - Gebühren für Statuswechsler Anpassung auf Grund aktueller Entwicklungen
		0,00	-806.800,00	-806.800,00	-806.800,00	Anpassung Kostenerstattung BIU Kleinstunterkünfte
		0,00	-318.400,00	-318.400,00	-318.400,00	Gebührenerhöhung für die Schertlinstr.
		-270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	Gebührenreduzierung für die Unterkunft Ramersdorf Süd
		-112.583.900,00	0,00	-18.846.700,00	-112.583.900,00	Dezentrale Flüchtlingsunterbringung Anpassung nur der Einzahlungen auf Grund des aktuellen Mitteleingangs
40343100	Betreuungswesen	0,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	Anpassung Rückforderungen Zuschussnehmer auf Grund dem aktuellen Mitteleingang
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-3.930.000,00	50.000,00	50.000,00	-3.880.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe nach dem BKGG auf Basis der KdU SGB II, der Erstattungssatz bleibt bei 1,5 %, inklusive interkommunale Umverteilung in Höhe von ca. 896 Tsd. €, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40521200	Wohnungsaufsicht/ Wohnungsbestands-sicherung	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	-200.000,00	Anpassung der Zweckentfremdung-Verwaltungsgebühren auf Grund des aktuellen Mitteleingangs, sind nicht steuerbar, Antrags-/ verfahrensabhängig
		-400.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	Anpassung der Zweckentfremdung-Bußgelder auf Grund des aktuellen Mitteleingangs, sind nicht steuerbar und verfahrensabhängig
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	-23.697.300,00	2.153.160,00	2.153.160,00	-21.544.140,00	Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF) Anpassung des Planansatzes an den eingegangenen Rückerstattungsbetrag der Regierung von Oberbayern
40363100	Jugendsozialarbeit	-172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	S-II-A erhält seit dem Jahr 2022 keine Mittel mehr vom Kultusministerium, daher Abmeldung der Erträge im Haushalt
Summe:			25.355.760,00	16.672.460,00		

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

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-10.310.000,00	-10.310.000,00	-10.310.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
40111000	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Sozialreferat	70.000,00	398.200,00	398.200,00	468.200,00	Der Beitrag für die kommunale Unfallversicherung steigt enorm an, der Beitrag für das SozR steigt von 106.000 € in 2024 ab 2025 auf ca. 468.200 €.
		0,00	9.578.100,00	9.578.100,00	9.578.100,00	Anpassung Planansatz Zuschussnehmer für bisher nicht bereitgestellte Mittel zum Ausgleich von Tarifsteigerungen, München-Zulage und Fahrtkostenzuschuss
		214.300,00	-75.000,00	-75.000,00	139.300,00	Umschichtung WLAN-Ausstattung und Netzwerkanpassung i. Z. m. der Einführung der E-Akte an das Kommunalreferat für die Liegenschaft Mathildenstraße 3a
		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Umschichtung notwendige Mehrkosten i. Z. m. der Einführung einer Zuschusssoftware im SOZ
		214.300,00	-50.000,00	-50.000,00	164.300,00	Umschichtung notwendige Mehrkosten i. Z. m. der Einführung einer Zuschusssoftware im SOZ
		0,00	999,60	999,60	999,60	Umschichtung vom Direktorium für Toilettenjetons vom BA 21
		0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	Umschichtung vom RBS Unterstützung im Rahmen des UEFA Champions League Finales 2025
40311100	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	22.970.000,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00	21.700.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) auf Grund des aktuellen Mittelabflusses
		2.869.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	4.080.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) für Ukraine-Flüchtlinge auf Grund des aktuellen Mittelabflusses
40311300	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (6. Kapitel SGB XII)	6.950.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	8.140.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V und Leistungen der medizinischen Rehabilitation (ehemals 6. Kapitel SGB XII) auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen auch vorhanden, i.V.m. Produkt Hilfen zur Gesundheit
		300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.350.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG) für Ukraine-Flüchtlinge auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe, i.V.m. Produkt Hilfen zur Gesundheit
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	6.950.000,00	60.000,00	60.000,00	7.010.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V und Leistungen der medizinischen Rehabilitation (ehemals 6. Kapitel SGB XII) auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen vorhanden, i.V.m. Produkt Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
		9.500.000,00	-950.000,00	-950.000,00	8.550.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V für Ukraine-Flüchtlinge auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe, i.V.m. Produkt Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
40311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	6.695.000,00	85.000,00	85.000,00	6.780.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
		366.000,00	37.000,00	37.000,00	403.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) für Ukraine-Flüchtlinge
		4.238.800,00	422.500,00	422.500,00	4.661.300,00	Beschluss „Lebensplätze für ehemals wohnungslose Frauen in der Westendstr. 35/Tulbeckstr. 4F“ (Vorlagennummer 20-26 / V 01660, Vollversammlung vom 19.11.2020) Antrag Nr. 4: dauerhaft 845 Tsd. €, bisher nur hälftiger Betrag in Planansatz aufgenommen, nun vollständiger Betrag nötig

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
40311600	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII	151.830.000,00	120.000,00	120.000,00	151.950.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe
		35.930.000,00	-1.730.000,00	-1.730.000,00	34.200.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe
		13.440.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	15.300.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung für Ukraine-Flüchtlinge auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe
		95.000,00	106.000,00	106.000,00	201.000,00	Transferaufwendungen für die Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII) – gesetzliche Leistung für Ukraine-Flüchtlinge auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	4.793.000,00	487.000,00	487.000,00	5.280.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)
		1.133.000,00	47.000,00	47.000,00	1.180.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag zum Regelsatz bei Grundsicherung bei dauerhafter voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		376.300,00	122.700,00	122.700,00	499.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII) für Ukraine-Flüchtlinge
		2.600,00	2.900,00	2.900,00	5.500,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die freiwillige Leistung Aufstockungsbetrag Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII) für Ukraine-Flüchtlinge
		1.500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	Beschluss "Pflege in München II: Verbesserung für die pflegenden An- und Zugehörigen, der Arbeits-, Lebens- und Ausbildungsbedingungen ..." (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14533; Vollversammlung vom 18.12.2024) Umschichtung von Mitteln in den investiven Haushalt
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	322.200.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	318.500.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II, Anpassung der Erstattungen auf Basis der KdU vorhanden
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	10.750.000,00	500.000,00	500.000,00	11.250.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für die Kosten der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im SGB II auf Grund aktuellem Mittelabfluss
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	17.000.000,00	-800.000,00	-800.000,00	16.200.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil am JobCenter (KFA) unverändert bei 15,2 %, die Verwaltungskosten sinken
40313100	Wirtschaftliche Hilfen für Geflüchtete	45.552.000,00	-9.045.100,00	-9.045.100,00	36.506.900,00	Anpassung der Transferaufwendungen für das AsylbLG auf Grund des aktuellen Mittelabflusses, Anpassung der Erstattungen in gleicher Höhe
40313900	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	2.156.148,00	11.000,00	11.000,00	2.167.148,00	Beschluss „Fachkräfte für die Zukunft I-III“ (Vorlagennummer 20-26 / V 13155, Vollversammlung vom 05.02.2025) Antrag Nr. 2: 11.000€ in 2025 budgetneutrale Umschichtung vom RBS
		25.000,00	-650,00	-650,00	24.350,00	Einmalige Mittelumschichtung in das IT-Referat für die Lizenz eines WLAN-Access-Points in der Werinherstr. 89
40315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.518.700,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00	28.518.700,00	Reduzierung des Planansatzes für die pauschale Bettplatzfinanzierung, Anpassung der Erträge in gleicher Höhe
		5.427.100,00	316.900,00	316.900,00	5.744.000,00	Umschichtung von Miet-/Nebenkostenvorauszahlungs-Budget für die Pilgersheimer Str. 9 vom Kommunalreferat an das Sozialreferat

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
40315600	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	92.449.600,00	-31.955.100,00	-31.955.100,00	60.494.500,00	Planreduzierung dezentrale Flüchtlingsunterbringung inkl. Ukraine Plan auf Grund des aktuellen Mittelabflusses
		71.200,00	-375.900,00	-375.900,00	-304.700,00	Budgetneutrale Umschichtung der Reinigungskosten an für die Ukraine an das Kommunalreferat
		3.924.900,00	3.083.000,00	3.083.000,00	7.007.900,00	Beschluss "Fortsetzung Rahmenfinanzierung ab 2023/Ukraine" (Vorlagennummer 20-26 / V 08019, Vollversammlung vom 30.11.2022) Antrag Nr. 37, bisher nur Teilbetrag bereitgestellt, Restbetrag nun benötigt
		9.151.700,00	-1.934.100,00	-1.934.100,00	7.217.600,00	Budgetneutrale Umschichtung der Reinigungskosten an für die Ukraine an das Kommunalreferat
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00	Anpassung der Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6b BKG für KiZ/WoG-Beziehende auf Grund des aktuellen Mittelabflusses
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	23.767.300,00	-941.600,00	-941.600,00	22.825.700,00	Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF) Reduzierung des Planansatzes auf Grund der aktuellen Kalkulation
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.888.300,00	485.600,00	485.600,00	17.373.900,00	Umschichtung vom Referat für Bildung und Sport an das Sozialreferat KITA, WJH - Wirtschaftliche Jugendhilfe für die Münchner Kita-Förderung (MKF)
		16.888.300,00	21.500.000,00	21.500.000,00	38.388.300,00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, erhebliche Fallzahl- und Kostensteigerungen durch die neue Münchner Kitaförderung (MKF)
		28.648.300,00	1.004.800,00	1.004.800,00	29.653.100,00	Beschluss "Anpassung der Förderleistung in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15540; Vollversammlung vom 05.02.2025)
40362100	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	10.500,00	-7.500,00	-7.500,00	3.000,00	Umschichtung an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung Kostenbeteiligung von S-II-L/S-FK an der Fortschreibung des Kriterienkatalogs für kinder- und jugendfreundliches Planen
		13.280.775,00	10.000,00	10.000,00	13.290.775,00	Beschluss "Partizipation 2.0 reloaded" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05662; Vollversammlung vom 01.03.2023); Umschichtung des Direktoriums
		13.280.775,00	25.000,00	25.000,00	13.305.775,00	Umschichtung des Referats für Arbeit und Wirtschaft an das Sozialreferat; Kultur- und Spielraum Stadtgründungsfest
		0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Umschichtung vom Kommunalreferat an das Sozialreferat für die Erstattung der Kosten des kleinen Bauunterhalts bei den Trägern
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.533.200,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	10.033.200,00	Jugendsozialarbeit in Einrichtungen; Reduzierung des Planansatzes
		13.185.400,00	142.100,00	142.100,00	13.327.500,00	Umschichtung der Mittel vom RBS Flexible Trainingsklassen/Flexible Trainingsgruppen, Finanzierung bis 31.07.2025
40363300	Hilfe zur Erziehung	15.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14868; Vollversammlung vom 18.12.2024)
		300.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00	Beschluss "Aufarbeitung der Missstände bei der Unterbringung von Kindern durch die Landeshauptstadt München seit 1945" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14868; Vollversammlung vom 18.12.2024)
40363400	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	25.618.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	27.618.800,00	Inobhutnahmen; Entgeltanpassung aufgrund Berücksichtigung der Krankheitsquote und Erhöhung der Entgelte
40363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	2.145.400,00	1.355.000,00	1.355.000,00	3.500.400,00	Jugendgerichtshilfe: Kostensteigerung durch Anpassung der Fallpauschale an die Berechnung der AEH-Pauschale

Sozialreferat

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
40363600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	15.865.300,00	8.300.000,00	8.300.000,00	24.165.300,00	Eingliederungshilfen ambulant, hohe Kostensteigerungen durch Fallzahlsteigerungen bei den Schulbegleitungen
40363900	Allgemeine Verwaltungs- angelegenheiten des Jugendamtes	27.500,00	-7.500,00	-7.500,00	20.000,00	Umschichtung an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung Kostenbeteiligung von S-II-L/S-FK an der Fortschreibung des Kriterienkatalogs für kinder- und jugendfreundliches Planen
		2.200,00	30.000,00	30.000,00	32.200,00	Beschluss "Studie zu Lebenslagen und Bedarfen von Mädchen* und jungen Frauen*" (Sitzungsvorlage Nr. 20- 26/ V 10283; Vollversammlung vom 20.12.2023)
Summe:			-23.697.850,40	-23.697.850,40		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		1.406.000,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-18.356,00	Haushaltsneutrale Umschichtung an die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		-56.431,20	Haushaltsneutrale Umschichtung an das Personal- und Organisationsreferat; (Zentralisierung Fahrkostenzuschuss)
Summe:		1.331.212,80	

Stadtkämmerei

Stadtkämmerei
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.800	0	1.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650.100	0	3.650.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.700	-960.600	699.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		5.874.400	-960.600	4.913.800
11	- Personalaufwendungen	46.702.500	1.996.600	48.699.100
12	- Versorgungsaufwendungen	5.530.400	1.158.500	6.688.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.564.200	-332.000	12.232.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.900	-29.900	56.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.449.400	1.049.400	20.498.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen		84.332.400	3.842.600	88.175.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-78.458.000	-4.803.200	-83.261.200
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-78.458.000	-4.803.200	-83.261.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-78.458.000	-4.803.200	-83.261.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.586.100	0	28.586.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.523.200	0	24.523.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-74.395.100	-4.803.200	-79.198.300

Stadtkämmerei
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650.100	0	3.650.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.000	-994.500	7.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.214.900	-994.500	4.220.400	
9	- Personalauszahlungen	46.234.300	2.471.000	48.705.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.564.200	-332.000	12.232.200	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.796.400	926.300	19.722.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.594.900	3.065.300	80.660.200	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-72.380.000	-4.059.800	-76.439.800	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	30.000	-6.000	24.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	6.000	6.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	30.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-30.000	0	-30.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-72.410.000	-4.059.800	-76.469.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-72.410.000	-4.059.800	-76.469.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-72.410.000	-4.059.800	-76.469.800	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-72.410.000	-4.059.800	-76.469.800	

Stadtkämmerei

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-34.460.500	108.855.600	-5.214.900	77.594.900
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	960.600	3.842.600	994.500	3.065.300
Neuer Ansatz 2025:	-33.499.900	112.698.200	-4.220.400	80.660.200

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-33.930,23	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-33.930,23	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	2.471.007,99	2.471.007,99	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	684.121,98	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	-29.946,55	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	3.125.183,42	2.471.007,99	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Stadtkämmerei

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
41111310	Finanzmanagement	-1.002.000,00	994.500,00	994.500,00	-7.500,00	Nebenforderungen - Anpassung an das Ist der Vorjahre
Summe:			994.500,00	994.500,00		

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

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-910.000,00	-910.000,00	-910.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
41111000	Overhead Referatsleitung/ Geschäftsleitung	3.203,69	-3.203,69	-3.203,69	0,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat zur Finanzierung der Simple-Show-Lizenzen
41111310	Finanzmanagement	12.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	14.100.000,00	Einmalige Nachzahlung Brandversicherung
		166.000,00	9.300,00	9.300,00	175.300,00	Erhöhung des Mitgliedsbeitrag für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband
		424,99	-424,99	-424,99	0,00	Haushaltsneutrale Umschichtung in das IT-Referat für Jira Lizenzen
produktübergreifend		0,00	123.147,94	0,00	123.147,94	Erhöhung der Abschreibungen infolge Auszug aus Dienstgebäude Herzog-Wilhelm-Str. 11
produktübergreifend		269.070,77	-51.412,53	-51.412,53	217.658,24	Umschichtung zu Personalaufwendungen (Beratungsleistungen consult.in.M)
Summe:			717.406,73	594.258,79		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		158.900,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		172.108,00	Haushaltsneutrale Umschichtung von diversen Referaten die Stadtkämmerei gem. Beschluss "Umsetzungsbeschluss zur Zentralisierung des Rechnungseingangs" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15795; Vollversammlung vom 25.03.2025)
		2.140.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
Summe:		2.471.008,00	

Revisionsamt

Revisionsamt
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.900	0	542.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		542.900	200	543.100
11	- Personalaufwendungen	6.025.500	354.200	6.379.700
12	- Versorgungsaufwendungen	981.300	-42.300	939.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	-15.000	45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.200	0	14.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200	0	54.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen		7.136.100	296.900	7.433.000
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-6.593.200	-296.700	-6.889.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4 = Finanzergebnis		0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-6.593.200	-296.700	-6.889.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-6.593.200	-296.700	-6.889.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.781.100	0	8.781.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.500	0	1.237.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		950.400	-296.700	653.700

Revisionsamt
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.900	0	542.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		542.900	0	542.900	
9	- Personalauszahlungen	5.946.400	430.100	6.376.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	-15.000	45.900	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.200	0	54.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.061.500	415.100	6.476.600	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-5.518.600	-415.100	-5.933.700	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.000	-2.000	1.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	-2.000	1.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-3.000	2.000	-1.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-5.521.600	-413.100	-5.934.700	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		0	0	0	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-5.521.600	-413.100	-5.934.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-5.521.600	-413.100	-5.934.700	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-5.521.600	-413.100	-5.934.700	

Revisionsamt

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-9.324.000	8.373.600	-542.900	6.061.500
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-200	296.900	0	415.100
Neuer Ansatz 2025:	-9.324.200	8.670.500	-542.900	6.476.600

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-200,00	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-200,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	430.100,00	430.100,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-118.300,00	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	311.800,00	430.100,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Revisionsamt

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
	produktübergreifend	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
		Summe:	-15.000,00	-15.000,00		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
	produktübergreifend	20.100,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		410.000,00	Anpassung der Planwerte an den voraussichtlichen Mittelabfluss
	Summe:	430.100,00	

Zentrale Ansätze

Landeshauptstadt München - Zentrale Ansätze
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.045.760.000	-129.000.000	5.916.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.708.000	17.221.000	384.929.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.000	-210.000	3.590.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	154.100	0	154.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.839.800	-22.272.900	25.566.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.452.400	0	17.452.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.995.900	6.313.800	235.309.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		6.711.710.200	-127.948.100	6.583.762.100
11	- Personalaufwendungen	12.122.800	-879.600	11.243.200
12	- Versorgungsaufwendungen	278.398.600	23.394.100	301.792.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.469.800	-3.631.500	27.838.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.520.300	0	15.520.300
15	- Transferaufwendungen	1.183.443.000	-11.020.700	1.172.422.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.695.700	21.049.800	155.745.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen		1.655.650.200	28.912.100	1.684.562.300
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		5.056.060.000	-156.860.200	4.899.199.800
17	+ Finanzerträge	28.125.200	19.811.000	47.936.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.524.900	7.960.900	186.485.800
S4 = Finanzergebnis		-150.399.700	11.850.100	-138.549.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		4.905.660.300	-145.010.100	4.760.650.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		4.905.660.300	-145.010.100	4.760.650.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.513.400	19.500	274.532.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.434.900	0	41.434.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		5.138.738.800	-144.990.600	4.993.748.200

Landeshauptstadt München - Zentrale Ansätze
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.045.760.000	-129.000.000	5.916.760.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.708.000	14.968.000	382.676.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	-210.000	1.990.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.450.500	-19.338.600	21.111.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.452.400	0	17.452.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.244.200	2.253.000	30.497.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.125.200	6.811.000	34.936.200	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.529.940.300	-124.516.600	6.405.423.700	
9	- Personalauszahlungen	21.995.900	-2.002.900	19.993.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	444.779.000	16.096.500	460.875.500	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.382.100	-3.504.800	17.877.300	
12	- Transferauszahlungen	1.183.443.000	-11.020.700	1.172.422.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.789.200	-4.471.000	63.318.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.524.900	8.660.900	187.185.800	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.917.914.100	3.758.000	1.921.672.100	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		4.612.026.200	-128.274.600	4.483.751.600	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.824.000	1.974.000	29.798.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.448.000	-9.862.000	59.586.000	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.690.000	144.042.000	149.732.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.439.000	0	11.439.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.401.000	136.154.000	250.555.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	239.549.000	201.485.000	441.034.000	169.969.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.513.000	-4.024.000	65.489.000	31.782.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	139.000	0	139.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.270.000	0	1.270.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.663.000	-5.663.000	1.000.000	500.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.850.000	29.600.000	40.450.000	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		327.984.000	221.398.000	549.382.000	202.251.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-213.583.000	-85.244.000	-298.827.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		4.398.443.200	-213.518.600	4.184.924.600	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.250.000.000	0	2.250.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.250.000.000	0	2.250.000.000	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	106.597.000	0	106.597.000	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		106.597.000	0	106.597.000	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		2.143.403.000	0	2.143.403.000	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		6.541.846.200	-213.518.600	6.328.327.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		6.541.846.200	-213.518.600	6.328.327.600	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		6.541.846.200	-213.518.600	6.328.327.600	

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-182.316.200	94.253.600	-50.956.600	41.701.700
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	22.273.600	-7.894.200	22.273.600	-7.885.300
Neuer Ansatz 2025:	-160.042.600	86.359.400	-28.683.000	33.816.400

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

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

Aufwendungen / Auszahlungen

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

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
94111910	Allgemeines Grundvermögen	-2.936.987,86	2.936.987,86	2.936.987,86	0,00	Anpassung diverser Planansätze an das aktuelle Ist
		0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	Rückzahlung der zu viel geleisteten Abschlagszahlungen - SWM GmbH
produktübergreifend		-28.612.809,38	8.925.675,41	8.925.675,41	-19.687.133,97	Anpassung der Erträge aus Mieteinnahmen an aktuelle Hochrechnung
		-2.426.250,28	-9.941,17	-9.941,17	-2.436.191,45	Anpassung der Ansätze für Erträge aus Mietnebenkosten
		-13.716.936,40	10.674.680,54	10.674.680,54	-3.042.255,86	Anpassung der Ansätze für Pachteinnahmen
		-15.764.052,74	146.166,45	146.166,45	-15.617.886,29	Anpassung der Anätze für Erbbaurecht
Summe:			22.273.569,09	22.273.569,09		

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

Kommunalreferat - zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt- nummer	Produkt- bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
produktübergreifend		0,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00	Ansatzreduzierung aufgrund der Gegensteuerungsmaßnahme
94111910	Allgemeines Grundvermögen	1.840.456,53	-1.840.456,53	-1.832.456,53	0,00	Anpassung diverser Planansätze an aktuelles Ist
		1.500.000,00	-136.000,00	-136.000,00	1.364.000,00	Mittelschichtung in den Investivhaushalt für Brandschutztüren Zenettistraße 2 im Gesamthaushalt haushaltsneutral
		397.000,00	29.000,00	29.000,00	426.000,00	Haushaltsneutrale Umlanung diverser Mittel zwischen dem Kommunaleferat und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferats
		58.000,00	58.000,00	58.000,00	116.000,00	Beschluss "Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2138 – Umlegung U 85" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06159; Vollversammlung vom 18.05.2022)
		839.294,19	-570.057,79	-570.057,79	269.236,40	Anpassung der Miet- und Pachtaufwendungen an aktuelle Hochrechnung
		1.062.000,00	-563.498,81	-563.498,81	498.501,19	Anpassung des Ansatzes für Heizung gem. Hochrechnung
		597.500,00	-371.210,24	-371.210,24	226.289,76	Anpassung des Ansatzes für Strom gem. Hochrechnung
Summe:		-7.894.223,37	-7.886.223,37			

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

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-30.937.200	343.129.600	-17.741.300	513.949.200
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	-12.260.500	22.514.500	0	14.093.600
Neuer Ansatz 2025:	-43.197.700	365.644.100	-17.741.300	528.042.800

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-12.260.509,22	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	-12.260.509,22	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-2.002.900,00	-2.002.900,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	24.517.439,15	0,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Versorgungsauszahlungen	0,00	16.096.531,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Summe:	22.514.539,15	14.093.631,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		-2.900,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
		-2.000.000,00	Anpassung Budget Überbrückungsfonds auf das voraussichtliche IST
	Summe:	-2.002.900,00	

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-6.801.095.400	1.438.226.800	-6.461.242.400	1.362.263.200
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	98.104.500	22.252.700	102.243.000	-2.450.300
Neuer Ansatz 2025:	-6.702.990.900	1.460.479.500	-6.358.999.400	1.359.812.900

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	8.861.500,00	0,00	Sonstige ordentliche Erträge (EWB, PWB, Widerruf von Niederschlagungen / Erlass), Schuldendiensthilfen, Zinsen auf das Anlagevermögen
Summe:	8.861.500,00	0,00	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	27.963.900,00	3.260.900,00	Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten, Kreditbeschaffungskosten, EWP/PWB
Summe:	27.963.900,00	3.260.900,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.790.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	-3.631.000.000,00	Gewerbesteuer Anpassung an die aktuelle Ist-Entwicklung.
		-1.560.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	-1.590.000.000,00	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Steuerschätzung Stand Mai 2025 für das Jahr 2025.
		-160.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-180.000.000,00	Überlassung des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer Anpassung an die aktuelle Ist-Entwicklung
		-8.000,00	3.000,00	3.000,00	-5.000,00	Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder Anpassung an die aktuelle Ist-Entwicklung.
		-3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Überlassung des Aufkommens der Geldbußen Anpassung an die aktuelle Ist-Entwicklung.
		-8.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.500.000,00	Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen – KVÜ -fließender Verkehr Die Anmeldung des Ansatzes beruhte auf der Planung, die zwei mit dem Beschluss vom November 2023 beschlossenen teilstationären Messanhänger das ganze Jahr über einsetzen zu können. Nach europaweiter Ausschreibung war die Lieferung der Anhänger durch die Firma, die den Zuschlag erhielt, erst Ende April/Anfang Mai möglich. Die kalkulierten Geschwindigkeitsmessungen konnten daher mehr als ein Quartal lang nicht wie geplant durchgeführt werden.
		-13.500.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	-11.971.000,00	Zuweisungen vom Land - Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze (ÖPNV) Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurden die Verteilungskriterien für die ÖPNV-Zuweisungen angepasst. Diese Änderung führen dazu, dass die LHM mit geringeren Zuweisungen rechnen muss. Der Haushaltsansatz wird entsprechend der in Verordnung über die Finanzhilfen für den allgemeinen Personennahverkehr (FinÖPNVV) veröffentlichten Zahlen angepasst.
					Verwaltungsgebühren und Auslagen der KVÜ-fließender Verkehr Mit erwarteten Mindereinnahmen aus Verwar- und Bußgelder wg. späterer Inbetriebnahme der teilstationären Messanhänger reduzieren sich auch die damit in Verbindung stehenden Leistungsentgelte aus diesem Überwachungsbereich.	
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.200.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-18.200.000,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-370.000,00	220.000,00	220.000,00	-150.000,00	Stundungszinsen Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-2.420.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.920.000,00	Mahngebühren, Vollstreckungsankündigungen Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-91.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-471.000,00	Sonstige Zinsen Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-500.000,00	350.000,00	350.000,00	-150.000,00	Aussetzungszinsen ADV extern Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-600.000,00	100.000,00	100.000,00	-500.000,00	Erträge auf Vollstreckung LHM Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-90.000,00	22.000,00	22.000,00	-68.000,00	Kostenersatz externe Vollstreckungskosten Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		-272.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-872.000,00	Zinserträge auf Wertpapiere ungebundenes AV/UV Höhere Zinseinnahmen durch Wiederanlagen.
		-1.092.000,00	-511.000,00	-511.000,00	-1.603.000,00	Zinsertrag Schuldscheindarlehen - GEWOFAG Wohnen Wiederausreichung fällig gewordener Schuldscheindarlehen.
		-18.300.000,00	-16.700.000,00	-3.700.000,00	-35.000.000,00	Verzinsung von Steuernachford.u.Erstattungen (Nachzahlungszinsen) § 233a AO Anpassung aufgrund der aktuellen Ist-Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklung im Vorjahr.
		-6.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	Zinserträge übrige Bereiche - Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze Auf Grund höherer Kassenbestände als ursprünglich geplant ist mit einem Anstieg der Zinserträge zu rechnen.
Summe:		89.243.000,00	102.243.000,00			

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

Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
		271.000.000,00	-11.000.000,00	-11.000.000,00	260.000.000,00	Gewerbesteuerumlage Anpassung an die aktuelle Ist-Entwicklung.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	50.000,00	Aufwendungen für Gebühren und Rechte - Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze Künftig erfolgt die Verbuchung der Kreditbeschaffungskosten gemäß der Empfehlung des Revisionsamts auf das Konto "Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten".
		95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	80.000,00	Lastschriftrückläufergebühren Dotierung nach hochgerechnetem IST-Ergebnis 1-6/25
		70.000,00	25.000,00	25.000,00	95.000,00	Depotgebühren ungebunden - Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze Die Depotgebühren sind gestiegen.
		3.000,00	-500,00	-500,00	2.500,00	Sonstige periodenfremde Aufwendungen - Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze Reduzierung wegen abnehmender Fallzahlen und damit geringer Aufwendungen.
		12.700.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	20.000.000,00	Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungsinsen) § 233a AO Anpassung aufgrund der aktuellen Ist-Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklung im Vorjahr.
		6.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	2.000.000,00	Zinsaufwendungen Bank Auf Grund leicht sinkender Zinsen und höherer Kassenbestände als geplant ist mit einem Rückgang der Zinsaufwände für Kassenkredite zu rechnen.
		6.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	9.000.000,00	Zinsaufwendungen für interne Zinsberechnung Auf Grund der aktuellen Zinslandschaft und teilweise hoher positiver Bestände innerhalb des Kassenverbundes ist mit einem weiteren Anstieg der Aufwendungen aus der internen Verzinsung zu rechnen.
		1.000.000,00	-20.700,00	-20.700,00	979.300,00	Mittel aus dem Kofinanzierungsfonds Haushaltsneutrale Umschichtung von STKZ zum Referat für Arbeit und Wirtschaft; Antrag: Lets Go Circular! EU-Projektantrag, Förderprogramm URBACT IV.
Summe:			-5.711.200,00	-5.711.200,00		

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

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Landeshauptstadt München - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Teilergebnishaushalt für den Nachtrag 2025

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.100	0	387.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569.400	0	7.569.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	240.200	0	240.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.186.700	-3.400	10.183.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.992.300	-5.391.800	5.600.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		29.405.700	-5.395.200	24.010.500
11	- Personalaufwendungen	8.890.500	44.600	8.935.100
12	- Versorgungsaufwendungen	56.800	2.100	58.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.677.500	-5.475.000	16.202.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.011.300	0	2.011.300
15	- Transferaufwendungen	96.000	0	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.300	0	1.054.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen		33.786.400	-5.428.300	28.358.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-4.380.700	33.100	-4.347.600
17	+ Finanzerträge	1.804.200	0	1.804.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500	0	8.500
S4 = Finanzergebnis		1.795.700	0	1.795.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3+S4)		-2.585.000	33.100	-2.551.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5+S6)		-2.585.000	33.100	-2.551.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.600	0	2.112.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.600	0	2.112.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (=S7+Zeilen 21-22)		-2.585.000	33.100	-2.551.900

Landeshauptstadt München - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Teilfinanzhaushalt für den Nachtrag 2025

Ein- und Auszahlungsarten (in €)		Ansatz 2025	Mehrung/ Minderung	Ansatz neu 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.378.800	-5.391.800	5.987.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569.400	0	7.569.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367.200	-3.400	4.363.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819.900	0	5.819.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.804.200	0	1.804.200	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.969.500	-5.395.200	25.574.300	
9	- Personalauszahlungen	8.890.500	44.600	8.935.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	56.800	2.100	58.900	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.768.200	-5.475.000	13.293.200	
12	- Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.600	0	3.963.600	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.500	0	8.500	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.783.600	-5.428.300	26.355.300	
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= S1-S2)		-814.100	33.100	-781.000	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.182.000	-27.663.000	5.519.000	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.187.000	-27.663.000	5.524.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.345.000	-12.145.000	22.200.000	6.319.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	199.000	0	199.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.544.000	-12.145.000	22.399.000	6.319.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4-S5)		-1.357.000	-15.518.000	-16.875.000	
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3+S6)		-2.171.100	-15.484.900	-17.656.000	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
27a	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	36.000	0	36.000	
27b	+ Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		36.000	0	36.000	
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= S8-S9)		-36.000	0	-36.000	
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7+S10)		-2.207.100	-15.484.900	-17.692.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel		-2.207.100	-15.484.900	-17.692.000	
29	- voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		-2.207.100	-15.484.900	-17.692.000	

Direktorium - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-343.400	155.300	-333.000	144.800
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	0	300	0	300
Neuer Ansatz 2025:	-343.400	155.600	-333.000	145.100

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

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

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	300,00	300,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	300,00	300,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kommunalreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-3.073.400	5.570.600	-2.306.200	4.677.900
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	3.400	600	3.400	600
Neuer Ansatz 2025:	-3.070.000	5.571.200	-2.302.800	4.678.500

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

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

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	600,00	600,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	600,00	600,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kommunalreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
34711120	Alte Heimat Jubiläumsstiftung	-7.488,00	3.456,00	3.456,00	-4.032,00	Reduzierung der Mieterträge
Summe:			3.456,00	3.456,00		

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

Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-11.617.400	11.712.400	-11.236.600	10.991.400
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	5.391.800	-5.463.100	5.391.800	-5.463.100
Neuer Ansatz 2025:	-6.225.600	6.249.300	-5.844.800	5.528.300

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

in €	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	5.391.810,07	5.391.810,07	Stiftungszuschuss
Summe:	5.391.810,07	5.391.810,07	

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	11.900,00	11.900,00	Details: siehe Übersicht Aufwendungen / Auszahlungen
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	11.900,00	11.900,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
36711122	Bertha-Kömpel-Stiftung	15.600,00	5.000,00	5.000,00	20.600,00	Mehrbedarf für Garten-Arbeiten (u.a. Sturmschäden)
36711125	Villa-Stuck-Stiftung	49.542,28	20.000,00	20.000,00	69.542,28	Neues Verfahren zur Abrechnung von Dienstleistungen des POR, dort entsprechende Mehreinnahmen
		5.593.600,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	93.600,00	Mittel für Sanierung Villa Stuck - haushaltsneutrale Umschichtung zu den investiven Ansätzen
Summe:			-5.475.000,00	-5.475.000,00		

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

Veränderungen bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Aufwendungen/ Auszahlungen	Begründung
produktübergreifend		300,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
Summe:		300,00	

Sozialreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen

auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025	-16.977.500	17.236.900	-15.944.300	15.052.700
Veränderungen zum Nachtrag 2025*	0	33.900	0	33.900
Neuer Ansatz 2025:	-16.977.500	17.270.800	-15.944.300	15.086.600

* davon bereits gefasste Beschlüsse (Januar bis einschließlich Juni 2025)	0	0	0	0
--	---	---	---	---

davon produktübergreifende Veränderungen:

Erträge / Einzahlungen

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

Aufwendungen / Auszahlungen

in €	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	31.800,00	31.800,00	Anpassung der Krankenkassenbeiträge
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	2.123,00	2.123,00	siehe Ziffer 5 im Vortrag des Referenten
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
Summe:	33.923,00	33.923,00	

Hinweis zur Darstellung:

Erträge/Einzahlungen: Erhöhungen "-", Reduzierungen "+"

Aufwendungen / Auszahlungen: Erhöhungen "+", Reduzierungen "-"

Sozialreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Nachtrag 2025 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Ansatz 2025 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	NHPL 2025 (ErgebHH)*	Begründung
40711112	Friedmann-Stift	-1.280,00	27,05	27,05	-1.252,95	Anpassung Aktivdarlehen
Summe:			27,05	27,05		

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

3. Änderungen in der Investitionstätigkeit

175

176

177

178

0220 Personal- und Organisationsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7530.0	Sachreferat				
	Personal- und Organisationsreferat				
	Bauprojekt Mitarbeiterwohnen MSE Bauprojekt eingestellt.	2.028.000	2.028.000	-2.028.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.028.000	2.028.000	-2.028.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.028.000	-2.028.000	2.028.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

180

0300 Finanzverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Stadtkämmerei				
930.7780.5	Anteilskauf Beteiligung PD Berater d.ö.H. GmbH Umschichtung von 0300/9330	0	0	6.000	6.000
935.9330.6	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Umbuchung auf 0300/7780	30.000	30.000	-6.000	24.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.000	30.000	0	30.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.1010.6	Sachreferat Kommunalreferat				
	Baukostenzuschuss Neuer Elisabethmarkt PG vom 24.02.2020 Gesamtkosten: 33.348.000 Euro bereits finanziert: 24.202.000 Euro	13.423.000	13.423.000	-4.277.000	9.146.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.423.000	13.423.000	-4.277.000	9.146.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.423.000	-13.423.000	4.277.000	-9.146.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

183

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.9000.7	Sachreferat IT-Referat				
	Zuschuss LHM Services GmbH Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 217.291.000 Euro noch zu finanzieren: 172.724.489 Euro	39.429.000	39.429.000	5.138.000	44.567.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	39.429.000	39.429.000	5.138.000	44.567.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-39.429.000	-39.429.000	-5.138.000	-44.567.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

185

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an den Mittelabfluss	3.000	3.000	-3.000	0
935.9369.7	EKAT - Kategorie III (zuvor IHFEM) Elektromobilität und klimaneutrale Antriebe (EKAT III), Klimaneutrales München 2035 - GSB II Nr. 37 Wiedereinplanung von HAR aus 2024.	1.406.000	1.406.000	2.797.000	4.203.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.409.000	1.409.000	2.794.000	4.203.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.409.000	-1.409.000	-2.794.000	-4.203.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	7.186.000	7.186.000	0	7.186.000
	2027	6.873.000	6.873.000	-5.867.000	1.006.000
	Anpassung an das MIP				
	AG vom 23.05.2017, 26.06.2019				
	Gesamtkosten: 120.040.000 Euro				
	breits fin.: 97.658.000 Euro				
	noch zu fin.: 15.382.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2028	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	2029	402.000	402.000	-402.000	0
	Anpassung an das MIP				
	AG vom 19.03.2014				
	Gesamtkosten: 75.427.000 Euro				
	bereits fin.: 73.239.000 Euro				
	noch zu fin.: 2.188.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
360.1013.6	Heinrich-Groh-Str. 8	204.000	204.000	-204.000	0
	Änderung Finanzposition				
366.1013.3	KfW Heinrich-Groh-Str. 6/8	0	0	204.000	204.000
	Gemäß Bescheid der Förderbehörde				
	bisher bei 0640.360.1013.6				
	veranschlagt				
940.1013.5	FF Freimann, Heinr.-Groh-Str. 8, Neubau	1.000.000	1.000.000	300.000	1.300.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	500.000	500.000	500.000	1.000.000
	2027	1.108.000	1.108.000	-1.100.000	8.000
	2028	0	0	436.000	436.000
	Bauratenanpassung an die zu er-				
	wartende Rechnungsstellung in 2025				
	AG vom 31.05.2022				
	Gesamtkosten: 10.063.000 Euro				
	bereits fin.: 7.319.000 Euro				
	noch zu fin.: 1.444.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1016.8	FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB Wachgeb. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Anpassung an das MIP AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 11.036.000 Euro bereits fin.: 5.682.000 Euro noch zu fin.: 3.354.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 800.000 1.000.000 1.063.000 0	2.000.000 800.000 1.000.000 1.063.000 0	0 234.000 0 -263.000 520.000	2.000.000 1.034.000 1.000.000 800.000 520.000
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 AG vom 23.05.2029 PA/PG vom 02.02.2022 Gesamtkosten: v 96.645.000 Euro bereits fin.: 37.436.000 Euro noch zu fin.: 50.209.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.000.000 16.665.000 5.936.000 11.230.000 2.444.000	14.000.000 16.665.000 5.936.000 11.230.000 2.444.000	-7.000.000 -1.665.000 1.064.000 -6.230.000 556.000	7.000.000 15.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000
360.1025.0	Lotte-Branz-Str. Änderung Finanzposition	4.090.000	4.090.000	-4.090.000	0
366.1025.7	KfW, Lotte-Branz-Str. 3, Kälteschutzeinrichtung gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	4.090.000	4.090.000
940.1025.9	Lotte-Branz-Str. Übernachtungsschutz /mediz. Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Anpassung an das MIP VV vom 27.01.2021 Gesamtkosten: 48.100.000 Euro bereits fin.: 46.375.000 Euro noch zu fin.: 225.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 0	2.000.000 0	-500.000 225.000	1.500.000 225.000
940.1026.7	Neubau Feuerwehr RettungsdienstSchule Aidenbachstr Planungskosten Vorplanungsauftrag vom 09.01.2020	0	0	500.000	500.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.1028.3	FW 6, Bassermannstr., San. Küche Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Anpassung an das MIP VV vom 25.10.2023 Gesamtkosten: 3.000.000 Euro noch zu fin.: 2.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 0 0	500.000 0 0	0 1.500.000 1.000.000	500.000 1.500.000 1.000.000
940.1029.1	FW 7, Milbertshofen, Erw. Fzg.halle Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2029 Anpassung an das MIP VV vom 25.10.2023 Gesamtkosten: 3.000.000 Euro bereits fin.: 4.000 Euro noch zu fin.: 2.496.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	500.000 500.000 1.996.000	500.000 500.000 1.996.000
940.1034.1	Ladeeinrichtungen für die neue HLF-Generation VV vom 26.10.2022 BV Nrn. 20-26/V 07513 und V 07414 Die Mittel werden von der Finanzposition 1300.935.9330.5 übertragen.	0	0	480.000	480.000
940.3014.1	Tumblingerstr. 27, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2025 Gesamtkosten: 127.491.000 Euro bereits finanziert: 126.891.000 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 300.000 500.000 100.000	300.000 300.000 500.000 100.000	0 0 -500.000 -100.000	300.000 300.000 0 0
360.3015.9	Zuschuss Ehrenbürgstraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	600.000	600.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.3015.8	Ehrenbürgstraße 9 - ehem. Zwangsarbeiterlager Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 AG vom 07.11.2024 Gesamtkosten: 31.031.000 Euro bereits finanziert: 2.995.000 Euro noch zu finanzieren: 21.036.000 Euro Die VE ist nicht deckungsfähig Wiedereinplanung von HAR aus 2024	6.956.000 10.090.000 4.600.000 3.400.000	6.956.000 10.090.000 4.600.000 3.400.000	44.000 0 0 0	7.000.000 10.090.000 4.600.000 3.400.000
940.3021.6	Aubinger Allee UFW Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Anpassung an das MIP VV vom 05.10.2022 Gesamtkosten: 20.370.000 Euro bereits fin.: 17.249.000 Euro noch zu fin.: 1.060.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.061.000 0 0	2.061.000 0 0	0 560.000 500.000	2.061.000 560.000 500.000
940.3022.4	Neubau Kulturbürgerhaus Pasing PG vom 21.09.2023 Gesamtkosten: 14.616.000 Euro bereits finanziert: 1.114.000 Euro noch zu finanzieren: 11.502.000 Euro	4.000.000	4.000.000	-2.000.000	2.000.000
361.4008.1	Westendstr. 66 a, Jugendfreizeitstätte u. Verw.KJR gem. Bescheid der Förderbehörde	60.000	60.000	261.000	321.000
940.4008.2	JFZSt. Kreisjugendring, Westendstr. 6 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 47.294.000 Euro bereits finanziert: 6.998.000 Euro noch zu finanzieren: 32.296.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 10.000.000 9.000.000 6.397.000	10.000.000 10.000.000 9.000.000 6.397.000	-2.000.000 3.240.000 -9.000.000 -6.397.000	8.000.000 13.240.000 0 0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4015.7	ASZ Nymphenburg, Arnulfstr. 294, Neubau Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2025	750.000	750.000	-750.000	0
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Ratenanpassung an die Jahresabschlussmeldung 2024 Die VE sind nicht deckungsfähig	0 136.000 519.000 34.000	0 136.000 519.000 34.000	0 0 -93.000 -34.000	0 136.000 426.000 0
360.4068.7	13er Bürgertreff ehem. Prinz-Eugen-Kaserne Änderung Finanzposition	574.000	574.000	-574.000	0
366.4068.4	KfW Ruth-Drexel-Str. 28 Gemäß Bescheid der Förderbehörde bisher bei 0640.360.4068.7 veranschlagt	0	0	574.000	574.000
940.4069.4	"AWO' s Fredl", Bodenseestr. 186, Neubau Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2025 Gesamtkosten: 8.950.000 Euro bereits finanziert: 7.336.000 Euro noch zu finanzieren: 764.000 Euro	1.252.000	1.252.000	-402.000	850.000
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Anpassung an das MIP Pauschale dient zum Ausgleich des Bauunterhaltes VV vom 28.01.2015 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 1.594.000 2.811.000	0 0 1.594.000 2.811.000	1.405.000 1.000.000 -594.000 -1.811.000	1.405.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4121.3	Westend-/Ludwigshafener Str. NB Verw Kulturzentrum Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Planungskosten Abspaltung i. H. v. 500.000 Euro aus der Planungskostenpauschale 6010.940.9920.2	0	0	500.000	500.000
940.4124.7	Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	800.000	800.000	-700.000	100.000
940.4136.1	Gundermannstr. OST, Unterkunft, LBH VV 02.10.2024 Vorlagen-Nr.: 20-26 / V 14521 Abspaltung von 4 Mio Euro aus der Pauschale 0640.940.6690.5 "Ukraine,Modulbauten Geflüchtete, diverse Standorte" Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	0	0	5.000.000	5.000.000
940.5008.1	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Generalsanierg. Planungskosten Umplanung auf 7500/8000 für 2026	6.000.000	6.000.000	-3.000.000	3.000.000
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 AG vom 04.02.2016 Gesamtkosten: 5.715.000 Euro bereits fin.: 5.109.000 Euro noch zu fin.: 235.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	371.000	371.000
361.6526.0	Z.V.L. Severinstraße 2-6, Sanierung St. Martin gem. Bescheid der Förderbehörde	180.000	180.000	-180.000	0
940.6526.1	Severinstr. 2-6/Werlherstr. 33, Generalinstandset Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Die VE sind nicht deckungsfähig.	26.000.000 17.700.000 10.500.000 4.776.000	26.000.000 17.700.000 10.500.000 4.776.000	0 -8.540.000 -10.500.000 -4.776.000	26.000.000 9.160.000 0 0

193

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.6680.6	St.Michael-Str. Stadtteilkulturzent. mit HfK Planungskosten Umschichtung von Finanzposition 6010.940.9920	0	0	5.000	5.000
361.6690.4	Ukraine, Modulbauten für Geflüchtete, 4 Standorte Umschichtung in den konsumtiven Teilhaushalt des Kommunalreferates. Sitzung der Task Force UFW vom 11.04.25	30.406.000	30.406.000	-30.406.000	0
940.6690.5	Ukraine,Modulbauten Geflüchtete,diverse Standorte Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Anpassung an die tatsächlich benötigten Mittel VV vom 02.10.2024 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig	83.270.000 34.150.000 12.591.000 27.923.000	83.270.000 34.150.000 12.591.000 27.923.000	-49.370.000 -4.150.000 7.409.000 -7.923.000	33.900.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000
940.6710.1	Neuherbergstr. 24, Neubau, Unterkunft für Geflücht Abspaltung von 15 Mio. Euro aus der Pauschale 0640.940.6690.5 "Ukraine,Modulbauten Geflüchtete, diverse Standorte" VV vom 31.01.2024 Vorlagen-Nr.: 20-26 / V 11948 Bauratenanpassung an die zu erwar- tende Rechnungsstellung in 2025	0	0	15.000.000	15.000.000
940.6810.9	Stummerstr/Servetstr. Gem.unterkunft Geflüchtete Abspaltung von 100.000 Euro aus der Pauschale 0640.940.6690.5 "Ukraine,Modulbauten Geflüchtete, diverse Standorte" VV vom 31.01.2024 Vorlagen-Nr.: 20-26 / V 11948 Bauratenanpassung an die zu erwar- tende Rechnungsstellung in 2025	0	0	200.000	200.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7180.6	Rossmarkt 3 "Businessclub" Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Anpassung an das MIP VV vom 27.11.2019 Gesamtkosten: 3.135.000 Euro bereits fin.: 3.045.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	150.000 97.000	150.000 97.000	-60.000 -97.000	90.000 0
940.7190.5	Tischlerstr. 30, NB, Unterk. Flüchtl. Wohnungsl. Anpassung an das MIP VV vom 29.04.2020 Reduzierung der Gesamtkosten	800.000	800.000	-800.000	0
940.7270.5	Hanns-Seidel-Platz kulturelles Bürgerzentr.,Neubau Bauratenanpassung an die zu erwar- tende Rechnungsstellung in 2025 Planungskosten Vorplanungsauftrag vom 21.12.2022	0	0	50.000	50.000
940.7350.5	Neues Rathaus, Ladensan. 40-44 u. baul. Sofortmaßn Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Bauratenanpassung an die zu erwar- tende Rechnungsstellung in 2025 VV vom 24.07.2024 Gesamtkosten: 15.800.000 Euro noch zu fin.: 13.800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.500.000 5.600.000 2.700.000 2.000.000 2.000.000	3.500.000 5.600.000 2.700.000 2.000.000 2.000.000	-1.000.000 0 1.000.000 0 0	2.500.000 5.600.000 3.700.000 2.000.000 2.000.000
940.7360.4	Fahrradparken Marsstr. Gesamtkosten: 300.000 Euro	0	0	300.000	300.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7770.4	Umbau, San. Verw. Geb. Herzog-Wilh. Str. 11 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 AG vom 03.04.2025 Gesamtkosten: 85.540.000 Euro bereits fin.: 6.133.000 Euro noch zu fin.: 76.407.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 10.000.000 35.000.000 19.576.000 0	6.000.000 10.000.000 35.000.000 19.576.000 0	-3.000.000 10.000.000 -12.000.000 424.000 6.927.000	3.000.000 20.000.000 23.000.000 20.000.000 6.927.000
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling Str. 1 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 AG vom 30.11.2017 Gesamtkosten: 33.947.000 Euro bereits fin.: 32.739.000 Euro noch zu fin.: 1.008.000 Euro	0	0	200.000	200.000
935.9340.4	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2026	230.000 40.000	230.000 40.000	0 -40.000	230.000 0
932.9960.6	Erwerb von Grundvermögen - Ausgleich von HH-Überschreitungen inv.	0	0	2.300.000	2.300.000
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL - Umschichtung KLIMA 2022_Sonderprogr. Stromeffizienz LED - Ausgleich von HH-Überschreitungen inv.	0	0	1.268.000	1.268.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	35.514.000	35.514.000	-29.725.000	5.789.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	189.569.000	189.569.000	-47.459.000	142.110.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-154.055.000	-154.055.000	17.734.000	-136.321.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	306.551.000	306.551.000	-38.635.000	267.916.000

0800 Zentrale Personalbetreuung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
928.0191.1	Personal- und Organisationsref. - Zentrale Ansätze				
	Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	850.000	850.000	-400.000	450.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	850.000	850.000	-400.000	450.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-850.000	-850.000	400.000	-450.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.7560.0	Einrichtung u. Ausst. KVR-Umbau Stufe II Anpassung an den tatsächlichen Mittelabfluss.	200.000	200.000	-200.000	0
935.7600.4	Forstenrieder Allee 61 Anpassung an den tatsächlichen Mittelabfluss.	300.000	300.000	-300.000	0
935.7605.3	Bürgerbüro Scheidplatz -Einr. Gesamtkosten: 450.000 Euro	0	0	450.000	450.000
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	391.000	391.000	-300.000	91.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	891.000	891.000	-350.000	541.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-891.000	-891.000	350.000	-541.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1110 Verkehrsüberwachung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.4	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Beschluss NR. 20-26 / V 13538 Beschaffung einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	500.000	500.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge	50.000	50.000	-20.000	30.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	10.000	10.000	0	10.000
	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.000	50.000	480.000	530.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-50.000	-50.000	-480.000	-530.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000	10.000	0	10.000

1162 Umwelt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Klima- und Umweltschutz				
988.3870.1	Invest.Zuw. übrige Bereiche - Innenhofbegr.	450.000	450.000	0	450.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	500.000	500.000	-250.000	250.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
985.3875.6	Inv.zuw. an verb.Unt., FES, KSP 2015 Gesamtkosten: 16.136.000 Euro bereits finanziert: 14.906.000 Euro	600.000	600.000	630.000	1.230.000
988.7560.4	Inv.zuw. an übr. Ber., FES, KSP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028	15.000.000 15.000.000 15.000.000 46.000	15.000.000 15.000.000 15.000.000 46.000	-5.000.000 -15.000.000 -15.000.000 -46.000	10.000.000 0 0 0
940.7570.4	Mehrko. EH40 f. Neub. Tauernstraße der Münchenstif Sonderprogramm Klimaschutz 2021 Gesamtkosten: 3.790.698 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren 3.391.000 Euro Umschichtung auf 4000.925.7640.6 und 4000.985.7640.0	3.091.000	3.091.000	-3.091.000	0
940.7580.3	EH40 f. Neub. Franz-Nißl-Str. Münchenstif Sonderprogramm Klimaschutz 2021 Gesamtkosten: 2.570.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren 2.170.000 Euro Umschichtung auf 4000.925.7630.7 und 4000.985.7630.1	1.981.000	1.981.000	-1.981.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7590.1	Förderprogr. Klimaneutr. Geb. 2022 übr. Bereich Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Förderprogramm Klimaneutrale Antriebe Gesamtkosten: 612.944.000 Euro bereits finanziert: 10.120.000 Euro noch zu finanzieren: 582.824.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	37.400.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0	37.400.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0	-17.400.000 -8.000.000 0 -12.500.000 12.000.000	20.000.000 12.000.000 20.000.000 7.500.000 12.000.000
935.7700.7	Klimaschutz-Management-System Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	60.000	60.000	-60.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	58.582.000	58.582.000	-26.902.000	31.680.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-58.582.000	-58.582.000	26.902.000	-31.680.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	90.546.000	90.546.000	-38.796.000	51.750.000

1300 Feuerwehr

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.1013.4	EEK FF Freimann Gerätehaus Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	137.000	137.000	-50.000	87.000
935.1016.7	EEK FF Großhadern Gerätehaus Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss	154.000	154.000	-50.000	104.000
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung KVA vom 25.03.2025 (BV 20-26/V15339) i.H.v. + 200.000 Euro Umschichtung auf 0640.940.1034.1 i.H.v. - 480.000 Euro Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. - 2.500.000 Euro	7.806.000	7.806.000	-2.780.000	5.026.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. - 7.181.000 Euro Für die Jahre 2030ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 2.000.000 Euro fällig. Die hierfür notwendige VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig	15.258.000 0 0 0 0	15.258.000 0 0 0 0	-7.181.000 4.550.000 3.880.000 4.400.000 2.450.000	8.077.000 4.550.000 3.880.000 4.400.000 2.450.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss i.H.v. - 2.527.000 Euro	19.544.000	19.544.000	-2.527.800	17.016.200

203

1400 Katastrophenschutz

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.3	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
	Einrichtung, Ausstattung Wiedereinplanung von HAR	20.000	20.000	25.000	45.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.000	20.000	25.000	45.000
		=====			
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.000	-20.000	-25.000	-45.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
345.0340.5	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	5.000	5.000	-5.000	0
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Pauschale, Reduzierung wegen Kassenwirksamkeit	670.000	670.000	-670.000	0
940.7660.7	Pauschale für weitere Bauprogramme Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Die VE's sind nicht deckungsfähig.	2.427.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000	2.427.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000	0 2.000.000 4.000.000 0	2.427.000 7.000.000 9.000.000 2.000.000
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogr. 2019 (3. SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale. Die VE's sind nicht deckungsfähig.	3.923.000 12.000.000 30.000.000 30.000.000	3.923.000 12.000.000 30.000.000 30.000.000	0 0 -5.000.000 0	3.923.000 12.000.000 25.000.000 30.000.000
940.7730.8	Errichtung Ladeinfrastruktur, Städt. Bildungsimmo. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 VV vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 1.260.000 Euro bereits finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 960.000 Euro	240.000 240.000	240.000 240.000	-240.000 0	0 240.000
940.7760.5	Pauschale Festbauprogramm 2022 (4SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Pauschale Anpassung an den Mittelabfluss Die VE's sind nicht deckungsfähig.	7.209.000 9.000.000 15.000.000 25.000.000 0	7.209.000 9.000.000 15.000.000 25.000.000 0	-4.209.000 0 0 -2.000.000 4.209.000	3.000.000 9.000.000 15.000.000 23.000.000 4.209.000
935.7770.4	Pauschale 5. Schulbauprogramm Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss	526.000	526.000	-526.000	0

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7770.4	Pauschale 5. Schulbauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Anpassung an den Mittelabfluss Die VE's sind nicht deckungsfähig.	9.075.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000	9.075.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000	-1.925.000 0 5.000.000 11.000.000	7.150.000 12.000.000 20.000.000 26.000.000
940.7810.8	Pauschale Festprogramm 2024 (6. SBP) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Anpassung an den Mittelbedarf Die VE's sind nicht deckungsfähig.	3.900.000 0 0 0	3.900.000 0 0 0	-1.100.000 20.100.000 26.000.000 30.000.000	2.800.000 20.100.000 26.000.000 30.000.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung nach 2027/2028	516.000	516.000	-467.000	49.000
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2026	166.000 100.000	166.000 100.000	0 -100.000	166.000 0
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau gemäß Bescheid der Förderbehörden	4.600.000	4.600.000	2.100.000	6.700.000
361.9970.7	Pauschale Päd. Bedarf gemäß Bescheid der Förderbehörden	678.000	678.000	898.000	1.576.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Einr. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Mittel werden vorauss. erst 2026 benötigt	25.087.000 10.000.000 10.000.000	25.087.000 10.000.000 10.000.000	-13.000.000 0 0	12.087.000 10.000.000 10.000.000
Einzahlungen Unterabschnitt		5.283.000	5.283.000	2.993.000	8.276.000
Auszahlungen Unterabschnitt		53.739.000	53.739.000	-22.137.000	31.602.000
Ausgleich Unterabschnitt		-48.456.000	-48.456.000	25.130.000	-23.326.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		195.340.000	195.340.000	95.209.000	290.549.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7605.8	Z.v.L. GS Infanteriestraße/Dachauer Straße gemäß Bescheid der Förderbehörden	2.058.000	2.058.000	-200.000	1.858.000
361.7615.7	Z.v.L.-Paul-Gerhardt-Allee gemäß Bescheid der Förderbehörden	2.050.000	2.050.000	-2.050.000	0
935.7615.8	GS Paul-Gerhardt-Allee, 1. SBP Ausgleich einer HHÜberschreitung aus dem Vorjahr Gesamtkosten: 2.150.000 Euro bereits finanziert: 1.835.000 Euro	350.000	350.000	-35.000	315.000
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 47.140.000 Euro bereits finanziert: 47.140.000 Euro	500.000 2.680.000	500.000 2.680.000	-500.000 -2.680.000	0 0
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.690.000	1.690.000	385.000	2.075.000
935.7705.7	GS Camerloherstr. 110, 1. SBP Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 1.022.000 Euro bereits finanziert: 1.012.000 Euro	197.000	197.000	-187.000	10.000
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 14.05.2019. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 38.040.000 Euro bereits finanziert: 32.956.000 Euro noch zu finanzieren: 4.884.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.191.000 2.012.000	1.191.000 2.012.000	-991.000 0	200.000 2.012.000
935.7755.2	GS Gmunder-/ Aidenbachstr. 2. SBP Verw.Interne AG vom 03.06.2020 Gesamtkosten: 3.100.000 Euro bereits finanziert: 1.703.000 Euro noch zu finanzieren: 1.297.000 Euro	500.000	500.000	-400.000	100.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7755.2	GS Aidenbachstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 03.06.2020. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 86.540.000 Euro bereits finanziert: 67.140.000 Euro noch zu finanzieren: 17.529.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.871.000 5.000.000 2.000.000	1.871.000 5.000.000 2.000.000	0 -2.000.000 -2.000.000	1.871.000 3.000.000 0
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau gemäß Bescheid der Förderbehörde	357.000	357.000	-357.000	0
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 44.585.000 Euro bereits finanziert: 40.962.000 Euro noch zu finanzieren: 1.523.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.100.000 1.202.000 1.920.000	2.100.000 1.202.000 1.920.000	0 0 -1.599.000	2.100.000 1.202.000 321.000
361.7925.0	Zuw.v.Land-Senftenauerstr. 21 gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.316.000	2.316.000	-1.216.000	1.100.000
935.7925.1	GS u. Hort Senftenauerstr. 21, 2. SBP Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.240.000 Euro bereits finanziert: 1.499.000 Euro noch zu finanzieren: 641.000 Euro	520.000	520.000	-420.000	100.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 04.05.2020. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 81.500.000 Euro bereits finanziert: 44.976.000 Euro noch zu finanzieren: 30.524.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.200.000 5.516.000 3.000.000	7.200.000 5.516.000 3.000.000	-1.200.000 0 1.000.000	6.000.000 5.516.000 4.000.000
360.7995.5	GS Neufreimann (ehem.Bayernkaserne) Änderung der Finanzposition	3.790.000	3.790.000	-3.790.000	0
361.7995.3	Z.v.L.-Bayernkaserne Nord gemäß Bescheid der Förderbehörde	3.882.000	3.882.000	-2.035.000	1.847.000
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 14.07.2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Gesamtkosten: 153.390.000 Euro bereits finanziert: 71.683.000 Euro noch zu finanzieren: 51.707.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	26.000.000 29.928.000 10.000.000	26.000.000 29.928.000 10.000.000	4.000.000 -19.928.000 -2.000.000	30.000.000 10.000.000 8.000.000
361.8005.0	Z.v.L. GS Emmy-Noether-Straße gemäß Bescheid der Förderbehörde	150.000	150.000	1.092.000	1.242.000
935.8005.1	GS Emmy-Noether-Str Mittel werden nicht mehr benötigt Gesamtkosten: 1.171.000 Euro	100.000	100.000	-100.000	0
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr 2. AG vom 08.05.2025 Gesamtkosten: 39.380.000 Euro bereits fin.: 38.495.000 Euro	0	0	885.000	885.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
	AG vom 08.02.2021				
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 und 2026.				
	Gesamtkosten: 63.797.000 Euro				
	bereits finanziert: 60.797.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 500.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr	837.000	837.000	-837.000	0
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
361.8185.0	Z.v.L. GS Haager Straße 14	1.249.000	1.249.000	-1.249.000	0
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
935.8195.0	GS St.-Veit-Str.,	200.000	200.000	-200.000	0
	Mittel werden nicht mehr benötigt				
	Gesamtkosten: 1.259.000 Euro				
940.8195.0	GS St.-Veit-Str., Neubau	300.000	300.000	-100.000	200.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	407.000	407.000	-307.000	100.000
	AG vom 14.05.2020				
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 und 2026.				
	Gesamtkosten: 44.825.000 Euro				
	bereits finanziert: 44.525.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 100.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8215.5	Z.v.L. - GS Welzenbachstraße, Erweiterungsbau	1.065.000	1.065.000	-1.065.000	0
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
935.8215.6	GS Welzenbachstr./Amphionpark, 1. SBP 2016	236.000	236.000	-236.000	0
	Verw.Interne AG vom 21.08.2019				
	Gesamtkosten: 493.000 Euro				
	bereits finanziert: 493.000 Euro				
940.8215.6	GS Welzenbachstr. 12	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	AG vom 21.08.2019				
	Gesamtkosten: 29.647.000 Euro				
	bereits finanziert: 29.647.000 Euro				
361.8395.5	Z.v.L.-Oberförhringer Straße 224	658.000	658.000	-200.000	458.000
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8395.6	GS Oberförhringer Str., Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 04.10.2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2026 und 2027 Gesamtkosten: 60.692.000 Euro bereits finanziert: 48.397.000 Euro noch zu finanzieren: 7.295.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 4.000.000 0	5.000.000 4.000.000 0	0 -1.500.000 1.500.000	5.000.000 2.500.000 1.500.000
360.8415.3	GS Passauer Straße, KfW-Zuschuss Änderung Finanzposition	2.145.000	2.145.000	-2.145.000	0
361.8415.1	Z.v.L. - Passauerstraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.750.000	1.750.000	934.000	2.684.000
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 AG vom 09.01.2020 Gesamtkosten: 66.507.000 Euro bereits finanziert: 54.658.000 Euro noch zu finanzieren: 6.849.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.207.000 2.695.000 2.459.000 0 0	3.207.000 2.695.000 2.459.000 0 0	1.793.000 -559.000 0 722.000 1.532.000	5.000.000 2.136.000 2.459.000 722.000 1.532.000
935.8515.9	GS Strehleranger, 1. SBP 2016 Verw.Interne AG vom 28.07.2020 Gesamtkosten: 3.179.000 Euro bereits finanziert: 2.879.000 Euro	500.000	500.000	-200.000	300.000
940.8515.9	GS Strehleranger, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 28.07.2020 Gesamtkosten: 113.691.000 Euro bereits finanziert: 99.782.000 Euro noch zu finanzieren: 9.299.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung HAR aus 2024 in 2025	6.610.000 7.299.000 6.050.000	6.610.000 7.299.000 6.050.000	-2.000.000 -4.299.000 -6.050.000	4.610.000 3.000.000 0
361.8655.2	Z.v.L.-Theodor-Fischer-Str. gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.961.000	1.961.000	-1.721.000	240.000
935.8655.3	GS Theodor-Fischer Str., 2. SBP Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 1.799.000 Euro bereits finanziert: 1.369.000 Euro noch zu finanzieren: 280.000 Euro	250.000	250.000	-100.000	150.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8655.3	GS Theodor-Fischer-Str. - Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 28.08.2019 Rückgabe i. H. v. 5.616.000 Euro. BK haben sich vorerst reduziert. Gesamtkosten: 47.195.000 Euro bereits finanziert: 44.275.000 Euro noch zu finanzieren: 2.520.000 Euro	2.000.000 4.016.000	2.000.000 4.016.000	-1.600.000 -4.016.000	400.000 0
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE gemäß Bescheid der Förderbehörde	237.000	237.000	-200.000	37.000
940.8685.0	GS Mariahilfplatz18,Abriss,N Sporthalle,E,3.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 15.02.2021 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 und 2026 Gesamtkosten: 27.224.000 Euro bereits finanziert: 23.470.000 Euro noch zu finanzieren: 2.254.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.853.000 2.000.000	1.853.000 2.000.000	-353.000 -1.500.000	1.500.000 500.000
940.8705.6	Buk Krischgelände, NB, GS, 0300 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PA vom 24.06.2024 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 89.407.000 Euro bereits finanziert: 3.136.000 Euro noch finanziert: 82.271.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.800.000 8.700.000	4.800.000 8.700.000	-800.000 -3.700.000	4.000.000 5.000.000
361.8725.3	Limesstr. gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.450.000	1.450.000	310.000	1.760.000
940.8725.4	Limesstr. 38, Erweiterung der Grundschule Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 08.02.2024 Gesamtkosten: 44.630.000 Euro bereits finanziert: 6.988.000 Euro noch zu finanzieren: 27.642.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 7.971.000 0	10.000.000 7.971.000 0	0 2.700.000 8.000.000	10.000.000 10.671.000 8.000.000
361.8755.0	Z.v.L. - Theodolinden-/Seyboldstraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8755.1	GS Harlaching, Inv.Zus. BildA vom 30.02.2023, VV 27.04.22, 20-26/V05860 Gesamtkosten: 90.865.000 Euro bereits finanziert: 11.790.000 Euro noch zu finanzieren: 70.075.000 Euro	6.555.000	6.555.000	2.445.000	9.000.000
940.8785.8	Am Mitterfeld, N, 3.SBP Beschluss VV20-26/V 14878 vom 06.11.2024, 6. SBP Gesamtkosten: 12.000.000 Euro noch zu finanzieren: 11.600.000 Euro	4.000.000	4.000.000	-3.600.000	400.000
940.8795.7	Manzostr. 79, Grundschule NB, EW AG vom 22.01.2021 Gesamtkosten: 5.862.000 Euro Mittel werden nicht mehr benötigt	200.000	200.000	-200.000	0
361.8835.0	Z.v.L. - Theodor-Heuß-Platz gemäß Bescheid der Förderbehörde	3.500.000	3.500.000	-3.500.000	0
940.8835.1	GS/FS Theodor-Heuss-Platz 6, 4.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 und 2026 Gesamtkosten: 178.580.000 Euro bereits finanziert: 22.970.000 Euro noch zu finanziere: 135.610.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	25.000.000 35.000.000	25.000.000 35.000.000	-5.000.000 -3.315.000	20.000.000 31.685.000
361.8855.8	Zuweisungen vom Land gemäß Bescheid der Förderbehörde	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
940.8875.7	Triebstraße, GS, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PG vom 28.02.2024 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Gesamtkosten: 97.712.000 Euro bereits finanziert: 3.851.000 Euro noch zu finanzieren: 93.661.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 5.000.000	4.000.000 5.000.000	-3.800.000 0	200.000 5.000.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 gemäß Bescheid der Förderbehörde	151.000	151.000	-151.000	0
361.8945.7	Zuweisungen vom Land gemäß Bescheid der Förderbehörde	500.000	500.000	-500.000	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8945.8	Freiham Nord, GS, NB	2.500.000	2.500.000	-2.000.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	PA vom 22.08.2023				
	Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten.				
	Gesamtkosten: 76.240.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.045.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 74.695.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8980.4	Zuweisungen vom Land	4.546.000	4.546.000	954.000	5.500.000
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
940.8980.5	Weißenseestr. 45, E GS, N Kitz u. Hfk, N Sporthall	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	21.600.000	21.600.000	0	21.600.000
	2027	20.000.000	20.000.000	-18.500.000	1.500.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	1.907.000	1.907.000	-1.907.000	0
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	100.000	100.000	-100.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	30.000	30.000	-30.000	0
	Verschiebung in Folgejahre				
	Einzahlungen Unterabschnitt	41.342.000	41.342.000	-22.541.000	18.801.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	140.747.000	140.747.000	-16.406.000	124.341.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-99.405.000	-99.405.000	-6.135.000	-105.540.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	194.485.000	194.485.000	-59.029.000	135.456.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8310.0	Z.v.L. GS/MS Schrobenhausener Straße 15 gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.427.000	1.427.000	-1.427.000	0
940.8310.1	HS Schrobenhausener Str. 15, Turnh, San. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2. AG vom 27.06.2019. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 43.724.000 Euro bereits finanziert: 42.724.000 Euro noch zu finanzieren: 700.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 0	1.000.000 0	-700.000 300.000	300.000 300.000
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 13.12.2018 Gesamtkosten: 80.475.000 Euro bereits finanziert: 79.475.000 Euro noch zu finanzieren: 500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Reduzierung der Gesamtkosten von 86.520.000 Euro auf 80.475.000 Euro. Bauratenanpassung 2025 und 2026.	2.543.000 1.272.000 0	2.543.000 1.272.000 0	-2.043.000 -772.000 500.000	500.000 500.000 500.000
361.8940.4	Z.v.L.Eduard-Spanger-Straße 15, NB GS/MS gemäß Bescheid der Förderbehörde	500.000	500.000	300.000	800.000
940.8940.5	GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17NB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 09.03.2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 195.930.000 Euro bereits finanziert: 66.360.000 Euro noch zu finanzieren: 76.570.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	53.000.000 27.000.000 0	53.000.000 27.000.000 0	-10.000.000 -16.500.000 16.000.000	43.000.000 10.500.000 16.000.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.9000.6	ZvL, NB GS/MS Torquato-Tasso-Straße gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	1.035.000	1.035.000
940.9000.7	MS Torquato-Tasso-Str. 38 Erw. u. NB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 AG vom 25.08.2022 Gesamtkosten: 134.400.000 Euro bereits finanziert: 60.749.000 Euro noch zu finanzieren: 33.651.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.	21.150.000 23.620.000 10.000.000 10.000.000	21.150.000 23.620.000 10.000.000 10.000.000	18.850.000 -13.620.000 -5.000.000 -5.000.000	40.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000
361.9020.4	Zuweisungen vom Land gemäß Bescheid der Förderbehörde	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
940.9020.5	Zielstattstr. 74, Grund- und Mittelschule, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 10.12.2024. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 232.440.000 Euro bereits finanziert: 15.177.000 Euro noch zu finanzieren: 205.263.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000 35.000.000	15.000.000 35.000.000	-3.000.000 0	12.000.000 35.000.000
361.9030.3	Z.v.L. - Königswieser Straße 7 gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
361.9040.2	ZvL, NB Pav. Toni-Pfülf-Straße gemäß Bescheid der Förderbehörde	339.000	339.000	200.000	539.000
935.9040.3	Pavillon MS Eduard-Spranger/Toni-Pfülf-Str. Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 631.000 Euro noch zu finanzieren: 1.369.000 Euro	269.000	269.000	-269.000	0

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.9050.2	GS/MS Torquato-Tasso-Str. 38, Neubau Grundschule, 3. Bauabschnitt (3. Schulbauprogramm 2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PG vom 21.06.2023 Gesamtkosten: 50.440.000 Euro bereits finanziert: 720.000 Euro noch zu finanzieren: 48.720.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
361.9060.0	Zuweisungen vom Land gemäß Bescheid der Förderbehörde	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
940.9060.1	Freiham Nord, Neubau Campus (vorges. für 4. Schulbauprogramm) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 210.05.2024 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 113.870.000 Euro bereits finanziert: 9.559.000 Euro noch zu finanzieren: 93.311.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-4.000.000	11.000.000
		35.000.000	35.000.000	-3.000.000	32.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	570.000	570.000	-570.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	13.266.000	13.266.000	-10.892.000	2.374.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	109.532.000	109.532.000	-1.732.000	107.800.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-96.266.000	-96.266.000	-9.160.000	-105.426.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	145.892.000	145.892.000	-29.092.000	116.800.000

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8010.1	Z.v.L.-Reutberger Straße gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.000.000	1.000.000	383.000	1.383.000
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 AG vom 19.01.2022. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 48.190.000 Euro bereits finanziert: 28.283.000 Euro noch zu finanzieren: 9.295.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 5.000.000 1.965.000 2.330.000	9.000.000 5.000.000 1.965.000 2.330.000	1.612.000 0 -1.965.000 -2.330.000	10.612.000 5.000.000 0 0
361.8040.8	Z.v.L.Fehwiesenstraße 115/117,NB Dreifachsporthall gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.200.000	1.200.000	-280.000	920.000
940.8040.9	Fehwiesenstr., Sportcampus, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 16.05.2023 Bauratenanpassung in 2027 an die zu erwartenden Obligos Gesamtkosten: 100.110.000 Euro bereits finanziert: 29.021.000 Euro noch zu finanzieren: 56.089.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	15.000.000 23.000.000 14.000.000	15.000.000 23.000.000 14.000.000	0 0 -10.000.000	15.000.000 23.000.000 4.000.000
360.8050.9	RS Petrarcastraße, KfW-Zuschuss Änderung der Finanzposition	1.311.000	1.311.000	-1.311.000	0
361.8050.7	ZvL, NB RS Petrarcastraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.000.000	1.000.000	-639.000	361.000

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8050.8	städt. Erich Kästner RS Petrarcastr. 1 N,2 SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG Sporthalle vom 15.11.2022 AG Schule vom 30.10.2024 Gesamtkosten: 102.140.000 Euro bereits finanziert: 28.806.000 Euro noch zu finanzieren: 63.334.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.	5.500.000 7.900.000 0	5.500.000 7.900.000 0	4.500.000 -1.990.000 15.000.000	10.000.000 5.910.000 15.000.000
361.8060.6	Fürkhofstr. gemäß Bescheid der Förderbehörde	4.750.000	4.750.000	1.099.000	5.849.000
935.8060.7	Helen-Keller RS, Fürkhofstr. 28. Verw.Interne AG vom 22.08.2023 Gesamtkosten: 5.030.000 Euro bereits finanziert: 66.000 Euro noch zu finanzieren: 4.964.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
940.8060.7	RS Fürkhofstr. 28, E,N, 2.SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 22.08.2023 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Bauratenanpassung in 2026 an die zu erwartenden Obligos Gesamtkosten: 187.160.000 Euro bereits finanziert: 41.978.000 Euro noch zu finanzieren: 95.182.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	35.000.000 44.000.000	35.000.000 44.000.000	15.000.000 -22.000.000	50.000.000 22.000.000
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch. Verschiebung in Folgejahre	799.000	799.000	-472.000	327.000
Einzahlungen Unterabschnitt		9.261.000	9.261.000	-748.000	8.513.000
Auszahlungen Unterabschnitt		65.799.000	65.799.000	20.140.000	85.939.000
Ausgleich Unterabschnitt		-56.538.000	-56.538.000	-20.888.000	-77.426.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		98.195.000	98.195.000	-23.285.000	74.910.000

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7590.9	Z.v.L. Engadiner Straße / Graubündener Str. gemäß Bescheid der Förderbehörde	848.000	848.000	-848.000	0
361.7610.5	Z.v.L. Franz-Mader-Straße, Neubau Realschule gemäß Bescheid der Förderbehörde	5.500.000	5.500.000	-342.000	5.158.000
940.7610.6	Realschule Franz-Mader-Str NB FBP2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 05.09.2023 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 118.650.000 Euro bereits finanziert: 29.744.000 Euro noch zu finanzieren: 65.406.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	26.500.000 16.500.000	26.500.000 16.500.000	-3.000.000 2.087.000	23.500.000 18.587.000
361.7640.2	Z.v.L. RS Heidemannstraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.388.000	2.388.000	-2.388.000	0
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12 AG vom 10.04.2018 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 53.734.000 Euro bereits finanziert: 53.234.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße gemäß Bescheid der Förderbehörde	3.050.000	3.050.000	-149.000	2.901.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	11.786.000	11.786.000	-3.727.000	8.059.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	27.500.000	27.500.000	-3.500.000	24.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.714.000	-15.714.000	-227.000	-15.941.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	16.500.000	16.500.000	2.087.000	18.587.000

221

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8100.5	Bildungscampus Freiham I (Süd) gemäß Bescheid der Förderbehörde	5.633.000	5.633.000	-5.633.000	0
935.8100.6	Bildungscampus Freiham, Gymn., EEK Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten 10.882.000 Euro bereits finanziert: 7.684.000 Euro noch zu finanzieren; 3.198.000 Euro	408.000	408.000	-408.000	0
940.8100.6	Bildungscampus Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 13.09.2017. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 198.840.000 Euro bereits finanziert: 198.056.000 Euro noch zu finanzieren: 584.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 2.000.000 0	4.000.000 2.000.000 0	-3.800.000 -1.800.000 200.000	200.000 200.000 200.000
940.8150.1	Max-Planck-Gym.Weinb.Str.29,Erw. 8Klass Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PA vom 13.06.2024. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 140.370.000 Euro bereits finanziert: 4.054.000 Euro noch zu finanzieren: 121.316.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 5.000.000	20.000.000 5.000.000	-5.000.000 10.000.000	15.000.000 15.000.000
361.8320.9	Z.v.L.-Wackersberger Str. 59 gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.000.000	1.000.000	1.102.000	2.102.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8320.0	Gymnasium Wackersberger Straße 59 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 12.04.2022. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 57.890.000 Euro bereits finanziert: 30.351.000 Euro noch zu finanzieren: 15.539.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.000.000 9.000.000 5.445.000	12.000.000 9.000.000 5.445.000	0 0 -5.445.000	12.000.000 9.000.000 0
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd gemäß Bescheid der Förderbehörde	4.115.000	4.115.000	240.000	4.355.000
940.8340.8	Bayernkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 AG vom 25.03.2021 Gesamtkosten: 291.360.000 Euro bereits finanziert: 208.124.000 Euro noch zu finanzieren: 18.236.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	43.000.000 15.000.000 0 0	43.000.000 15.000.000 0 0	22.000.000 -3.708.000 3.500.000 2.444.000	65.000.000 11.292.000 3.500.000 2.444.000
361.8380.3	Z.v.L.-Gmunder Str. 39 gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	8.080.000	8.080.000
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 18.08.2020. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 112.760.000 Euro bereits finanziert: 101.313.000 Euro noch zu finanzieren: 9.447.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	971.000 5.290.000	971.000 5.290.000	1.029.000 -3.290.000	2.000.000 2.000.000
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.938.000	1.938.000	-774.000	1.164.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8430.7	GI Oskar-von-Miller-Gymnasium, Siegfriedstr., EEK Verw.Interne AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten: 2.069.000 Euro bereits finanziert. 1.769.000 Euro	600.000	600.000	-300.000	300.000
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2. AG vom 31.07.2024 Gesamtkosten: 183.160.000 Euro bereits finanziert: 165.558.000 Euro noch zu finanzieren: 11.516.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.086.000 13.450.000	6.086.000 13.450.000	0 -8.934.000	6.086.000 4.516.000
935.8440.6	Asamgymn. Schlierseestr. 20, 2. SBP Verw.Interne AG vom 12.09.2018 Gesamtkosten: 762.000 Euro bereits finanziert: 762.000 Euro	300.000	300.000	-300.000	0
935.8450.5	Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, Salzenderweg, AG vom 16.12.2020 Anpassung an den Baufortschritt Gesamtkosten: 3.250.000 Euro bereits finanziert: 1.600.000 Euro noch zu finanzieren: 750.000 Euro	450.000	450.000	450.000	900.000
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 16.12.2020 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Gesamtkosten: 124.959.000 Euro bereits finanziert: 111.159.000 Euro noch zu finanzieren: 6.800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	9.000.000 4.000.000	9.000.000 4.000.000	-2.000.000 0	7.000.000 4.000.000
361.8480.1	Z.v.L.-Am Stadtpark 21 gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.300.000	1.300.000	200.000	1.500.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8480.2	Am Stadtpark 21, Erweiterung des Karls gymnasiums Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 30.03.2023 Gesamtkosten: 74.770.000 Euro bereits finanziert: 24.938.000 Euro noch zu finanzieren: 37.758.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.074.000	12.074.000	0	12.074.000
		8.662.000	8.662.000	5.182.000	13.844.000
361.8510.5	Z.v.L.-Gilmstraße 2 gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.820.000	1.820.000	-1.820.000	0
935.8510.6	Erasmus-Grasser-Gymn. Gilmstr., Gl, 2. SBP 2017; Verw. Interne AG vom 11.11.2019 Gesamtkosten: 948.000 Euro bereits finanziert: 903.000 Euro	445.000	445.000	-400.000	45.000
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH Gl - EEG Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 11.11.2019. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 52.600.000 Euro bereits finanziert: 44.720.000 Euro noch zu finanzieren: 6.380.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.342.000 3.530.000	2.000.000 1.342.000 3.530.000	-500.000 0 -3.530.000	1.500.000 1.342.000 0
940.8530.4	Schulcampus München Riem PA vom 25.07.2018 u. Riem-Beirat vom 09.01.2019 Gesamtkosten: 241.851.000 Euro bereits finanziert: 217.350.000 Euro noch zu finanzieren: 2.501.000 Euro	10.896.000	10.896.000	11.104.000	22.000.000
361.8540.2	Z.v.L.-Karlsfeld gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	1.567.000	1.567.000
361.8550.1	Z.v.L. - Knorrstraße Umsetzung Pavillonanlage gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.145.000	1.145.000	-1.145.000	0

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.8560.1	GI Maximiliansgymnasium, EEK Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 2.663.000 Euro bereits finanziert: 1.346.000 Euro noch zu finanzieren: 1.317.000 Euro	337.000	337.000	-337.000	0
361.8570.9	Z.v.L. Knorrstraße, Erweiterung Gymnasium gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	231.000	231.000
361.8580.8	Z.v.L.-Albrechtstr. 4-7 gemäß Bescheid der Förderbehörde	4.400.000	4.400.000	-1.498.000	2.902.000
935.8580.9	Rupprecht-Gym, Albrechtstr. Verw.Interne 1. AG vom 24.09.2020 Verw.Interne 2. AG vom 21.03.2024 Gesamtkosten: 8.390.000 Euro bereits finanziert: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 7.110.000 Euro	580.000	580.000	-300.000	280.000
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 24.09.2020 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 184.920.000 Euro bereits finanziert: 80.023.000 Euro noch zu finanzieren: 86.897.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 15.000.000	20.000.000 15.000.000	-2.000.000 5.000.000	18.000.000 20.000.000
940.8590.8	Fürstenrieder Str. 159a Ludwigsgymnasium Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 23.02.2023. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 19.190.000 Euro bereits finanziert: 7.202.000 Euro noch zu finanzieren: 7.088.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.900.000 3.000.000 2.700.000	4.900.000 3.000.000 2.700.000	0 0 -2.000.000	4.900.000 3.000.000 700.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8600.5	Bergwachtstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillionpr. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 29.174.000 Euro bereits finanziert: 28.387.000 Euro noch zu finanzieren: 687.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 287.000	500.000 287.000	-400.000 -87.000	100.000 200.000
361.8610.3	GYM Lerchenauer Str. gemäß Bescheid der Förderbehörde	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
940.8610.4	Lerchenauer Str., Neubau Schulcampus Lerchenauer Feld (3. Schulbauprogramm) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 PG vom 07.08.2024 Gesamtkosten: 276.020.000 Euro bereits finanziert: 8.394.000 Euro noch zu finanzieren: 247.626.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000.000 5.000.000 0	20.000.000 5.000.000 0	0 25.000.000 10.000.000	20.000.000 30.000.000 10.000.000
361.9960.1	Z.v.L. Gymnasien gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	200.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	25.351.000	25.351.000	-3.250.000	22.101.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	168.547.000	168.547.000	18.838.000	187.385.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-143.196.000	-143.196.000	-22.088.000	-165.284.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	98.706.000	98.706.000	32.532.000	131.238.000

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS gemäß Bescheid der Förderbehörde	805.000	805.000	-805.000	0
361.7910.1	Z.v.L.-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F gemäß Bescheid der Förderbehörde	3.800.000	3.800.000	1.060.000	4.860.000
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. Verpflichtungsermächtigungen :	17.416.000	17.416.000	12.584.000	30.000.000
	2026	10.974.000	10.974.000	-3.000.000	7.974.000
	2027	10.390.000	10.390.000	0	10.390.000
	2028	0	0	3.585.000	3.585.000
	AG vom 26.02.2020				
	Gesamtkosten: 163.880.000 Euro				
	bereits finanziert: 114.042.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 19.838.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.				
361.7990.3	Orleansstraße 46, Umbau gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	309.000	309.000
361.8040.6	Z.v.L.-Carl-Wery-Str. gemäß Bescheid der Förderbehörde	3.500.000	3.500.000	754.000	4.254.000
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	17.000.000	17.000.000	-2.000.000	15.000.000
	2026	11.237.000	11.237.000	-2.237.000	9.000.000
	AG vom 13.12.2021				
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 und 2026				
	Gesamtkosten: 123.202.000 Euro				
	bereits finanziert: 75.417.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 32.785.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
988.8150.3	BS Gustav-Heinamann-Ring 212, BF f. Körperpfl. Beschluss vom 29.03.2023, 20-26/V09151	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
	Gesamtkosten: 4.570.000 Euro				
	bereits fianziert: 4.570.000 Euro				
935.8160.3	Filiale Riesstr. 25, BS Medienberufe Beschluss vom 26.04.2023, 20-26/V09248	2.000.000	2.000.000	-500.000	1.500.000
	Gesamtkosten: 2.500.000 Euro				
	bereits finanziert: 500.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 500.000 Euro				

229

230

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.0	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	197.000	197.000	-170.000	27.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	197.000	197.000	-170.000	27.000
		=====			
	Ausgleich Unterabschnitt	-197.000	-197.000	170.000	-27.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

232

233

2700 Förderschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8370.4	Z.v.L. - Rothwiesenstraße 18 gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
940.8370.5	SFZ Rothwiesenstr.18;2.SBP;1BA; EB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PG vom 27.08.2024 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 120.680.000 Euro bereits finanziert: 4.164.000 Euro noch zu finanzieren: 113.516.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000	5.000.000	-3.000.000	2.000.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
935.8470.3	Förderzentrum im Gefilde, Umsetzung Pavillon Verw.Interne AG vom 25.07.2024 Gesamtkosten: 3.120.000 Euro bereits finanziert: 364.000 Euro noch zu finanzieren: 2.056.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-300.000	700.000
940.8470.3	FS Im Gefilde, 4. SBP Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 20.08.2024 Bauratenanpassung in 2026 an die zu erwartenden Obligos Gesamtkosten: 63.460.000 Euro bereits finanziert: 10.143.000 Euro noch zu finanzieren: 28.317.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000
		13.000.000	13.000.000	-7.000.000	6.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	187.000	187.000	-187.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.500.000	2.500.000	-2.500.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.187.000	31.187.000	-3.487.000	27.700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-28.687.000	-28.687.000	987.000	-27.700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.000.000	13.000.000	-2.000.000	11.000.000

235

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.4	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	140.000	140.000	-140.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	140.000	140.000	-140.000	0
		=====			
	Ausgleich Unterabschnitt	-140.000	-140.000	140.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2953 Schulsport

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7520.9	Neubau Freiham Nord, Sportpark gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.230.000	1.230.000	-1.230.000	0
935.7520.0	Sportpark Freiham Gesamtkosten: 617.000 Euro Mittel werden nicht mehr benötigt.	195.000	195.000	-195.000	0
940.7520.0	Sportpark Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 17.01.2018. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 95.000.000 Euro bereits finanziert: 77.835.000 Euro noch zu finanzieren: 16.165.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.000.000	3.000.000 2.000.000	-2.000.000 0	1.000.000 2.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.230.000	1.230.000	-1.230.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.195.000	3.195.000	-2.195.000	1.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.965.000	-1.965.000	965.000	-1.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9365.6	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte	120.000	120.000	-27.000	93.000
	Umschichtung in den konsumtiven Teilhaushalt				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	120.000	120.000	-27.000	93.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-120.000	-120.000	27.000	-93.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kulturreferat				
988.0000.0	Zuwendung an übrige Bereiche Instandsetzung Villa Stuck: Umstufung in inv. Maßnahme ab 2025 Gesamtkosten: 14.000.000 Euro bereits finanziert: 1.782.000 Euro noch zu finanzieren: 6.319.000 Euro	19.000	19.000	5.899.000	5.918.000
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst - 1.384.000 Euro Anpass.an gepl. Mittelabfluss - 675.000 Euro Verschiebung auf Nachjahre (SV Nr. 20-26 / V 07889, KA 10.11.2022, VV 30.11.2022)	3.719.000	3.719.000	-2.059.000	1.660.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.738.000	3.738.000	3.840.000	7.578.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.738.000	-3.738.000	-3.840.000	-7.578.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7520.9	Sachreferat Kulturreferat				
	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	2027	0	0	25.000.000	25.000.000
	2028	0	0	40.000.000	40.000.000
	2029	0	0	45.000.000	45.000.000
	Anpassung an das MIP				
	Gesamtkosten: 251.680.000 Euro				
	bereits finanziert: 15.845.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 230.835.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.7530.8	Stadtmuseum - Interim	1.000.000	1.000.000	-800.000	200.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss				
	Gesamtkosten: 4.500.000 Euro				
	bereits finanziert: 1.292.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 3.008.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.000.000	6.000.000	-800.000	5.200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.000.000	-6.000.000	800.000	-5.200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000	10.000.000	110.000.000	120.000.000

3212 NS-Dokumentationszentrum; Neubau;

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.3015.0	Sachreferat Kulturreferat				
	Dependance Neuaubing - Ersteinrichtung	28.000	28.000	-28.000	0
	Gesamtkosten: 1.114.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.114.000 Euro				
	Anpassung an Mittelabfluss				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	28.000	28.000	-28.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-28.000	-28.000	28.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.7	Sachreferat Direktorium				
	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an den Mittelabfluss	44.000	44.000	-30.000	14.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	44.000	44.000	-30.000	14.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-44.000	-44.000	30.000	-14.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3331 Sing- und Musikschule

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9330.3	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verschiebung in Folgejahre	35.000	35.000	-35.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	35.000	35.000	-35.000	0
		=====			
	Ausgleich Unterabschnitt	-35.000	-35.000	35.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3412 Kulturelle Stadtentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.7680.5	Sachreferat Kulturreferat				
	13er Kultur- und Bürgertreff Gesamtkosten: 446.000 Euro Übergabe u. Eröffnung in 2025	0	0	446.000	446.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	446.000	446.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-446.000	-446.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3430 Oktoberfest und Dulten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Umschichtung auf 3430.934.9364.5	40.000	40.000	-13.000	27.000
934.9364.5	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen AV Umschichtung von 3430.935.9330.3	0	0	13.000	13.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	40.000	40.000	0	40.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

246

3600 Stadtbildpflege

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
368.7600.9	Zuschüsse von übrigen Bereichen Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang	0	0	226.000	226.000
932.7600.2	Romantische Ruine auf Bastion Corneliusbrücke Ansatzreduzierung aufgrund Beschluss des BauA vom 11.03.2025 (Nr. 20-26 / V 15451) Gesamtkosten: 431.000 Euro bereits finanziert: 205.000 Euro noch zu finanzieren: 226.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
950.7620.2	Errichtung von Trinkbrunnen im öffentl. Raum Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 1.300.000 Euro bereits finanziert: 462.000 Euro noch zu finanzieren: 88.000 Euro Die VE ist nicht deckungsfähig.	180.000 800.000	180.000 800.000	570.000 -712.000	750.000 88.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	226.000	226.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	430.000	430.000	320.000	750.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-430.000	-430.000	-94.000	-524.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	800.000	800.000	-712.000	88.000

3602 Flächenhafter Naturschutz

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Klima- und Umweltschutz				
928.1010.6	Darlehen an sonstigen inländischen Bereich Umbuchung von 3602.988.1010.0 Zuschuss wird jetzt als Darlehen ausgereicht	0	0	650.000	650.000
988.1010.0	Besucherlenkung Naturerholung Isartal Umbuchung auf 3602.928.1010.6 Zuschuss wird jetzt als Darlehen ausgereicht	650.000	650.000	-650.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	650.000	650.000	0	650.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-650.000	-650.000	0	-650.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
930.7530.9	EK-Zuf. Münchenstift GmbH Tauernstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.500.000 800.000	14.500.000 800.000	0 800.000	14.500.000 1.600.000
940.7570.4	Münchenstift St. Josef Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.235.000 0	1.235.000 0	0 1.410.000	1.235.000 1.410.000
925.7630.7	MST- Zuschuss RKU EH40+ für Neubau FNS Umschichtung vom RKU BV Nr. 20-26 / V 03895 vom 28.07.2021 Gesamtkosten: 2.189.000 Euro	0	0	2.189.000	2.189.000
985.7630.1	MST- Zuschuss RKU EH40+ für Neubau FNS Umschichtung vom RKU BV Nr. 20-26 / V 03895 vom 28.07.2021 Gesamtkosten: 381.000 Euro	0	0	381.000	381.000
925.7640.6	MST- Zuschuss RKU EH40+ für Neubau TAU Umschichtung vom RKU. Nr. 20-26 / V 03895 vom 28.07.2021 Gesamtkosten: 2.563.000 Euro	0	0	2.563.000	2.563.000
985.7640.0	MST- Zuschuss RKU EH40+ für Neubau TAU Umschichtung vom RKU. Nr. 20-26 / V 03895 vom 28.07.2021 Gesamtkosten 1.228.000 Euro	0	0	1.228.000	1.228.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.735.000	15.735.000	6.361.000	22.096.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.735.000	-15.735.000	-6.361.000	-22.096.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	800.000	800.000	2.210.000	3.010.000

4001 Sozialbürgerhäuser

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7710.5	SBH Pasing Ersteinrichtungskosten Umschichtung von 4001/9330	0	0	74.000	74.000
935.9330.0	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Umschichtung auf 4001/7710	123.000	123.000	-74.000	49.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	123.000	123.000	0	123.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-123.000	-123.000	0	-123.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4030 Amt für Wohnen und Migration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
934.7550.3	Belegrechtserwerb Azubiwerk Hanns-Seidl-Platz Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 BV Nr. 20-26 / V04651 BV Nr. 20-26 / V08094 BV Nr. 20-26 / V11100 Bindungszeit von 30 Jahren mit jährlichen Raten Für die Jahre 2030ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 3.322.000 Euro fällig. Die hierfür notwendige VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	142.000	142.000	0	142.000
		0	0	142.000	142.000
		0	0	142.000	142.000
		0	0	142.000	142.000
		0	0	142.000	142.000
934.7560.2	Belegrechtserwerb Azubiwerk Leibengerstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2027 2028 2029 BV Nr. 20-26 / V08094 Bindungszeit von 30 Jahren mit jährlichen Raten Für die Jahre 2030ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 1.425.000 Euro fällig. Die hierfür notwendige VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	53.000	53.000
		0	0	53.000	53.000
		0	0	53.000	53.000
934.7570.1	Belegrechtserwerb Azubiwerk Freiam Verpflichtungsermächtigungen : 2028 2029 BV Nr. 20-26 / V08094 Bindungszeit von 30 Jahren mit jährlichen Raten. Für die Jahre 2030ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 5.140.000 Euro fällig. Die hierfür notwendigen VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	184.000	184.000
		0	0	184.000	184.000

4030 Amt für Wohnen und Migration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
934.7580.0	Wörthstr. Belegrechtskauf Pilotproj. Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 1.271.000 Euro BV Nr. 20-26 / V10550 vom 23.08.2023 Gesamtkosten: 1.271.000 Euro	0	0	1.271.000	1.271.000
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale EAK Anpassung an die voraussichtliche Kassenwirksamkeit.	183.000	183.000	-86.000	97.000
934.9980.0	Belegr.ankauf Teiln.prämie Bestandsb. WIM VII Verpflichtungsermächtigungen : 2026	3.000.000	3.000.000	-2.000.000	1.000.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.325.000	3.325.000	-815.000	2.510.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.325.000	-3.325.000	815.000	-2.510.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	6.095.000	6.095.000

4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
328.0000.2	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	7.000	7.000	-4.000	3.000
935.7550.1	Anpassung an Kassenwirksamkeit Ersteinr. S-II-F Severinstr. KommA vom 10.11.2022 BV Nr. 20-26/V078675 Anpassung an den Mittelabfluss Gesamtkosten: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 100.000 Euro	300.000	300.000	-200.000	100.000
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände geplante Umzüge finden nicht statt	67.000	67.000	-67.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	7.000	7.000	-4.000	3.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	367.000	367.000	-267.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-360.000	-360.000	263.000	-97.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

254

4310 Alten-Service-Zentren

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7630.1	13er Treff ASZ EEK Umschichtung auf GR 988 Gesamtkosten: 59.000 Euro	209.000	209.000	-150.000	59.000
988.7630.0	13er Treff ASZ EEK Umschichtung von GR 935 BV 20-26 / V 07484 Gesamtkosten: 150.000 Euro	0	0	150.000	150.000
988.7680.5	Einr. für ASZ in verbandlichen Räumen VV vom 15.12.2022 Vorlagen-Nr.: 20-26 / V 07116	0	0	117.000	117.000
988.7720.9	Ersteinr. 2. ASZ Laim BV Nr. 20-26 / V 04300 vom 20.02.2022 BV Nr. 20-26 / V 11169 vom 20.12.2023 Realisierung des Projekts verschiebt sich auf ungewisse Zeit. Rate wird daher ins Jahr 2030 verschoben. Gesamtkosten: 250.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	459.000	459.000	-133.000	326.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-459.000	-459.000	133.000	-326.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
985.7670.3	BaukostenZ Sanierung Haus a. d. Pilgersheimer Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 BV Nr. 20-26/V07708 Verschiebung der Rate in 2025 i.H.v. 6.600.000 Euro auf 2026 Gesamtkosten: 13.000.000 Euro bereits finanziert: 7.200.000 Euro noch zu finanzieren: 5.800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.600.000 0 0	6.600.000 0 0	-6.600.000 11.800.000 600.000	0 11.800.000 600.000
985.7680.2	BaukostenZ Erweiterungsbau Haus a. d. Pilgersheime Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 BV Nr. 20-26 / V07708 Verschiebung der Rate in 2025 i.H.v. 2.600.000 Euro auf 2026 Gesamtkosten: 9.600.000 Euro bereits finanziert: 2.900.000 Euro noch zu finanzieren: 6.700.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.600.000 0 0 0	2.600.000 0 0 0	-2.600.000 6.400.000 2.400.000 500.000	0 6.400.000 2.400.000 500.000
985.7690.1	BaukostenZ Aufst. Haus Pilgersheimer Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 BV Nr. 20-26 / V07708 Verschiebung der Rate 2025 auf 2026. Gesamtkosten: 3.400.000 Euro bereits finanziert: 1.900.000 Euro noch zu finanzieren: 1.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 0 0	1.800.000 0 0	-1.800.000 3.200.000 100.000	0 3.200.000 100.000

257

4351 Städtische Unterkünfte

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.8010.4	Sachreferat				
	Sozialreferat				
	NBT Haldenseesiedlung, Invest.Zusch EEK	40.000	40.000	-40.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	0	0	40.000	40.000
	Verschiebung der Rate nach 2026, Eröffnung erst 2026 geplant. Gesamtkosten: 40.000 Euro bereits finanziert: 40.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	40.000	40.000	-40.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-40.000	-40.000	40.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	40.000	40.000

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
940.7590.2	Baukosten KomPro	0	0	1.108.000	1.108.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2029	0	0	1.307.000	1.307.000
	Wiedereinplauung v. Resten i.H.v. 1.108.000 Euro. Mittelbedarf besteht v.a. für das Bauprojekt Neuhauser Trafo und wg. fälliger Schlussrechnungen für diverse Objekte. Gesamtkosten: 58.405.000 Euro bereits finanziert: 55.990.000 Euro noch zu finanzieren: 1.307.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
985.7790.3	Inv.Zuschuss Ersteinrichtung Flexiheime	0	0	129.000	129.000
	Deckung bei 4356.988.7790.7				
988.7790.7	Ersteinrichtung Flexiheime	805.000	805.000	-364.000	441.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	0	0	1.380.000	1.380.000
	2027	0	0	1.500.000	1.500.000
	2028	0	0	367.000	367.000
	Anpassung an den Mittelabfluss i.H.v. - 235.000 Euro Umschichtung auf 4356.985.7790.3 i.H.v. - 129.000 Euro Gesamtkosten: 6.988.000 Euro bereits finanziert: 1.266.000 Euro noch zu finanzieren: 5.192.000 Euro				
985.7920.6	Bauk.z. GWG Sanierung Haus Gabelsbergerstr	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	0	0	3.037.000	3.037.000
	BV Nr. 20-26 / V 07083 BV Nr. 20-26 / V 14598 Die VE sind nicht deckungsfähig.				

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.7950.8	Ukraine Erstaustattungspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Anpassung an vstl. Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 2.147.000 Euro bereits finanziert: 2.087.000 Euro noch zu finanzieren: 421.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.144.000 0	1.144.000 0	-663.000 723.000	481.000 723.000
940.7980.5	Modernisierung Sachsenstr. 33 Verpflichtungsermächtigungen : 2027 2028 BV Nr. 20-26 / V 08178, VV vom 21.12.2022. Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	0 1.070.000 26.000	0 1.070.000 26.000
935.9960.5	Überfallmeldeanl. Flüchtlingsunterkünfte Verpflichtungsermächtigungen : 2027 2028 Ratenanpassung an die zu erwar- tende Rechnungsstellung in 2025. VV vom 30.11.2022 Gesamtkosten: 1.666.000 Euro bereits fin.: 1.276.000 Euro noch zu fin.: 350.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	40.000 150.000 200.000	40.000 150.000 200.000
Einzahlungen Unterabschnitt		0	0	0	0
Auszahlungen Unterabschnitt		3.249.000	3.249.000	250.000	3.499.000
Ausgleich Unterabschnitt		-3.249.000	-3.249.000	-250.000	-3.499.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	9.760.000	9.760.000

261

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7510.2	Sachreferat Sozialreferat				
	Baukostenzuschuss GWG Haus am Kirchweg 5 BV Nr. Nr. 20-26 / V 07258 Wiedereinplanung von Resten aus 2024 i.H.v. 1.105.000 Euro. Verschiebung der Rate i.H.v. 165.000 Euro von 2027 auf 2025. Beginn der Sanierung im Herbst 2025. Gesamtkosten: 1.270.000 Euro	0	0	1.270.000	1.270.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.270.000	1.270.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.270.000	-1.270.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4602 Freizeitstätten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.4079.0	Sachreferat				
	Sozialreferat				
	Ehrenbürgerstr. 9, Kinder- und Jugendfarm - EEK	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2028	0	0	370.000	370.000
	Ausführungsgenehmigung vom 07.11.2024 (BV Nr. 20-26 / V 14759). Baubeginn am 15.01.2024 erfolgt, voraussichtliche Baubeendigung statt in 2027 nun voraussichtlich im Jahr 2028. Einmaliger Investitionskostenzuschuss an den Träger Kinder- und Jugendfarm Neuaubing e. V. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
988.7635.6	FZST Haldenseestr.	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2027	0	0	140.000	140.000
	08.10.2019 BV NR. Nr. 14-20/V 16101 Fertigstellung nun statt für 2028 für das Jahr 2027 avisiert Die VE sind nicht deckungsfähig.				
988.7705.7	Rückumzug Café Netzwerk	0	0	70.000	70.000
	VV vom 16.03.2016 (BV Nr. 14-20/V05509)				
	AG vom 30.01.2020				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	70.000	70.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-70.000	-70.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	510.000	510.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.1485.9	Z.v.L. Haimhauserstr. 17	320.000	320.000	-200.000	120.000
	lt. Bescheid der Förderbehörde				
935.1525.3	HfK Preußenstraße, 3/3/1, TE	191.000	191.000	-97.000	94.000
	Ausgleich einer Überschreitung in 2024				
	Gesamtkosten: 736.000 Euro				
	bereits finanziert: 642.000 Euro				
935.1565.9	Thusnelda-Lang-Brumann-Straße 15	0	0	300.000	300.000
	BV Nr. 20-26/V16153 vom 07.05.2025				
	Gesamtkosten: 751.000 Euro				
	bereits finanziert: 40.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 411.000 Euro				
935.1575.8	HfK (DIA3), Am Münchfeld 55	400.000	400.000	-124.000	276.000
	BildA vom 10.04.2025, 20-26/V 12385				
	Gesamtkosten: 501.000 Euro				
	bereits finanziert: 225.000 Euro				
360.2490.0	Kindergarten, Am Stoppelfeld 1, KfW-Zuschuss	324.000	324.000	-324.000	0
	Änderung Finanzposition				
361.2490.8	Kinderkrippe Am Stoppelfeld	113.000	113.000	108.000	221.000
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
366.2490.7	KfW, Gräfelfinger Str. 133f, Krippe	0	0	324.000	324.000
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
940.2490.9	Am Stoppelfeld 1 NB 3-gruppige Kikri	52.000	52.000	-52.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	260.000	260.000	-260.000	0
	Nachtrag zur AG vom 17.05.2023.				
	Gesamtkosten: 5.657.000 Euro				
	bereits finanziert: 5.657.000 Euro				
361.4280.1	HfK Osterangerstr.	451.000	451.000	240.000	691.000
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
360.4310.8	HfK, Annemarie-Renger-Straße, KfW-Zuschuss	550.000	550.000	-550.000	0
	Änderung der Finanzposition				
366.4310.5	KfW, Annemarie-Renger-Str. WA 15	0	0	550.000	550.000
	gemäß Bescheid der Förderbehörde				
940.4310.7	Annemarie-Renger-Straße NB HFK	752.000	752.000	-500.000	252.000
	AG vom 31.05.2022				
	Gesamtkosten: 7.481.000 Euro				
	bereits finanziert: 7.229.000 Euro				

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
360.4315.7	HfK, Theodor-Fischer-Straße 53, KfW-Zuschuss Änderung Finanzposition	520.000	520.000	-520.000	0
361.4315.5	Inv.zuw. v. Land Theodor-Fischer-Str, NB Hort gemäß Bescheid der Förderbehörde	285.000	285.000	-285.000	0
935.4315.6	HfK Theodor-Fischer-Str. Ausgleich einer Überschreitung aus 2024 Gesamtkosten: 332.000 Euro bereits finanziert: 265.000 Euro	100.000	100.000	-33.000	67.000
940.4315.6	Theodor-Fischer-Straße NB HFK AG vom 11.05.2022 Rückgabe von Restmittel i. H. v. 725.000 Euro. Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. BK haben sich vorerst reduziert. Gesamtkosten: 7.963.000 Euro bereits finanziert: 7.863.000 Euro	825.000	825.000	-725.000	100.000
360.4320.7	HFK Albert-Camus-Str. Änderung Finanzposition	449.000	449.000	-449.000	0
361.4320.5	HfK Albert-Camus-Straße gemäß Bescheid der Förderbehörde	494.000	494.000	-254.000	240.000
935.4320.6	HfK Albert-Camus-Str., Ausgleich einer Überschreitung aus 2024 Gesamtkosten: 332.000 Euro bereits finanziert: 274.000 Euro	66.000	66.000	-8.000	58.000
940.4320.6	Albert-Camus-Straße NB HFK AG vom 31.05.2022 Rückgabe i. H. v. 734.000 Euro (mit PSR). Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. BK haben sich vorerst reduziert. Gesamtkosten: 7.426.000 Euro bereits finanziert: 7.426.000 Euro	734.000	734.000	-734.000	0
940.4345.3	Haager Str. (Werksviertel) HfK Begegnungszentr Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 16.01.2025 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 und 2026 Gesamtkosten: 30.614.000 Euro bereits finanziert: 2.156.000 Euro noch zu finanzieren: 24.658.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 7.500.000 0	5.000.000 7.500.000 0	-1.200.000 -500.000 2.000.000	3.800.000 7.000.000 2.000.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
360.4350.4	HfK, Quiddestraße 1-3, KfW-Zuschuss Änderung Finanzposition	763.000	763.000	-763.000	0
361.4350.2	ZvL, NB HfK Quiddestraße 1-3 gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.405.000	1.405.000	-879.000	526.000
366.4350.1	Zuschüsse v.sonstigen öffentl. Sonderrechnungen gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	763.000	763.000
940.4350.3	Quiddestr. 1-3 HfK Mutterberatungsstelle Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 13.10.2022 Gesamtkosten: 14.890.000 Euro bereits finanziert: 12.196.000 Euro noch zu finanzieren: 1.348.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.346.000 1.614.000 730.000	1.346.000 1.614.000 730.000	0 -996.000 0	1.346.000 618.000 730.000
935.4360.2	HfK Hiendlmayrstr. BildA vom 02.05.2019, 14-20/V14651 BildA vom 02.04.2025, 20-26/V16101 Anpassung an Kassenwirksamkeit	122.000	122.000	-122.000	0
940.4370.1	Münsinger Str. 17, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PA/PG vom 18.02.2025. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 11.811.000 Euro bereits finanziert: 489.000 Euro noch zu finanzieren: 9.022.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	2.300.000 3.500.000	2.300.000 3.500.000
360.4400.7	HfK, Frundsbergstr. 43, KfW-Zuschuss Änderung Finanzposition	217.000	217.000	-217.000	0
361.4400.5	ZvL, NB HfK Frundsbergstraße 43 gemäß Bescheid der Förderbehörde	473.000	473.000	-211.000	262.000
935.4400.6	HfK Frundsbergerstr. 43, 2/2/0 Ausgleich einer Überschreitung aus 2024 Gesamtkosten: 315.000 Euro bereits finanziert: 308.000 Euro	15.000	15.000	-8.000	7.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4400.6	Frundsbergstr. 43, KITA EW Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 02.08.2022 Gesamtkosten: 7.355.000 Euro bereits finanziert: 6.156.000 Euro noch zu finanzieren: 504.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Wiedereinplanung von HAR aus 2024 in 2025 und 2026.	191.000 0	191.000 0	504.000 504.000	695.000 504.000
360.4405.6	HfK, Reichenaustr. 5, KfW-Zuschuss Änderung Finanzposition	430.000	430.000	-430.000	0
361.4405.4	Z.v.L.- Reichenaustraße 5, Neubau eines HfK gemäß Bescheid der Förderbehörde	130.000	130.000	462.000	592.000
366.4405.3	KfW Reichenaustraße 5 Gemäß Bescheid der Förderbehörde bisher bei 4647.361.4405.4 veranschlagt	0	0	430.000	430.000
940.4405.5	Reichenaustr. 5, HfK, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 05.04.2023 Gesamtkosten: 13.423.000 Euro bereits finanziert: 6.938.000 Euro noch zu finanzieren: 3.485.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 2.822.000 0	3.000.000 2.822.000 0	0 0 663.000	3.000.000 2.822.000 663.000
361.4430.2	Z.v.L.-Pfänderstr. 27 a Gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	520.000	520.000
360.4435.3	Krippe Joseph-Wirth-Weg, KfW Änderung Finanzposition	73.000	73.000	-73.000	0
361.4435.1	Josef-Wirth-Weg 9, Neubau einer Kinderkrippe gemäß Bescheid der Förderbehörde	158.000	158.000	334.000	492.000
940.4435.2	Josef-Wirth-Weg, Neubau KiKri, Kiga.pr. 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 01.08.2023 Gesamtkosten: 6.960.000 Euro bereits finanziert: 4.802.000 Euro noch zu finanzieren: 658.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 1.063.000 340.000	1.500.000 1.063.000 340.000	0 -745.000 0	1.500.000 318.000 340.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.4440.1	ZvL, NB HfK Friedrich-Kreuzer-Straße (Alexisweg) gemäß Bescheid der Förderbehörde	500.000	500.000	356.000	856.000
940.4440.2	HfK Friedrich-Creuzer-Str./Alexisweg (Kita-Bauprogramm 2019) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 14.09.2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 2026 Gesamtkosten: 12.653.000 Euro bereits finanziert: 6.894.000 Euro noch zu finanzieren: 3.259.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.000.000	2.000.000	500.000	2.500.000
		0	0	1.500.000	1.500.000
940.4445.1	Kreuzerweg 28, Hort, BP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 14.09.2022 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2026 Gesamtkosten: 7.287.000 Euro bereits finanziert: 6.508.000 Euro noch zu finanzieren: 233.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	546.000	546.000	0	546.000
		0	0	233.000	233.000
361.4450.0	HfK Unnützstr. 28 gemäß Bescheid der Förderbehörde	240.000	240.000	200.000	440.000
940.4450.1	HfK Unnützstr. 28, BP 2019 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 22.07.2024 Bauratenanpassung in 2026 und 2027 an die zu erwartenden Obligos Gesamtkosten: 8.105.000 Euro bereits finanziert: 2.200.000 Euro noch zu finanzieren: 3.405.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
		1.205.000	1.205.000	-1.000.000	205.000
		1.300.000	1.300.000	-500.000	800.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.4470.9	Blumenauer Str. 9/11, HfK Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 22.11.2022. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 9.343.000 Euro bereits finanziert: 8.162.000 Euro noch zu finanzieren: 1.081.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	721.000 460.000	721.000 460.000	-621.000 -260.000	100.000 200.000
935.4533.4	HfK Ohlmüllerstr. TE, 3/3/0 BildA vom 02.05.2019, 14-20/ V14651 Anpassung an Kassenwirksamkeit	358.000	358.000	-358.000	0
935.4610.0	Kita Hochmuttinger Str. WA 2.1 Ausgleich einer Überschreitung aus 2024 Gesamtkosten: 681.000 Euro bereits finanziert: 514.000 Euro	200.000	200.000	-33.000	167.000
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau gemäß Bescheid der Förderbehörde	156.000	156.000	-76.000	80.000
361.5570.4	HfK Am Krautgarten gemäß Bescheid der Förderbehörde	107.000	107.000	101.000	208.000
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau Kikri Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 21.01.2021 Rückgabe i. H. v. 770.000 Euro Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten. Gesamtkosten: 3.679.000 Euro bereits finanziert: 3.679.000 Euro	495.000 180.000	495.000 180.000	-495.000 -180.000	0 0
361.5585.2	HfK Fortnerstraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	306.000	306.000	-306.000	0
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße gemäß Bescheid der Förderbehörde	602.000	602.000	59.000	661.000
940.5600.0	HfK Plecherstr., Pav.Baupro. 2019 AG vom 05.04.2019 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Gesamtkosten: 5.774.000 Euro bereits finanziert: 5.774.000 Euro	238.000	238.000	-238.000	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.5620.7	Z.v.L.-Von-Frays-Str. 52 gemäß Bescheid der Förderbehörde	375.000	375.000	-200.000	175.000
935.5620.8	HfK Von-Frays-Str. 52, KitaBP 2019 AG vom 24.08.2020, Umschichtung von GR 940	0	0	39.000	39.000
940.5620.8	HfK an der Von-Frays-Str. 52 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 AG vom 24.08.2020 Gesamtkosten: 5.521.000 Euro bereits finanziert: 5.239.000 Euro	930.000 282.000	930.000 282.000	-648.000 -282.000	282.000 0
940.7670.1	Kita Planungskostenpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Die VE's sind nicht deckungsfähig.	600.000 1.000.000 1.400.000 0	600.000 1.000.000 1.400.000 0	0 0 -893.000 1.000.000	600.000 1.000.000 507.000 1.000.000
361.8020.7	Z.v.L. - Art. 10 FAG; Sammler freie Träger gemäß Bescheid der Förderbehörde	5.000.000	5.000.000	-2.375.000	2.625.000
988.8020.7	Baukzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Pauschale; Anpassung an voraussichtliche Auszahlungen	12.055.000	12.055.000	-2.000.000	10.055.000
935.8045.5	Pauschale für vorl. Küchenplanungen Pauschale wurde aufgelöst	50.000	50.000	-50.000	0
935.8060.4	Pauschale EEK, Teileigentum Umschichtung auf Einzelmaßnahmen BV Nr. 20-26/V16101 vom 02.04.2025 BV Nr. 20-26/V16153 vom 07.05.2025	4.956.000	4.956.000	-588.000	4.368.000
935.8065.3	Kita-Bauprogramm 2019 Mittel werden 2025 nicht benötigt	258.000	258.000	-258.000	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Investive Umschichtung von Mitteln i.H.v. 8.319.000 Euro auf 4647.940.4370.1 Münsinger Str. 17 Anpassung an den Mittelabfluss i.H.v. 2.161.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.324.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000	12.324.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000	-10.480.000 -1.215.000 -1.756.000 1.000.000	1.844.000 3.785.000 2.244.000 2.000.000
935.8070.3	Pauschale Kita Bauprogramm 2022 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	431.000	431.000	-431.000	0
940.8070.3	Pauschale KITA Bauprogramm 2022 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Anpassung an den Mittelabfluss Die VE's sind nicht deckungsfähig.	8.130.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	8.130.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000	-8.010.000 3.107.000 8.868.000 3.577.000	120.000 8.107.000 13.868.000 8.577.000
940.8075.2	Kita-Bauprogramm 2024 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Pauschale. Anpassung an den Mittelabfluss Die VE's sind nicht deckungsfähig.	400.000 0 0 0 0	400.000 0 0 0 0	0 8.409.000 11.614.000 12.298.000 5.500.000	400.000 8.409.000 11.614.000 12.298.000 5.500.000
935.8185.9	HfK Zenzl-Mühsam-Str. 23, TE, BT, (3/3/0), Ausgleich einer Überschreitung aus 2024 Gesamtkosten: 605.000 Euro bereits finanziert: 498.000 Euro	200.000	200.000	-93.000	107.000
935.8190.9	HfK Henschel/Federsseestr., 2/2/2,BT Ausgleich einer Überschreitung aus 2024 Gesamtkosten: 698.000 Euro bereits finanziert: 495.000 Euro	248.000	248.000	-45.000	203.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.8530.6	Farnweg 12, HfK, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2026 PG vom 15.07.2024. Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung. Gesamtkosten: 11.319.000 Euro bereits finanziert: 757.000 Euro noch zu finanzieren: 7.962.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.600.000 0	3.600.000 0	-1.000.000 2.000.000	2.600.000 2.000.000
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Verschiebung i.H.v. 580.000 Euro in Folgejahre. Umschichtung i.H.v. 17.000 Euro in den konsumtiven Teilhaushalt. Anpassung an den Mittelabfluss i.H.v. 250.000 Euro.	1.840.000	1.840.000	-847.000	993.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	14.441.000	14.441.000	-3.665.000	10.776.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	67.374.000	67.374.000	-26.155.000	41.219.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-52.933.000	-52.933.000	22.490.000	-30.443.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	45.156.000	45.156.000	57.186.000	102.342.000

4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7670.8	Sachreferat Sozialreferat				
	FZST KJR, Jugendwohnen, MobiTa	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	0	0	720.000	720.000
	AG am 28.08.24				
	Gesamtkosten: 720.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	0	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	720.000	720.000

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege - Zentrale

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
328.0000.0	Sachreferat				
	Sozialreferat				
	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich Anpassung an Kassenwirksamkeit	249.000	249.000	158.000	407.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	249.000	249.000	158.000	407.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
		=====	=====	=====	=====
	Ausgleich Unterabschnitt	249.000	249.000	158.000	407.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
328.0000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	83.000	83.000	-42.000	41.000
	Anpassung an Kassenwirksamkeit				
988.3780.4	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen	250.000	250.000	2.303.000	2.553.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	0	0	1.800.000	1.800.000
	BV Nr. 20-26 / V 14747 Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 33.460.000 Euro bereits finanziert: 29.106.768 Euro noch zu finanzieren: 1.800.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
988.7530.9	Skills Labs	0	0	300.000	300.000
	BV Nr. 20-26 / V 01542 vom 12.11.2020 BV Nr. 20-26 / V 14533 vom 18.12.2024 Gesamtkosten: 1.049.000 Euro bereits finanziert: 749.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	83.000	83.000	-42.000	41.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	250.000	250.000	2.603.000	2.853.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-167.000	-167.000	-2.645.000	-2.812.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	1.800.000	1.800.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
987.7530.7	Sachreferat Sozialreferat				
	Investitionszuw. an private Unternehmen Aufgrund vorhandener Reste werden Raten 2025 und 2026 werden anteilig auf die Jahre 2027 - 2030 verschoben. Eingehende Anträge können aus Resten finanziert werden.	100.000	100.000	-100.000	0
	Gesamtkosten: 552.000 Euro bereits finanziert: 352.000 Euro noch zu finanzieren: 200.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	100.000	100.000	-100.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-100.000	-100.000	100.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - S2 Stadtjugendamt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Sozialreferat				
325.0000.0	Tilgung. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög. Anpassung an Kassenwirksamkeit gemäß der von SKA am 28.04.2025 übermittelten Werte.	2.000	2.000	-1.000	1.000
988.7640.1	FamZ Parkst Schwabing EEK Verpflichtungsermächtigungen : 2026 VV vom 23.11.2017 BV Nr. 14-20 / V 07259 Gesamtkosten: 130.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	0 130.000	0 130.000
987.7790.6	13er Bürger- und Kulturtreff (BRK) Umschichtung von 4706.988.77904	0	0	65.000	65.000
988.7790.4	13er Bürger- und Kulturtreff (BRK) Umschichtung auf 4706.987.7790.6	65.000	65.000	-65.000	0
988.7830.8	Inv.K.Zuschuss BGZ Haager Straße Verpflichtungsermächtigungen : 2027 AG vom 16.01.2025. Gesamtkosten: 220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 220.000	0 220.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.000	2.000	-1.000	1.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	65.000	65.000	0	65.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-63.000	-63.000	-1.000	-64.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	350.000	350.000

4707 Förd. d. Wohlfahrtspflege - S3 Amt f. Wohn. u. Mig

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
988.7880.2	Sachreferat Sozialreferat				
	Inv.kostenzusch. EAK Betr.räume Flexiheime	298.000	298.000	-198.000	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	0	0	198.000	198.000
	2027	0	0	45.000	45.000
	BV Nr. 20-26 / V 04547, VV vom 25.11.2021				
	BV Nr. 20-26 / V 07568, VV vom 30.11.2022				
	BV Nr. 20-26 / V 14908, VV vom 18.12.2024				
	Gesamtkosten: 557.000 Euro				
	bereits finanziert: 214.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 243.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
988.7970.1	Investivk.zusch. Asylsoz.ber. Unterkünfte 2023-25	61.000	61.000	0	61.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	0	0	135.000	135.000
987.8040.4	Inv. Z. EAK Lebensplätze am Loferfeld 58 bisher bei GR 988 veranschlagt	0	0	585.000	585.000
	988.8040.2 Inv. Z. EAK Lebensplätze am Loferfeld 58 jetzt bei GR 988 veranschlagt	585.000	585.000	-585.000	0
987.8070.1	Inv. Z. LOLLO Erwerbstätigenhaus bisher bei GR 988 veranschlagt	0	0	675.000	675.000
988.8070.9	Inv. Z. LOLLO Erwerbstätigenhaus jetzt bei GR 987 veranschlagt	675.000	675.000	-675.000	0
Einzahlungen Unterabschnitt		0	0	0	0
Auszahlungen Unterabschnitt		1.619.000	1.619.000	-198.000	1.421.000
Ausgleich Unterabschnitt		-1.619.000	-1.619.000	198.000	-1.421.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	378.000	378.000

5100 Gesundheitsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
328.0000.3	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	10.000	10.000	-10.000	0
	Für 2025 ist keine Tilgung geplant				
985.7540.8	Investitionskostenzuschuss MÜK	4.566.000	4.566.000	-1.622.000	2.944.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	1.714.000	1.714.000	-1.714.000	0
	2027	266.000	266.000	-266.000	0
	Anpassung an Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 16.515.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 13.571.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	-10.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.566.000	4.566.000	-1.622.000	2.944.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.556.000	-4.556.000	1.612.000	-2.944.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.980.000	1.980.000	-1.980.000	0

5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
328.0000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	704.000	704.000	-348.000	356.000
	Anpassung an Kassenwirksamkeit				
988.7630.7	Pauschale f. kl. Inv.zuschüsse Beschluss 20-26/V16403 vom 07.05.2025 Abspaltung für 5500.7835 Pauschale	2.391.000	2.391.000	-197.000	2.194.000
988.7775.0	DJK Fasangarten, Görzer Str. 193, Umbau Kunstrasen Beschluss VV 20-26/V10611 vom 12.06.2024 Gesamtkosten: 1.181.000 Euro noch zu finanzieren: 781.000 Euro	0	0	400.000	400.000
928.7835.8	ESV-München Ost, Darlehen Beschluss 20-26/V16403 v. 07.05.2025 Gesamtkosten: 798.000 Euro noch zu finanzieren: 150.000 Euro	0	0	648.000	648.000
988.7835.2	ESV-München Ost, Zuschuss Beschluss 20-26/V16403 vom 07.05.2025 Gesamtkosten: 1.099.000 Euro noch zu finanzieren: 225.000 Euro	400.000	400.000	474.000	874.000
940.7895.7	Herrmann-von-Siemens-Sportpark, NB,Gl; Sportfläche Beschluss VV 20-26/11452 vom 20.12.2023 ÖPNV-Bauprogramm Gesamtkosten: 5.500.000 Euro noch zu finanzieren: 5.000.000 Euro	0	0	500.000	500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	704.000	704.000	-348.000	356.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.791.000	2.791.000	1.825.000	4.616.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.087.000	-2.087.000	-2.173.000	-4.260.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5520 Olympiapark

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.3851.5	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
	Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH	477.000	477.000	408.000	885.000
	+ 323.000 Euro gemäß Wirtschaftsplan 2025 der OMG				
	+ 94.000 Euro VV vom 18.12.2024 (BV-Nr. 14-20 / V 15078)				
	- 9.000 Euro Umschichtung auf 5520.932.4000.0				
	Gesamtkosten: 4.640.000 Euro				
	bereits finanziert: 605.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 3.150.000 Euro				
932.4000.0	Grundstückserwerb Olympiapark	0	0	9.000	9.000
	Umschichtung von 5520.985.3851.5				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	477.000	477.000	417.000	894.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-477.000	-477.000	-417.000	-894.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5530 Olympische Ruderregatta-Anlage

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
985.7510.1	Zwischennutzung, Eissport Trainingshalle, Olympiapark Beschluss Nr. 20-26/V 10715 vom 20.09.2023 Gesamtkosten: 1.700.000 Euro noch zu finanzieren: 340.000 Euro	0	0	1.360.000	1.360.000
988.7510.5	Zwischennutzung Eissporthalle im Oly.park Beschluss vom 20.09.2023, 20-26/V 10715 Umbuchung auf Gr. 985	700.000	700.000	-700.000	0
985.7515.0	Zwischennutzung, Eissportstadion Olympiapark Beschluss Nr. 20-26/V14877 vom 27.11.2024 Gesamtkosten: 1.610.000 Euro noch zu finanzieren: 1.410.000 Euro	0	0	200.000	200.000
988.7515.4	Zwischennutzung Eisstadion im Olympiapark Beschluss Nr. 20-26/V14877 vom 27.11.2024 Umbuchung auf Gruppierung 985	1.610.000	1.610.000	-1.610.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.310.000	2.310.000	-750.000	1.560.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.310.000	-2.310.000	750.000	-1.560.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen	328.000	328.000	0	328.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	0	0	77.000	77.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
360.7715.9	Erna-Eckstein-Str. Actionsportzentrum gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.047.000	2.047.000	-1.147.000	900.000
940.7715.8	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str.	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	1.688.000	1.688.000	-996.000	692.000
	AG vom 08.02.2023				
	Gesamtkosten: 12.150.000 Euro				
	bereits finanziert: 7.023.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.527.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8280.2	BSA SiegenburgerStr. 51 NB Sportbetriebsgebäude	7.000.000	7.000.000	-2.500.000	4.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	2.778.000	2.778.000	-470.000	2.308.000
	2027	0	0	880.000	880.000
	AG vom 11.07.2023				
	Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.				
	Gesamtkosten: 18.361.000 Euro				
	bereits finanziert: 10.673.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 3.188.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8290.1	BSA Grohmannstr. 61-63, Nb/Umb/Sanrg.2.MP Sprtbprg	3.768.000	3.768.000	-1.268.000	2.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	753.000	753.000	0	753.000
	2027	0	0	800.000	800.000
	AG vom 18.10.2021				
	Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.				
	Gesamtkosten: 19.261.000 Euro				
	bereits finanziert: 14.786.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.975.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8310.6	BSA Fritz-Lutz-Str. 23, Modernisierung Freisportanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 Gesamtkosten: 6.190.000 Euro bereits finanziert: 379.000 Euro noch zu finanzieren: 3.311.000 Euro Die VE ist nicht deckungsfähig.	1.171.000 0	1.171.000 0	1.329.000 900.000	2.500.000 900.000
940.8350.3	Wackersberger Str. 49, NB Sportbetriebsg. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 AG vom 24.06.2024 Gesamtkosten: 13.170.000 Euro bereits finanziert: 2.719.000 Euro noch zu finanzieren: 8.951.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 4.438.000 0	1.500.000 4.438.000 0	0 0 3.783.000	1.500.000 4.438.000 3.783.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2026	25.000 10.000	25.000 10.000	0 -10.000	25.000 0
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.047.000	2.047.000	-1.147.000	900.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.392.000	17.392.000	-2.439.000	14.953.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.345.000	-15.345.000	1.292.000	-14.053.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.667.000	9.667.000	4.964.000	14.631.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.6535.6	Sachreferat				
	Baureferat				
950.6535.6	Bayernkaserne, ÖG 1, 2, 3, 8, 9, 1. Ausbaustufe Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 VV vom 17.05.2023 Gesamtkosten: 6.000.000 Euro bereits finanziert: 587.000 Euro noch zu finanzieren: 5.264.000 Euro	570.000	570.000	-421.000	149.000
950.6540.6	Bayernkaserne, ÖG 7 Westteil	700.000	700.000	0	700.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	824.000	824.000	176.000	1.000.000
	2027	114.000	114.000	-114.000	0
	Anpassung VE VV vom 17.05.2023 Gesamtkosten: 2.270.000 Euro bereits finanziert: 216.000 Euro noch zu finanzieren: 1.354.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.6545.5	Münchner Badeseen, Err. barr.fr.Wegebezie. Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 VV vom 06.12.2022 Gesamtkosten: 1.500.000 Euro bereits finanziert: 120.000 Euro noch zu finanzieren: 640.000 Euro	330.000	330.000	410.000	740.000
950.8235.1	Grünanlage Neuherbergstr. 28 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 08.10.2024 Gesamtkosten: 2.820.000 Euro bereits finanziert: 921.000 Euro noch zu finanzieren: 460.000 Euro	1.300.000	1.300.000	139.000	1.439.000
950.8310.2	Öffentliche Grünfläche Salzsenderweg/Fideliostraße Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 29.01.2019 Gesamtkosten: 1.880.000 Euro bereits finanziert: 1.840.000 Euro noch zu finanzieren: 20.000 Euro	135.000	135.000	-115.000	20.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 Gesamtkosten: 5.140.000 Euro bereits finanziert: 4.310.000 Euro noch zu finanzieren: 820.000 Euro	150.000	150.000	-140.000	10.000
950.8345.8	Freiham Nord, öff. Grünflächen im Freih. Anger Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 BauA vom 08.11.2022 Gesamtkosten: 2.210.000 Euro bereits finanziert: 1.363.000 Euro noch zu finanzieren: 497.000 Euro	300.000	300.000	50.000	350.000
950.8380.5	Öffentliche Grünfläche Prinz-Eugen-Park Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 11.05.2021 Gesamtkosten: 14.500.000 Euro bereits finanziert: 12.309.000 Euro noch zu finanzieren: 1.426.000 Euro	1.351.000	1.351.000	-586.000	765.000
950.8405.0	Offenbachstr, ÖG Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 08.05.2018 Gesamtkosten: 1.680.000 Euro bereits finanziert: 1.432.000 Euro noch zu finanzieren: 248.000 Euro	168.000	168.000	-168.000	0
950.8495.1	Sanierung des Spielplatzes am Johannisplatz Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 08.10.2024 Gesamtkosten: 2.820.000 Euro bereits finanziert: 293.000 Euro noch zu finanzieren: 987.000 Euro	1.500.000 700.000	1.500.000 700.000	40.000 -700.000	1.540.000 0

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8510.7	Kreativquartier, Kreativpark Dachauer Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 VV vom 29.11.2023 Gesamtkosten: 7.970.000 Euro bereits finanziert: 249.000 Euro noch zu finanzieren: 7.246.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.800.000 3.100.000 0 0 0	1.800.000 3.100.000 0 0 0	-1.325.000 -1.700.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000	475.000 1.400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
950.8520.6	Freiraumpauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Anpassung Verpflichtungsermächtigung Pauschale VV vom 26.07.2017 Die VE ist nicht deckungsfähig.	3.726.000 6.883.000	3.726.000 6.883.000	0 -4.383.000	3.726.000 2.500.000
950.8530.5	Neubau öff. Grün- u. Ausgl.fläche Oberwiesenfeld	590.000	590.000	-590.000	0
950.8535.4	Soz.Z., Campus Ost, Aufwertung ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	1.495.000	1.495.000
950.8555.2	Soz.Z., Bodenseestr., ÖG u. S-Eingang, Grünzug L Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	950.000	950.000
950.8565.1	Soz.Z., Giesinger Grünsplatz, Aufw. ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	475.000	475.000
950.8570.1	Soz.Z., Ravensburger Ring, Aufw. ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	87.000	87.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8595.8	Henschelstr., ÖG Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 VV vom 29.11.2023 Gesamtkosten: 2.400.000 Euro bereits finanziert: 172.000 Euro noch zu finanzieren: 2.078.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 1.300.000 0	300.000 1.300.000 0	-150.000 -600.000 800.000	150.000 700.000 800.000
932.8600.4	Erschließung von ortsfesten WC-Anlagen-Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 Pauschale Die VE ist nicht deckungsfähig.	3.500.000 0	3.500.000 0	-2.000.000 500.000	1.500.000 500.000
950.8620.4	Spielpl. Theresienw. u. Spielinseln Bavariaring Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 09.04.2024 Gesamtkosten: 3.170.000 Euro bereits finanziert: 1.665.000 Euro noch zu finanzieren: 205.000 Euro	1.215.000	1.215.000	85.000	1.300.000
950.8645.1	Grünanlage Gollierplatz, Umbau Spielplatz Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 AG vom 09.04.2024 Gesamtkosten: 1.940.000 Euro bereits finanziert: 766.000 Euro noch zu finanzieren: 224.000 Euro	1.154.000	1.154.000	-204.000	950.000
950.8670.9	Pauschale, Sonderprogr. Klimaschutz 2021 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Pauschale Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 VV vom 28.07.2021 Die VE ist nicht deckungsfähig.	1.075.000 538.000	1.075.000 538.000	-675.000 62.000	400.000 600.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8680.8	D2 Fassadenbegrünung, Klima GSB II, Nr. 19 Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 Pauschale VV vom 19.01.2022 Die VE ist nicht deckungsfähig.	1.450.000 0	1.450.000 0	-1.320.000 500.000	130.000 500.000
950.8700.4	Soz.Z.,Bingener-/Triebstr., Aufw. ÖG Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	65.000	65.000
950.8725.1	Soz.Z., Mainastr.,Überlinger Weg, Radolfzeller Str Städtebaufördermittel, Umschichtung von 6150.940.9000.3	0	0	200.000	200.000
950.8735.0	Beleuchtung Jugendspieleinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 Pauschale VV vom 29.11.2023 Die VE ist nicht deckungsfähig.	2.000.000 0	2.000.000 0	-800.000 600.000	1.200.000 600.000
950.8745.9	Baumpflanzungen in öffentlichen Grünflächen, GSB I Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Pauschale VV vom 20.12.2023 Die VE ist nicht deckungsfähig.	1.900.000 0	1.900.000 0	0 2.500.000	1.900.000 2.500.000
932.8750.7	Aufwertung u. Gestaltung öff. Raum Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Mittelumschichtung in Höhe von 120.000 Euro von 5800.935.9330.0 sowie Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025 Pauschale VV vom 20.12.2023 Die VE ist nicht deckungsfähig.	1.548.000 0	1.548.000 0	220.000 600.000	1.768.000 600.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8755.8	Lerchen. Feld, Kostenant. ÖG Nord, B-Plan Nr. 2138 14-20 / V 06680 vom 20.07.2016 (VV) Gesamtkosten: 2.324.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro noch zu finanzieren: 1.824.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
352.8790.4	Spielplatzablöse Sitzungsvorlage 20-26 V 13971 Potentielle Einnahme in neun Fällen, bei denen Ablöse zu erwarten ist.	0	0	500.000	500.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale Mittelumschichtung in Höhe von 120.000 Euro auf 5800.932.8750.7	910.000	910.000	-120.000	790.000
935.9340.9	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Pauschale Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss Die VE sind nicht deckungsfähig	1.564.000 2.016.000 2.583.000 1.800.000	1.564.000 2.016.000 2.583.000 1.800.000	-800.000 -1.216.000 -2.083.000 -1.300.000	764.000 800.000 500.000 500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	500.000	500.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.736.000	30.736.000	-6.698.000	24.038.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.736.000	-30.736.000	7.198.000	-23.538.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	19.858.000	19.858.000	-1.858.000	18.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9340.7	Sachreferat				
	Baureferat				
	Kraftfahrzeuge	680.000	680.000	-400.000	280.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	567.000	567.000	0	567.000
	2027	486.000	486.000	0	486.000
	2028	392.000	392.000	0	392.000
	Pauschale				
	Anpassung an den vorauss.				
	Mittelabfluss				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	680.000	680.000	-400.000	280.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-680.000	-680.000	400.000	-280.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.445.000	1.445.000	0	1.445.000

5910 Kleingärten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1000.3	Sachreferat				
	Baureferat				
	Sanierung und Erschließung von Daueranl.	1.860.000	1.860.000	-359.000	1.501.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	0	0	500.000	500.000
	Ratenanpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss 2025				
	Pauschale				
	Die VE ist nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.860.000	1.860.000	-359.000	1.501.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.860.000	-1.860.000	359.000	-1.501.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	500.000	500.000

6000 Baureferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Baureferat				
940.7510.5	Preissteigerungsreserve Pauschale Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf	38.733.000	38.733.000	-36.733.000	2.000.000
985.7520.9	Wasserkr.turb. Gut Großlappen, Fortschr. Klimab VV vom 29.11.2023 Gesamtkosten: 1.260.000 Euro	0	0	1.260.000	1.260.000
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf	60.000	60.000	-50.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	38.793.000	38.793.000	-35.523.000	3.270.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-38.793.000	-38.793.000	35.523.000	-3.270.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm	550.000	550.000	-550.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	550.000	550.000	0	550.000
	2027	550.000	550.000	0	550.000
	Bauratenanpassung aufgrund der				
	Berücksichtigung von				
	Haushaltsauszahlungsresten				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.7740.6	KLIMA 2022_indiv. San.fahrplan	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000
	Klimaneutr. (ISK)				
	Pauschale				
	Ratenanpassung an die zu erwartende				
	Rechnungstellung in 2025				
940.7750.5	KLIMA 2022_Sonderprogr. Stromeffizienz	3.650.000	3.650.000	-2.246.000	1.404.000
	LED				
	Pauschale				
	Ratenanpassung an die zu erwartende				
	Rechnungstellung in 2025				
	Umschichtung von 246.000 Euro in den				
	konsumtiven Teilhaushalt				
940.7790.1	KLIMA 2022_Dekarbonisierung	450.000	450.000	-22.000	428.000
	Wärmeversorg.				
	Pauschale				
	Umschichtung in den konsumtiven				
	Teilhaushalt				
935.9340.3	Kraftfahrzeuge	1.065.000	1.065.000	-800.000	265.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	401.000	401.000	0	401.000
	2027	131.000	131.000	269.000	400.000
	2028	124.000	124.000	0	124.000
	Pauschale				
	Anpassunf an den vorauss.				
	Mittelabfluss				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9364.3	IT-Anlagen, Software	282.000	282.000	-250.000	32.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	200.000	200.000	0	200.000
	2027	200.000	200.000	0	200.000
	2028	200.000	200.000	0	200.000
	2029	200.000	200.000	0	200.000
	Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf				
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale	3.600.000	3.600.000	-1.376.000	2.224.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	2.500.000	2.500.000	1.000.000	3.500.000
	2027	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000
	2028	5.091.000	5.091.000	509.000	5.600.000
	2029	5.600.000	5.600.000	0	5.600.000
	Pauschale				
	Anpassung an den Mittelabfluss				
	- 871.000 Euro				
	Abspaltungen:				
	- 5.000 Euro auf 0640.940.6680.6				
	- 500.000 Euro auf 0640.940.4121.3				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
		0	0	0	0
	Einzahlungen Unterabschnitt				
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.597.000	10.597.000	-5.944.000	4.653.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.597.000	-10.597.000	5.944.000	-4.653.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	21.347.000	21.347.000	1.778.000	23.125.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.3865.5	Sachreferat				
	Baureferat				
	U 5-West, Pasing, Baukosten	140.500.000	140.500.000	19.500.000	160.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	70.000.000	70.000.000	-51.800.000	18.200.000
	2027	55.000.000	55.000.000	-44.900.000	10.100.000
	2028	55.000.000	55.000.000	-50.300.000	4.700.000
	2029	60.000.000	60.000.000	-55.400.000	4.600.000
	Anpassung an das MIP				
	Gesamtkosten: 1.193.997.000 Euro				
985.7520.8	bereits finanziert: 180.628.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 853.369.000 Euro				
	Für die Jahre 2030ff werden vorauss.				
	Auszahlungen i.H.v. 13.500.000 Euro				
	fällig. Die hierfür notwendige VE ist				
985.7520.8	im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt.				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Investitionszuschuss - Gewinnabführung	254.206.000	254.206.000	93.707.000	347.913.000
	SWM				
	Anpassung an das tatsächliche				
985.7520.8	Jahresergebnis 2024				
	Gesamtkosten: 884.489.000 Euro				
	bereits finanziert: 310.884.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 225.692.000 Euro				
950.7530.1	U-Bahn-Linie U9-Vorhaltebahnhof	60.000.000	60.000.000	-15.000.000	45.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	40.000.000	40.000.000	-37.800.000	2.200.000
	2027	80.000.000	80.000.000	-78.700.000	1.300.000
	2028	80.000.000	80.000.000	-79.200.000	800.000
	2029	0	0	200.000	200.000
	Bauratenanpassung an die zu				
	erwartende Rechnungsstellung in 2025				
	Gesamtkosten: 662.600.000 Euro				
	bereits finanziert: 78.171.000 Euro				
950.7530.1	noch zu finanzieren: 539.429.000 Euro				
	Für die Jahre 2030ff werden vorauss.				
	Auszahlungen i.H.v. 100.000 Euro				
	fällig. Die hierfür notwendige VE ist				
	im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt.				
950.7530.1	Die VE sind nicht deckungsfähig				

6050 U-Bahn-Bau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.7540.0	U-Bahn-Linie 5 West Pasing-Freiham Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Anpassung an das MIP Anpassung VE Gesamtkosten: 93.515.000 Euro bereits finanziert: 14.658.000 Euro noch zu finanzieren: 54.757.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	25.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 0	25.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 0	-900.000 -8.300.000 -3.900.000 -9.400.000 100.000	24.100.000 1.700.000 1.100.000 600.000 100.000
352.7700.9	Neubau Tramstrecke Mü. Norden Gegenfinanzierungen aus SoBoN- und Stellplatzablösemitteln werden nicht mehr bei Einzelmaßnahmen dargestellt	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
985.7700.6	Neubaustr. Tram Mü. Nord, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. gemäß VV vom 05.02.2025 (BV-Nr. 14-20 / V 13693) Gesamtkosten: 81.870.000 Euro bereits finanziert: 11.950.000 Euro noch zu finanzieren: 56.804.000 Euro	8.116.000	8.116.000	5.000.000	13.116.000
985.7740.2	Neubaustr. Tram Y Nord, Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. gemäß VV vom 05.02.2025 (BV-Nr. 14-20 / V 13693) Gesamtkosten: 3.939.000 Euro bereits finanziert: 777.000 Euro noch zu finanzieren: 3.042.000 Euro	275.000	275.000	-155.000	120.000
985.7750.1	Tram Wasserb. Landstr., Ant. SWM, 1. ÖPNV-Baupr. gemäß VV vom 05.02.2025 (BV-Nr. 14-20 / V 13693) Gesamtkosten: 5.367.000 Euro bereits finanziert: 411.000 Euro noch zu finanzieren: 4.956.000 Euro	200.000	200.000	-200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.7970.9	Verlängerung der U4 bis SEM Nordost, Vorplanung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellunmg in 2025 Gesamtkosten: 4.000.000 Euro bereits finanziert: 400.000 Euro noch zu finanzieren: 3.550.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	200.000 750.000 300.000	200.000 750.000 300.000	-150.000 -500.000 -150.000	50.000 250.000 150.000
985.8020.8	Neues Zugsicherungssystem CBTC - 3. ÖPNV-Bauprogr Wiedereinplanung von HAR aus 2024 i.H.v. 3.306.000 Euro Gesamtkosten: 134.800.000 Euro noch zu finanzieren: 130.294.000 Euro	1.200.000	1.200.000	3.306.000	4.506.000
985.8030.7	P + R-Anlage Aidenbachstraße - 3. ÖPNV-Bauprogramm Wiedereinplanung von HAR aus 2024 i.H.v. 1.725.000 Euro Gesamtkosten: 24.650.000 Euro noch zu finanzieren: 22.925.000 Euro	0	0	1.725.000	1.725.000
Einzahlungen Unterabschnitt		5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
Auszahlungen Unterabschnitt		489.697.000	489.697.000	106.833.000	596.530.000
Ausgleich Unterabschnitt		-484.697.000	-484.697.000	-111.833.000	-596.530.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		466.050.000	466.050.000	-420.050.000	46.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
328.0000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	18.000	18.000	-18.000	0
352.0000.9	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Die erwarteten Einnahmen werden wieder in voller Höhe im PLAN veranschlagt	3.279.000	3.279.000	6.721.000	10.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.297.000	3.297.000	6.703.000	10.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	3.297.000	3.297.000	6.703.000	10.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
360.7510.1	Investitionsförderung Digitaler Zwilling nunmehr bei 6120/7520 veranschlagt	505.000	505.000	-505.000	0
935.7510.0	Digitaler Zwilling Gesamtkosten: 13.324.000 Euro bereits finanziert: 9.338.000 Euro noch zu finanzieren: 3.544.000 Euro Anpassung an Mittelbedarf sowie Umschichtung in den konsumtiven Teil- haushalt i.H.v. 400.000 Euro	2.352.000	2.352.000	-1.510.000	842.000
360.7520.0	Förderung Projekt M Cube bisher bei 6120/7510 veranschlagt	0	0	505.000	505.000
935.7520.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Gesamtkosten: 1.010.000 Euro noch zu finanzieren: 600.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2024	0	0	410.000	410.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	505.000	505.000	0	505.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.352.000	2.352.000	-1.100.000	1.252.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.847.000	-1.847.000	1.100.000	-747.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6141 Strategie, Bezirksmanagement u. Projektentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
352.3870.5	Zusch. Bau priv. TG und P&R-Anlagen	800.000	800.000	-800.000	0
935.3870.7	Bew. Vermögen Parkeinrichtungen BV Nr. 20-26/V12429	0	0	180.000	180.000
987.3870.8	Investitionszusch. für Parkeinrichtungen Gesamtkosten: 13.066.000 Euro bereits finanziert: 10.666.000 Euro noch zu finanzieren: 2.106.000 Euro	800.000	800.000	-566.000	234.000
935.7521.2	EU-Projekt ASCEND - Mobility & logistics Gesamtkosten: 350.000 Euro bereits finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 150.000 Euro	150.000	150.000	-150.000	0
985.7531.6	Öff. Ladesäulensystem	1.850.000	1.850.000	-1.850.000	0
985.7541.5	Elektrifizierung des Busverkehrs Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Gesamtkosten: 103.063.000 Euro bereits finanziert: 8.865.000 Euro noch zu finanzieren: 78.242.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.230.000 8.100.000 11.200.000 4.500.000 22.000.000	6.230.000 8.100.000 11.200.000 4.500.000 22.000.000	9.726.000 0 -11.200.000 -4.500.000 -22.000.000	15.956.000 8.100.000 0 0 0
950.7600.3	Tiefbaumaßn. im Umgriff v. Ladeinfrastr. Gesamtkosten: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro	250.000	250.000	-250.000	0
935.7630.1	Stadtweite Koord. LHMobil Gesamtkosten: 187.000 Euro bereits finanziert: 67.000 Euro noch zu finanzieren: 120.000 Euro	60.000	60.000	-60.000	0
985.7650.4	E-Mobilität High Power Charging Hub Olympiazentrum Gesamtkosten: 2.700.000 Euro noch zu finanzieren: 2.700.000 Euro	2.700.000	2.700.000	-2.700.000	0
985.7660.3	Bereitst. Ladeinfrastr. E-Mobilität Gesamtkosten: 5.370.000 Euro noch zu finanzieren: 5.370.000 Euro	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0

6141 Strategie, Bezirksmanagement u. Projektentwicklung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
981.7670.1	S-Bahnhalt Berduxstr. - Anteil LHM	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	2027	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	2028	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
	Gesamtkosten: 7.000.000 Euro				
	bereits finanziert: 500.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 6.500.000 Euro				
987.7680.7	Weiterentw. MaaS und Mob.plattf.	500.000	500.000	1.190.000	1.690.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	500.000	500.000	-500.000	0
	2027	500.000	500.000	-500.000	0
	2028	500.000	500.000	-500.000	0
	2029	500.000	500.000	-500.000	0
	Gesamtkosten: 3.690.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 2.000.000 Euro				
985.7690.0	On-demand-Mobilität für die LHM	939.000	939.000	0	939.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	739.000	739.000	-739.000	0
	2027	758.000	758.000	-758.000	0
	Gesamtkosten: 3.328.000 Euro				
	bereits finanziert: 892.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 1.497.000 Euro				
352.7710.9	Fahrradparken Hbf, Bauwerk U1/U2	668.000	668.000	-668.000	0
985.7710.6	Fahrradgarage Hbf, Bauwerk U1/U2	668.000	668.000	0	668.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	395.000	395.000	0	395.000
	2027	407.000	407.000	-407.000	0
	2028	419.000	419.000	-419.000	0
	2029	19.485.000	19.485.000	-19.485.000	0
	Gesamtkosten: 21.673.000 Euro				
	bereits finanziert: 299.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 20.706.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.468.000	1.468.000	-1.468.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	18.347.000	18.347.000	1.320.000	19.667.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-16.879.000	-16.879.000	-2.788.000	-19.667.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	73.503.000	73.503.000	-65.008.000	8.495.000

6150 Städtebauförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Umschichtung von Finanzposition 6150.940.9000.3	2.089.000	2.089.000	2.371.000	4.460.000
987.7510.4	Stadtsanierung - Zuw. an private Untern. Umschichtung von Finanzposition 6150.940.9000.3	735.000	735.000	910.000	1.645.000
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Einnahmen werden von 60 % der Ausgaben erwartet und sind daher an die Ausgabefipos verknüpft.	4.076.000	4.076.000	-3.974.000	102.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal u. a. BV-Nr. 20 - 26 / V 00782 vom 22.02.2021, BV-Nr. 20-26 / V 05899 (SB) vom 03.05.2022 Gesamtkosten: 39.931.000 Euro noch zu finanzieren: 39.736.000 Euro	7.418.000	7.418.000	-7.223.000	195.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.076.000	4.076.000	-3.974.000	102.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.242.000	10.242.000	-3.942.000	6.300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.166.000	-6.166.000	-32.000	-6.198.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
328.1000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	1.599.000	1.599.000	1.230.000	2.829.000
	Anpassung an Kassenwirksamkeit				
325.2000.4	Darl.rückfl.v.öff.wirt.Unt.(AV-Wohn.bau)	17.000	17.000	5.000	22.000
325.3000.3	Rückfl.v.Darl. v.öff.Untern. (Kommpro)	1.914.000	1.914.000	-20.000	1.894.000
328.3000.7	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	883.000	883.000	20.500	903.500
325.3001.1	Sollstellungslauf Bereich Aktivdarlehen	0	0	16.000	16.000
328.3001.5	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	386.000	386.000	59.000	445.000
928.3001.2	WIM VI	7.063.000	7.063.000	-2.867.000	4.196.000
	Darl.geför.Mietwohnb,priv.Unternehmen				
328.3100.5	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	757.000	757.000	-1.000	756.000
328.3101.3	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	433.000	433.000	3.000	436.000
325.7650.1	Tilgungen von verbundenen Unt., Beteil. u. SoV.	64.000	64.000	374.000	438.000
	Anpassung an Kassenwirksamkeit				
325.7670.9	Tilgungen von verbundenen Unt., Beteil. u. SoV.	0	0	26.000	26.000
328.7670.3	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	36.000	36.000	-26.000	10.000
925.7670.6	Darl. f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten	1.257.000	1.257.000	-500.000	757.000
	Umschichtung auf 6200.928.7670.6				
	Gesamtkosten: 20.037.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.675.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 15.605.000 Euro				
985.7670.0	Zusch.Förderg.unabw.Mehrko.EOF/WiM VI	8.500.000	8.500.000	6.500.000	15.000.000
	Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 07205 vom 15.11.2016				
	Gesamtkosten: 73.859.000 Euro				
	bereits finanziert: 17.640.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 56.219.000 Euro				
985.7671.8	Befr. Teuerungsausgleich für den KMB verb.U	24.500.000	24.500.000	-9.000.000	15.500.000
	Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 08870; V10789				
	Gesamtkosten: 280.700.000 Euro				
	bereits finanziert: 6.136.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 274.564.000 Euro				

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
928.7680.9	Darl.f.d.Finanz.v.Genossenschaftsant. Umschichtung von 6200.925.7670.6 Gesamtkosten: 9.157.000 Euro bereits finanziert: 8.393.000 euro noch zu finanzieren: 264.000 Euro	0	0	500.000	500.000
925.7690.4	Sonderproj.: Innov., Nachhaltigkeit, WiM VII BV Nr. 20-26 / V 16626	4.800.000	4.800.000	-4.000.000	800.000
925.7695.3	Darl. Werkswohnungsbau Daseinsv. WiM VII BV Nr. 20-26 / V 13084 vom 15.05.2024 Gesamtkosten: 106.500.000 Euro noch zu finanzieren: 104.500.000 Euro	7.070.000	7.070.000	-5.070.000	2.000.000
985.7695.7	Zusch. Werkswohnungsbau Daseinsv. WiMVII Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 13084 Gesamtkosten: 53.885.000 Euro noch zu finanzieren: 52.885.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
985.7715.3	Holzbauförderprogr. an städt. Wohnungsbaugesell. Sitzungsvorlage-Nr. 20-26 / V 04416 vom 19.01.2022 Gesamtkosten: 22.150.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro noch zu finanzieren: 21.150.000 Euro	7.200.000	7.200.000	-6.700.000	500.000
925.7865.2	Kommunale EOF Darlehen an städt. WBG BV Nr. 20-26 / V 16626	0	0	10.800.000	10.800.000
985.7865.6	Kommunale EOF Zuschuss an städt. WBG BV Nr. 20-26 / V 16626	0	0	7.200.000	7.200.000
985.7890.4	Zusch. barrierefr. Wohnen - verbund. Untern Für 2025 ist kein Mittelabfluss zu erwarten. Gesamtkosten: 2.500.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
987.7890.0	Zusch. barrierefr. Wohnen - priv. Untern. Für 2025 ist kein Mittelabfluss zu erwarten. Gesamtkosten: 1.500.000 Euro	500.000	500.000	-500.000	0
925.7900.7	AzubiWohnen-Projekt Freiham Projektverzögerung, für 2025 werden keine Mittel benötigt. Gesamtkosten: 24.000.000 Euro	12.000.000	12.000.000	-12.000.000	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
930.8101.1	Stammkap. Erh. d. Mün. Wohn. f. Ankäufe Instandhaltungspauschale Balanstr. 41, 41a, Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 18068 6.104.000 Euro und Instandhaltungspauschale Breisacher Str. 27 Nr. 20-26 / V 07745 3.500.000 Euro Gesamtkosten: 57.208.000 Euro bereits finanziert: 47.604.000 Euro noch zu finanzieren: 3.500.000 Euro	0	0	6.104.000	6.104.000
930.8102.9	Bestandssanierungen Sitzungsvorlagen-Nr. 20-26 / V 11692 vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 200.000.000 Euro Bereits finanziert: 29.169.000 Euro Noch zu finanzieren.: 133.941.000 Euro	46.930.000	46.930.000	-10.040.000	36.890.000
930.8105.2	Bezahlbares Wohnen und Leben Ankauf durch die Münchner Wohnen 2025: Baumkirchen Mitte Gesamtkosten: 45.350.000 Euro bereits finanziert: 40.570.000 Euro	0	0	4.780.000	4.780.000
985.8106.4	Auflösung THV_09538 Generalsanierung wird auf vorauss. 2027 verschoben. Gesamtkosten: 34.410.000 Euro	10.323.000	10.323.000	-10.323.000	0
Einzahlungen Unterabschnitt		6.089.000	6.089.000	1.686.500	7.775.500
Auszahlungen Unterabschnitt		132.643.000	132.643.000	-26.616.000	106.027.000
Ausgleich Unterabschnitt		-126.554.000	-126.554.000	28.302.500	-98.251.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
361.1005.8	Wolfratshauser Straße Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 24.09.2024	0	0	1.300.000	1.300.000
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Pauschale Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig	4.300.000 3.000.000	4.300.000 3.000.000	-1.300.000 0	3.000.000 3.000.000
950.1075.1	Anzingerstr.u.a.,Um-/Neubau wg. FW 5 Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	37.000	37.000	-37.000	0
950.1085.0	Messstellenkonzept Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Gesamtkosten: 3.400.000 Euro bereits finanziert: 2.595.000 Euro noch zu finanzieren: 855.000 Euro	855.000	855.000	-855.000	0
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Pauschale Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	550.000 0	2.050.000 1.500.000
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Umschichtungen auf Einzelmaßnahmen und an andere Referate, sowie Ratenver- schiebungen Die VE sind nicht deckungsfähig	26.089.000 3.000.000	26.089.000 3.000.000	-18.389.000 0	7.700.000 3.000.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1120.5	Feldmochinger Str., Beseit. höhgl. Bahnüberg. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 PG vom 05.11.2024 (20-26 / V 14049) Gesamtkosten: 19.400.000 Euro bereits finanziert: 954.000 Euro noch zu finanzieren: 18.046.000 Euro	500.000	500.000	-100.000	400.000
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 05.11.2024 Gesamtkosten: 55.950.000 Euro bereits finanziert: 27.015.000 Euro noch zu finanzieren: 18.208.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	8.800.000 2.000.000	8.800.000 2.000.000	-3.500.000 0	5.300.000 2.000.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 44.321.000 Euro bereits finanziert: 27.668.000 Euro noch zu finanzieren: 16.453.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000 3.000.000	500.000 3.000.000	-300.000 0	200.000 3.000.000
361.1255.9	Carl-Wery-Straße Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025	0	0	1.000.000	1.000.000
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 24.04.2024 Gesamtkosten: 19.800.000 Euro bereits finanziert: 1.526.000 Euro noch zu finanzieren: 15.074.000 Euro	3.500.000	3.500.000	-300.000	3.200.000
361.1315.1	Zuw. v. Land Balanstr. EisenbahnÜfg Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 09.11.2023.	560.000	560.000	-40.000	520.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1315.1	Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca jetan Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 03.05.2022 Gesamtkosten: 15.886.000 Euro bereits finanziert: 10.527.000 Euro noch zu finanzieren: 2.359.000 Euro	2.016.000	2.016.000	984.000	3.000.000
361.1330.0	Zuw. v. Land Dachauerstr.EisenbahnÜfg Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 15.11.2022.	500.000	500.000	987.000	1.487.000
950.1330.0	Dachauer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Moosburger-/Pelk. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 PG vom 27.07.2022 (20-26 / V 06303) Gesamtkosten: 22.397.000 Euro bereits finanziert: 3.008.000 Euro noch zu finanzieren: 12.389.000 Euro	2.000.000	2.000.000	5.000.000	7.000.000
950.1340.9	Rosenheimer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/Fried. Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	120.000	120.000	-40.000	80.000
950.1350.8	Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec k-/Ungst. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 02.02.2022 (20-26 / V 04264) Gesamtkosten: 12.278.000 Euro bereits finanziert: 9.378.000 Euro noch zu finanzieren: 2.110.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	794.000 1.000.000	794.000 1.000.000	-4.000 0	790.000 1.000.000
950.1375.5	Tram-Steinhausen u.Verb.d.anl.Strassenraums Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 10.000.000 Euro bereits finanziert: 8.703.000 Euro	0	0	1.297.000	1.297.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1395.3	Ludwigsfelder/Pasteur-/Schöllstr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 03.03.2020 Gesamtkosten: 6.500.000 Euro bereits finanziert: 2.384.000 Euro noch zu finanzieren: 3.216.000 Euro	0	0	900.000	900.000
950.1400.1	Hochäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 11.10.2022 Gesamtkosten: 10.600.000 Euro bereits finanziert: 2.002.000 Euro noch zu finanzieren: 5.098.000 Euro	3.870.000	3.870.000	-370.000	3.500.000
950.1545.3	Am Glockenbach, Geyer-/Baldestr., Jahn-/Baumstr. Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 07.02.2023 Gesamtkosten: 4.650.000 Euro bereits finanziert: 2.026.000 Euro noch zu finanzieren: 2.349.000 Euro	1.700.000	1.700.000	-1.425.000	275.000
950.1600.6	Karl-Th.-Str., Schleißh. u. Belgradstr., Radfahren Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 PG vom 11.02.2025 (20-26 / V 14218) Gesamtkosten: 9.500.000 Euro bereits finanziert: 130.000 Euro noch zu finanzieren: 8.670.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	700.000 700.000	700.000 700.000
950.1605.5	Hanns-Seidel-Platz Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	100.000	100.000	-100.000	0
950.1610.5	Leonrodplatz - Provisorium Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 24.01.2024 Gesamtkosten: 11.000.000 Euro bereits finanziert: 1.922.000 Euro noch zu finanzieren: 6.078.000 Euro	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1625.3	S-Bahnhof Perlach, barrierefreier Ausbau Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 2.480.000 Euro bereits finanziert: 688.000 Euro	500.000	500.000	1.292.000	1.792.000
352.1645.0	Tegernseer Landstr.-verk. Neuordnung Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang	100.000	100.000	-100.000	0
950.1645.1	Tegernseer Landstr.,Planung verkehrl.Neuordnung Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	100.000	100.000	-100.000	0
950.1660.0	Fußgängerzone - Erneuerung im Umfeld des Domes Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 28.02.2020 Gesamtkosten: 6.245.000 Euro bereits finanziert: 5.660.000 Euro noch zu finanzieren: 535.000 Euro	180.000	180.000	-130.000	50.000
950.1720.2	Romanplatz - Gestaltung, Anteil Baureferat Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 21.03.2018 Gesamtkosten: 3.600.000 Euro bereits finanziert: 2.912.000 Euro	500.000	500.000	188.000	688.000
361.1750.9	Z.v.L. - Trud.Str. zw. Bajuw.u.Schmuckerw. Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang	180.000	180.000	-180.000	0
950.1805.1	Verbess. d. Zuverlässigkeit d. Buslinienverkehrs Pauschale Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	900.000	900.000	-690.000	210.000
950.1820.0	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 42.825.000 Euro bereits finanziert: 28.697.000 Euro noch zu finanzieren: 8.128.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 2.000.000	5.000.000 2.000.000	1.000.000 0	6.000.000 2.000.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.1865.5	Zuw. v. Land - Heidemannstraße Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 23.07.2024.	0	0	382.000	382.000
950.1885.3	Anschlussb. westl./östl. der Ludwigsbrücke Plank. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 PG vom 18.12.2019, AG vom 14.07.2020 Gesamtkosten: 11.000.000 Euro bereits finanziert: 3.308.000 Euro noch zu finanzieren: 5.192.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.350.000	2.350.000	150.000	2.500.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
950.1905.9	Maßnahmen zur Leistungssteigerung Lilienthalallee Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 03.03.2020 (14-20 / V 17570) Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 3.170.000 Euro noch zu finanzieren: 530.000 Euro	30.000	30.000	470.000	500.000
361.1935.6	Zuweisungen v. Land Radschnellweg 1.Abs.TeilA Gem- Bescheid der Förderbehörden	500.000	500.000	980.000	1.480.000
950.1935.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn.Teil A Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 29.09.2021 Gesamtkosten: 13.370.000 Euro bereits finanziert: 7.714.000 Euro noch zu finanzieren: 3.656.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.300.000	3.300.000	-1.300.000	2.000.000
		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
950.1945.5	Lerchenauer. Str., Beseit. BÜ-Planungskosten Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	145.000	145.000	-75.000	70.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.1965.3	Reinmarplatz (Anteil Baureferat) Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 20.07.2020 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 1.252.000 Euro	900.000	900.000	-152.000	748.000
950.1985.1	Fahrradgar. Fußg.unterf. Paul-Heyse Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 2.410.000 Euro noch zu finanzieren: 2.260.000 Euro	0	0	150.000	150.000
950.1995.0	Höhenfreimachung Bahnübergang Lerchenstraße Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	145.000	145.000	-145.000	0
361.2010.7	Zuw. v. Land Radschnellweg 2.Abschnitt Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 03.12.2020.	0	0	74.000	74.000
950.2010.7	Radsch. f. d. Münch. Nord., 2. Abschn. Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	100.000	100.000	-100.000	0
361.2015.6	Zuw. v. Land Radschnellweg 4.Abschnitt Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 03.12.2020.	0	0	81.000	81.000
950.2015.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 4 Abschn. Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	60.000	60.000	-60.000	0
950.2020.6	Radsch. f. d. Münch. Nord., 1. Abschn.Teil B Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	100.000	100.000	-100.000	0
950.2040.4	Auguste-Kent-Platz, Bebpl. 2037 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 05.10.2021 Gesamtkosten: 2.220.000 Euro bereits finanziert: 72.000 Euro	652.000	652.000	1.496.000	2.148.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2050.3	SSP Freiham - Nord; 2. Realisierungsabschnitt Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 12.02.2020 Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits finanziert: 50.000 Euro noch zu finanzieren: 1.800.000 Euro	200.000	200.000	-50.000	150.000
950.2060.2	Rückbaumaßnahme der Unterführungen Ratzinger Platz Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 2.500.000 Euro bereits finanziert: 1.912.000 Euro	853.000	853.000	-265.000	588.000
950.2070.1	Partnachplatz Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 PG vom 11.02.2025 (20-26 / V 02938) Gesamtkosten: 1.900.000 Euro bereits finanziert: 17.000 Euro noch zu finanzieren: 1.663.000 Euro	0	0	220.000	220.000
950.2080.0	Augustenstraße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 PG vom 11.02.2025 (20-26 / V 03242) Gesamtkosten: 7.000.000 Euro bereits finanziert: 16.000 Euro noch zu finanzieren: 6.384.000 Euro	0	0	600.000	600.000
932.2095.6	Verkehrsinfrastruktur Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 13.01.2022 Gesamtkosten: 6.800.000 Euro bereits finanziert: 1.333.000 Euro noch zu finanzieren: 3.632.000 Euro	700.000	700.000	1.135.000	1.835.000
932.2100.4	Neubaustrecke Tram Münchner Norden Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 1.100.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro	1.100.000	1.100.000	-1.000.000	100.000
950.2100.6	Neubaustrecke Tram Münchner Norden Anpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung	3.500.000	3.500.000	-3.500.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.2105.3	Neubaustrecke Tram Nordtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 600.000 Euro noch zu finanzieren: 600.000 Euro	600.000	600.000	-600.000	0
950.2105.5	Neubaustrecke Tram Nordtangente Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 21.500.000 Euro bereits finanziert: 700.000 Euro noch zu finanzieren: 20.800.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	0
950.2110.5	Neubaustrecke Tram Johanneskirchen Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 20.12.2023 Gesamtkosten: 3.700.000 Euro bereits finanziert: 100.000 Euro noch zu finanzieren: 3.100.000 Euro	400.000	400.000	100.000	500.000
950.2115.4	Neubaustrecke Tram Ramersdorf Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	100.000	100.000	-100.000	0
950.2120.4	Neubaustrecke Tram Y-Nord I+II Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	200.000	200.000	-200.000	0
950.2125.3	Neubaustrecke Tram Wasserburger Landstraße Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	200.000	200.000	-200.000	0
950.2150.1	Willy-Brandt-Platz, Neugestaltung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 26.02.2025 Gesamtkosten: 18.600.000 Euro bereits finanziert: 685.000 Euro noch zu finanzieren: 17.830.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	3.050.000 0	3.050.000 0	-2.965.000 5.000.000	85.000 5.000.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2155.0	Tunnel im Nordern (HasenbergI) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 13.000.000 Euro bereits finanziert: 700.000 Euro noch zu finanzieren: 10.300.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	2.500.000 1.500.000 1.500.000	2.500.000 1.500.000 1.500.000	-500.000 -1.000.000 0	2.000.000 500.000 1.500.000
950.2165.9	Tal - Umbau zur Fußgängerzone Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	100.000	100.000	-100.000	0
950.2170.9	Ersatzneubau d. Kreuzhofbrücken BW 40/45 BW 40/46 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 54.000.000 Euro bereits finanziert: 2.108.000 Euro noch zu finanzieren: 42.989.000 Euro	4.000.000	4.000.000	4.903.000	8.903.000
950.2185.7	Mariabrunner Straße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 29.11.2023 Gesamtkosten: 1.450.000 Euro noch zu finanzieren: 1.450.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
950.2190.7	LerchenauerStr nördl.T 14-20 / V 06680 vom 20.07.2016 (VV) Gesamtkosten: 6.550.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro noch zu finanzieren: 6.050.000 Euro	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0
950.2195.6	Max-Joseph-Platz Interimgestaltung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 30.04.2024 Gesamtkosten: 4.170.000 Euro bereits finanziert: 692.000 Euro noch zu finanzieren: 1.978.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 2.000.000	1.000.000 2.000.000	500.000 -500.000	1.500.000 1.500.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2215.2	Boschetsrieder Str zw. Aidenb./Plingans/Wolfr Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 18.12.2024 Gesamtkosten: 20.960.000 Euro bereits finanziert: 120.000 Euro noch zu finanzieren: 19.340.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	1.500.000	1.500.000
		0	0	5.200.000	5.200.000
		0	0	3.600.000	3.600.000
950.2220.2	Martin-Luther-Straße und Giesinger Berg Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 13.11.2024 Gesamtkosten: 4.870.000 Euro bereits finanziert: 77.000 Euro noch zu finanzieren: 4.293.000 Euro	0	0	500.000	500.000
950.2225.1	Rheinstraße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Interne AG vom 27.03.2025 Gesamtkosten: 5.500.000 Euro bereits finanziert: 28.000 Euro noch zu finanzieren: 2.672.000 Euro	0	0	2.800.000	2.800.000
950.2230.1	Domagkstraße Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 interne PG vom 17.10.2024 Gesamtkosten: 16.695.000 Euro bereits finanziert: 212.000 Euro noch zu finanzieren: 16.283.000 Euro	0	0	200.000	200.000
950.2245.9	GWG-Siedl. Harthof, Straßen BebPl. 1898b SoBoN Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025. Gesamtkosten: 6.400.000 Euro noch zu finanzieren: 6.250.000 Euro	0	0	150.000	150.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.2250.9	Bauwerkserhaltungsprogramm Brücken Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Ratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Gesamtkosten: 6.000.000 Euro bereits finanziert: 1.000.000 Euro noch zu finanzieren: 2.150.000 Euro	1.500.000 1.000.000	1.500.000 1.000.000	1.350.000 0	2.850.000 1.000.000
950.2255.8	Fuß- Radwegbrücke S-Bahn Leuchtenbergring Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 49.000.000 Euro bereits finanziert: 1.221.000 Euro noch zu finanzieren: 46.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	4.000.000 3.000.000 5.000.000 18.000.000	4.000.000 3.000.000 5.000.000 18.000.000	-2.721.000 0 0 -16.000.000	1.279.000 3.000.000 5.000.000 2.000.000
950.2260.8	Baumpflanzungen im Straßenraum, GSB III Nr. 11 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	5.270.000	5.270.000	-770.000	4.500.000
950.2285.5	Truderinger Str zw Baumkirchner Str u Haringerweg Planungsmittel Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	0	0	80.000	80.000
950.2310.1	Radschnellweg M Norden 3.Abschn. Bauratenanpassungen an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.	0	0	50.000	50.000
950.2320.0	Lindwurmstraße Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025.	0	0	150.000	150.000
950.2325.9	Schwanthalerstraße Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung.	0	0	50.000	50.000
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Die VE sind nicht deckungsfähig	3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000	900.000 0	4.400.000 3.500.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.4280.4	Sofortprogr. f. Nachrüstung von Tunnels Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 3.203.000 Euro bereits finanziert: 2.360.000 Euro noch zu finanzieren: 493.000 Euro	420.000	420.000	-70.000	350.000
950.8070.5	Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 05.11.2024 Gesamtkosten: 130.525.000 Euro bereits finanziert: 79.952.000 Euro noch zu finanzieren: 38.573.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	17.000.000 4.000.000	17.000.000 4.000.000	-5.000.000 0	12.000.000 4.000.000
950.8555.5	Lindwurmstraße, DB-Unterführung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 28.06.2023 Gesamtkosten: 31.184.000 Euro bereits finanziert: 14.169.000 Euro noch zu finanzieren: 8.015.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	4.000.000 0	9.000.000 5.000.000
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 9.925.000 Euro bereits finanziert: 7.605.000 Euro noch zu finanzieren: 1.020.000 Euro	0	0	1.300.000	1.300.000
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenastr. Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 5.230.000 Euro bereits finanziert: 1.950.000 Euro noch zu finanzieren: 2.980.000 Euro	500.000	500.000	-200.000	300.000
950.8715.5	Allacher Str. zw. Von-Reuter- u. Ernst-von-B. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	30.000	30.000	-30.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
950.8765.0	Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl- Achatstr. Planungskosten Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	20.000	20.000	-20.000	0
950.8860.9	Maria-Probst-Straße/Lilienthalallee; Verbindung Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Beschluss vom 21.12.2022 Gesamtkosten: 4.200.000 Euro bereits finanziert: 815.000 Euro noch zu finanzieren: 3.348.000 Euro	1.000.000	1.000.000	-963.000	37.000
361.8965.6	Invzuw. v. Land, Altstadtringtunnel, Nachrüstung gemäß Bescheid der Förderbehörde	2.131.000	2.131.000	29.000	2.160.000
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 05.04.2023 Gesamtkosten: 140.600.000 Euro bereits finanziert: 98.579.000 Euro noch zu finanzieren: 31.421.000 Euro	10.000.000	10.000.000	600.000	10.600.000
950.9920.0	Vorl. Planungskostenpauschale Straßenbau Bauratenanpassung aufgrund der Berück- sichtigung von Haushaltsauszahlungsresten	860.000	860.000	-470.000	390.000
950.9930.9	Vorl. Planungskostenpauschale Brückenbau Ratenanpassung an zu erwartende Rechnungsstellungen in im Jahr 2025 Gesamtkosten: 2.800.000 Euro bereits finanziert: 1.200.000 Euro noch zu finanzieren: 800.000 Euro	400.000	400.000	400.000	800.000
Einzahlungen Unterabschnitt		3.971.000	3.971.000	4.513.000	8.484.000
Auszahlungen Unterabschnitt		146.146.000	146.146.000	-17.131.000	129.015.000
Ausgleich Unterabschnitt		-142.175.000	-142.175.000	21.644.000	-120.531.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		64.000.000	64.000.000	-3.000.000	61.000.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.7520.7	Chiemgaustr., Erneuerung DB-Brücke Planungsmittel Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	25.000	25.000	-25.000	0
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Bauratenanpassung Gesamtkosten: 1.155.000 Euro noch zu fin.: 566.000 Euro	0	0	589.000	589.000
950.7575.1	Bodenseestr.(EisenbahnÜfg)zw.Dickens-/Heimb. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025 Beschluss vom 26.07.2023 Gesamtkosten: 40.768.000 Euro bereits finanziert: 820.000 Euro noch zu finanzieren: 38.698.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000 7.000.000	1.500.000 7.000.000	-250.000 0	1.250.000 7.000.000
361.7600.7	Zuw. v. Land Radschnellweg 5.-7.Abschnitt Anpassung an die zu erwartende Einzahlungen in 2025, gem. Bescheid Reg. v. Obb. vom 03.12.2020.	0	0	254.000	254.000
950.7600.7	Radschnellweg Münchner Norden - 5.-7. Abschn. Planungskosten Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025	51.000	51.000	249.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	254.000	254.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.576.000	1.576.000	563.000	2.139.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.576.000	-1.576.000	-309.000	-1.885.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9364.8	Sachreferat				
	Baureferat				
	IT-Anlagen, Software	165.000	165.000	75.000	240.000
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungsstellung in 2025				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	165.000	165.000	75.000	240.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-165.000	-165.000	-75.000	-240.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6750 Straßenreinigung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
935.9340.7	Sachreferat				
	Baureferat				
	Kraftfahrzeuge	4.848.000	4.848.000	0	4.848.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	4.770.000	4.770.000	1.250.000	6.020.000
	2027	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000
	2028	3.048.000	3.048.000	-576.000	2.472.000
	Pauschale				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.848.000	4.848.000	0	4.848.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.848.000	-4.848.000	0	-4.848.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.318.000	12.318.000	674.000	12.992.000

6900 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Baureferat				
361.7505.5	Investitionszuschuß v. Land Hachinger Bach	500.000	500.000	-500.000	0
950.7505.5	Hachinger Bach - Versickerungsanlage	500.000	500.000	0	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	500.000	500.000	-250.000	250.000
	Gesamtkosten: 13.570.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.109.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 9.961.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Anpassung an den vorauss. Mittelbedarf	133.000	133.000	-50.000	83.000
935.9340.6	Kraftfahrzeuge	655.000	655.000	-300.000	355.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2026	653.000	653.000	0	653.000
	2027	518.000	518.000	0	518.000
	2028	452.000	452.000	0	452.000
	Pauschale				
	Anpassung an den vorauss. Mittelabfluss				
	Einzahlungen Unterabschnitt	500.000	500.000	-500.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.288.000	1.288.000	-350.000	938.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-788.000	-788.000	-150.000	-938.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.123.000	2.123.000	-250.000	1.873.000

7500 Bestattungswesen - Städt. Friedhöfe München

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Gesundheitsreferat				
345.0340.9	Erlös aus Versteigerung Kfz. Für 2025 sind keine Versteigerungen geplant.	10.000	10.000	-10.000	0
940.5008.5	Westfriedhof Baldurstr. 28 Gießwasserleitungssysteme Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2029 Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2025 Gesamtkosten: 8.240.000 Euro bereits finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 5.940.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.268.000 1.838.000 1.281.000 2.803.000	1.268.000 1.838.000 1.281.000 2.803.000	732.000 0 0 -732.000	2.000.000 1.838.000 1.281.000 2.071.000
950.7835.8	Außenanlage Scholle 3 Riem NT Gesamtkosten: 1.487.000 Euro bereits finanziert: 1.289.000 Euro Anpassung an das MIP	0	0	198.000	198.000
950.7890.3	Neugestaltung Vorplatz Trauerpastorales Zentrum Gesamtkosten: 1.785.000 Euro bereits finanziert: 1.590.000 Euro noch zu finanzieren: 25.000 Euro Anpassung an das MIP	0	0	170.000	170.000
950.7910.9	Westfriedhof, Teichsanierung	0	0	70.000	70.000
985.8000.4	Inv.-zuschuss Eigenbetrieb FBM Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Umschichtung von 0640/5008 Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	0 3.015.000	0 3.015.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2026 teilweise Wiedereinplanung von HAR	625.000 300.000	625.000 300.000	394.000 -300.000	1.019.000 0

326

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.7790.9	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
	Orientierungssystem f. München-Außenanl. gemäß Protokoll 53. Sitzung des Lenungskreises Rad- und Fußverkehr (28.11.2024). Benötigte Mittel werden aus der Nahmobilitätspauschale refinanziert	0	0	60.000	60.000
	Gesamtkosten: 300.000 Euro bereits finanziert: 0 Euro noch zu finanzieren: 300.000 Euro				
935.9330.5	Einrichtung, Ausstattung Anpassung an den Mittelbedarf Deckung aus Haushaltsresten	0	0	8.000	8.000
934.9364.7	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen AV Anpassung an Mittelbedarf Deckung aus Haushaltsresten	0	0	15.000	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	83.000	83.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-83.000	-83.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7510.7	Investitionszuschuss an MGH Anpassung an Mittelbedarf Deckung aus Haushaltsresten	0	0	56.000	56.000
325.7565.0	Tilgungen von verbundenen Unt., Beteil. u. SoV. Anpassung der Tilgungsleistungen bei Aktivdarlehen gemäß Vorgabe SKA 2.21	849.000	849.000	-189.000	660.000
355.7600.2	Inv.zusch. MGH-Gewerbehof Ostbhf. Gegenfinanzierungen aus SoBoN- und Stellplatzablösemitteln werden nicht mehr bei Einzelmaßnahmen dargestellt	2.730.000	2.730.000	-2.730.000	0
934.9364.5	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen AV Anpassung an Mittelbedarf Deckung aus Haushaltsresten	0	0	9.000	9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	3.579.000	3.579.000	-2.919.000	660.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	65.000	65.000
	Ausgleich Unterabschnitt	3.579.000	3.579.000	-2.984.000	595.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
985.7560.8	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
	Investitionszuschuss für WC-Anlagen	0	0	4.100.000	4.100.000
	ÖPNV-Bereich				
	Wiedereinplanung von HAR				
	Gesamtkosten: 14.683.000 Euro				
	bereits finanziert: 10.583.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 4.100.000 Euro				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	4.100.000	4.100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-4.100.000	-4.100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8310 Beteiligungsmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Mobilitätsreferat				
950.3860.8	Baumaßnahme Tiefbau Gesamtkosten: 2.797.000 Euro bereits finanziert: 1.150.000 Euro	0	0	1.647.000	1.647.000
985.3860.4	Investitionszuw. an verbund. Unt., Beteil. u. SoV. Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 3.652.000 Euro bereits finanziert: 2.102.000 Euro noch zu finanzieren: 1.150.000 Euro	0	0	400.000	400.000
985.7620.8	Parken 4.0 (digitale Lösungen) Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Gesamtkosten: 3.500.000 Euro bereits finanziert: 1.500.000 Euro noch zu finanzieren: 1.000.000 Euro	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	0 -1.000.000	1.000.000 0
985.7650.5	Inv.zusch. SWM - Platooning E-Fahrzeuge IHFEM Gesamtkosten: 1.556.000 Euro	0	0	1.556.000	1.556.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	3.603.000	4.603.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000.000	-1.000.000	-3.603.000	-4.603.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

8550 Gemeindewaldungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
940.7500.6	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
	Neubau Halle Forstdienststelle Kasten	150.000	150.000	79.000	229.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	54.000	54.000	-54.000	0
935.9340.5	2027	72.000	72.000	-72.000	0
	Bauratenanpassung an die zu erwartende Rechnungstellung in 2025				
	Gesamtkosten: 512.000 Euro				
	bereits finanziert: 283.000 Euro				
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	345.000	345.000	1.015.000	1.360.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2026	30.000	30.000	0	30.000
	notwendige Ersatzbeschaffungen				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	495.000	495.000	1.094.000	1.589.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-495.000	-495.000	-1.094.000	-1.589.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	156.000	156.000	-126.000	30.000

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen BV Nr. 20-26/V16661 vom 05.06.2025 i.H.v. 96.630.000 Euro BV Nr. 20-26/V16946 vom 17.07.2025 i.H.v. 828.000 Euro Gegenposten bei 8800.932.8301.3	4.000.000	4.000.000	97.458.000	101.458.000
940.7590.5	Generalinstands.,Umbau Jutier-u.Tonhalle Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 Bauratenanpassung aufgrund der Berücksichtigung von Haushaltsauszahlungsresten Gesamtkosten: 125.310.000 Euro bereits finanziert: 24.968.000 Euro noch zu finanzieren: 82.342.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	24.000.000 24.000.000 20.000.000 20.901.000	24.000.000 24.000.000 20.000.000 20.901.000	-6.000.000 -4.000.000 -8.218.000 -20.901.000	18.000.000 20.000.000 11.782.000 0
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat Vorbehaltlich 20-26 / V 17056 Ersatzneubau Thomas-Wimmer-Haus KA am 17.07.2025 Gesamtkosten: 71.913.000 Euro bereits finanziert: 64.581.000 Euro noch zu finanzieren: 7.332.000 Euro	5.663.000	5.663.000	-5.663.000	0
932.8110.8	Hanns-Seidel-Platz Anpassung an Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 725.000 Euro noch zu finanzieren: 175.000 Euro	0	0	550.000	550.000
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo gemäß Bescheid der Förderbehörde	6.000.000	6.000.000	-200.000	5.800.000
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Gesamtkosten: 971.652.000 Euro bereits finanziert: 611.301.000 Euro noch zu finanzieren: 257.794.000 Euro Wiedereinplanung HAR aus 2024	55.152.000 20.000.000	55.152.000 20.000.000	47.405.000 0	102.557.000 20.000.000
361.8301.5	Radlkoferstr., Ankauf HfK gemäß Bescheid der Förderbehörde	0	0	728.000	728.000

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.8301.3	Allgemeines Grundvermögen - Einzelbeschlüsse Gesamtkosten: 216.582.000 Euro bereits finanziert: 5.623.000 Euro noch zu finanzieren: 127.966.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2024 i.H.v. 4.602.000 Euro BV Nr. 20-26/V16946 vom 17.07.2025 i.H.v. 828.000 Euro Gegenposten bei 8800.342.0300.5	78.391.000	78.391.000	5.430.000	83.821.000
932.8350.0	Vollzug der Bauleitplanung Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16455 KommA 17.07.2025, VV vom 30.07.2025 Gesamtkosten: 229.606.000 Euro bereits finanziert: 1.581.000 Euro noch zu finanzieren: 173.749.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2024 Die VE sind nicht deckungsfähig	3.266.000 10.000.000 2.748.000 10.000.000 10.000.000	3.266.000 10.000.000 2.748.000 10.000.000 10.000.000	51.010.000 12.540.000 4.153.000 -10.000.000 -10.000.000	54.276.000 22.540.000 6.901.000 0 0
932.8390.6	Vollzug der Bauleitplanung II Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16455 KommA vom 17.07.2025, VV vom 30.07.2025 Gesamtkosten: 379.775.000 Euro bereits finanziert: 3.149.000 Euro noch zu finanzieren: 370.038.000 Euro Für die Jahre 2030 ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 49.901.000 Euro fällig. Die hierfür notwendige VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig	5.517.000 10.000.000 4.577.000 10.000.000 10.000.000	5.517.000 10.000.000 4.577.000 10.000.000 10.000.000	1.071.000 1.869.000 5.472.000 -9.837.000 -10.000.000	6.588.000 11.869.000 10.049.000 163.000 0
361.8420.3	Diamaltpark, Georg Reismüller Str 32, Ankauf Hort 50 gemäß Bescheid der Förderbehörde	524.000	524.000	1.696.000	2.220.000

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.8420.1	Vollzug der Bauleitplanung III Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2028 2029 Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16455 KommA vom 17.07.2025, VV vom 30.07.2025 Gesamtkosten: 168.650.000 Euro bereits finanziert: 51.533.000 Euro noch zu finanzieren: 85.245.000 Euro Für die Jahre 2030 ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 5.628.000 Euro fällig. Die hierfür notwendige VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig	3.656.000 0 10.000.000 10.000.000	3.656.000 0 10.000.000 10.000.000	28.216.000 9.513.000 23.953.000 26.151.000	31.872.000 9.513.000 33.953.000 36.151.000
932.8440.9	Vollzug der Bauleitplanung IV Verpflichtungsermächtigungen : 2027 2028 2029 Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16455 KommA vom 17.07.2025, VV vom 30.07.2025 Gesamtkosten: 1.113.000 Euro noch zu finanzieren: 1.113.000 Euro	797.000 1.314.000 10.000.000 10.000.000	797.000 1.314.000 10.000.000 10.000.000	-797.000 -201.000 -10.000.000 -10.000.000	0 1.113.000 0 0
932.8460.7	WIM VII Ankauf von Grundstücken SOBON Mittel werden in 2025 nicht benötigt. Gesamtkosten: 148.000.000 Euro	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
940.8470.9	Entwicklung Buttermelcherstraße Gesamtkosten: 4.159.000 Euro bereits finanziert: 500.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2024	2.659.000	2.659.000	1.000.000	3.659.000
940.8480.8	Schlacht- und Viehhof Gesamtkosten: 918.000 Euro bereits finanziert: 782.000 Euro	0	0	136.000	136.000
932.8510.9	Vorkaufsrechte BayNatschG Verpflichtungsermächtigungen : 2026 Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 0	900.000 0	0 240.000	900.000 240.000

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.8530.7	Vollzug der Bauleitplanung V Verpflichtungsermächtigungen : 2026 2027 2028 2029 Für die Jahre 2030 ff werden vorauss. Auszahlungen i.H.v. 23.213.000 Euro fällig. Die hierfür notwendige VE ist im Teilfinanzhaushalt berücksichtigt. Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 4.650.000 2.118.000 10.000.000 10.000.000	0 4.650.000 2.118.000 10.000.000 10.000.000	0 -4.650.000 -2.118.000 -10.000.000 -10.000.000	0 0 0 0 0
940.8550.8	Nimmerfallstraße Werkmietwohnbau PA vom 05.12.24 20-26 / V 14951 Gesamtkosten: 41.925.000 Euro bereits finanziert: 1.070.000 Euro noch zu finanzieren: 30.13.1000 Euro	9.961.000	9.961.000	763.000	10.724.000
932.8560.4	Vorkaufsrechte ohne BayNatschG Gesamtkosten: 2.410.000 Euro bereits finanziert: 2.315.000 Euro	2.410.000	2.410.000	-2.315.000	95.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.524.000	10.524.000	99.682.000	110.206.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	196.372.000	196.372.000	116.806.000	313.178.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-185.848.000	-185.848.000	-17.124.000	-202.972.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	220.308.000	220.308.000	-36.034.000	184.274.000

8801 Besonderes Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
940.7650.6	Weyprechtstr. 86 - 90 (GWG) Gesamtkosten: 2.296.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2024	1.200.000	1.200.000	1.096.000	2.296.000
940.7660.5	Seeriederstr. 18a, Sanierung PA vom 21.12.2022 20-26 / V 07987 Gesamtkosten: 13.510.000 Euro bereits finanziert: 152.000 Euro noch zu finanzieren: 12.678.000 Euro	5.665.000	5.665.000	-4.985.000	680.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.865.000	6.865.000	-3.889.000	2.976.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.865.000	-6.865.000	3.889.000	-2.976.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Gemäß Rückmeldung der Finanzmittelbedarfe der Gesellschaft Gesamtkosten: 9.881.000 Euro bereits finanziert: 6.221.000 Euro noch zu finanzieren: 3.660.000 Euro	559.000	559.000	5.859.000	6.418.000
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Gemäß Rückmeldung der Finanzmittelbedarfe der Gesellschaft Gesamtkosten: 1.552.000 Euro bereits finanziert: 1.261.000 Euro noch zu finanzieren: 291.000 Euro	50.000	50.000	175.000	225.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Gemäß Rückmeldung der Finanzmittelbedarfe der Gesellschaft Gesamtkosten: 14.131.000 Euro bereits finanziert: 3.374.000 Euro noch zu finanzieren: 10.757.000 Euro	693.000	693.000	-98.000	595.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.302.000	1.302.000	5.936.000	7.238.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.302.000	-1.302.000	-5.936.000	-7.238.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8810 Jubiläumsstiftung "Alte Heimat"

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat n. rf. (fiduz.) Stiftung				
361.7520.9	Zuweisungen vom Land Für 2025 werden keine Zuweisungen erwartet.	27.500.000	27.500.000	-27.500.000	0
362.7520.7	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden BV Nr. 20-26 / V 17056	5.663.000	5.663.000	-5.663.000	0
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat AG vom 08.12.2022 20-26 / V 08117 BV Nr. 20-26 / V 17056 Gesamtkosten: 146.741.000 Euro bereits finanziert: 56.838.000 Euro noch zu finanzieren: 73.203.000 Euro	34.345.000	34.345.000	-17.645.000	16.700.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	33.163.000	33.163.000	-33.163.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	34.345.000	34.345.000	-17.645.000	16.700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.182.000	-1.182.000	-15.518.000	-16.700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.1000.7	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg.	2.103.000	2.103.000	2.494.000	4.597.000
	Gesamtkosten: 12.896.000 Euro				
	bereits finanziert: 5.295.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 3.004.000 Euro				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2024				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.103.000	2.103.000	2.494.000	4.597.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.103.000	-2.103.000	-2.494.000	-4.597.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.1000.4	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Gesamtkosten: 46.584.000 Euro	0	0	46.584.000	46.584.000
361.1000.4	Freiham Nord WA 1 (Christel-Sembach-Krone-Str.2) gemäß Bescheid der Förderbehörde	1.000.000	1.000.000	719.000	1.719.000
932.1000.2	Erwerb von Grundvermögen, Projekt Freiham Gesamtkosten: 760.882.000 Euro bisher finanziert: 601.599.000 Euro noch zu finanzieren: 53.891.000 Euro Wiedereinplanung von HAR aus 2024	50.100.000	50.100.000	55.292.000	105.392.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	47.303.000	48.303.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.100.000	50.100.000	55.292.000	105.392.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-49.100.000	-49.100.000	-7.989.000	-57.089.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.1000.8	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
	Erwerb von Grundvermögen, SEM Nord	4.007.000	4.007.000	6.414.000	10.421.000
	Gesamtkosten: 14.424.000 Euro				
	bereits finanziert: 3.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 4.000.000 Euro				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2024				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.007.000	4.007.000	6.414.000	10.421.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.007.000	-4.007.000	-6.414.000	-10.421.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
932.1000.7	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
	Erwerb von Grundvermögen, SEM Nordost	0	0	4.856.000	4.856.000
	Gesamtkosten: 11.113.000 Euro				
	bereits finanziert: 6.257.000 Euro				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2024				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	4.856.000	4.856.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-4.856.000	-4.856.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
355.0000.5	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Veränderung durch Mitteilung der Fachbereiche	69.448.000	69.448.000	-9.862.000	59.586.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	69.448.000	69.448.000	-9.862.000	59.586.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	69.448.000	69.448.000	-9.862.000	59.586.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
361.1000.6	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
	Investitions-/Straßenausbaupauschale Die Finanzposition umfasst Investitions- pauschalen nach Art. 12 BayFAG und Straßenausbaupauschalen nach Art. 13h BayFAG. Für das Jahr 2025 wird der Ansatz auf 19,3 Mio. Euro gesenkt, da ab diesem Jahr nur noch bayernweit 85 Mio. Euro an Basis- mitteln für Straßenausbau zur Ver- fügung stehen.	20.300.000	20.300.000	-969.000	19.331.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	20.300.000	20.300.000	-969.000	19.331.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	20.300.000	20.300.000	-969.000	19.331.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
925.0000.8	Ausleihungen an verbundene Unternehmen Die in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen an verbundene Unternehmen (in Höhe von 10 Mio. Euro) wurden zurück gezahlt und werden nicht wieder ausgegeben.	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0
927.0000.4	Darlehen an Kreditinstitute Anlage freier Kassenmittel als Ausleihung, da das Schuldscheindarlehen attraktivere Konditionen als Termingelder hatte.	0	0	40.000.000	40.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000.000	10.000.000	30.000.000	40.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000.000	-10.000.000	-30.000.000	-40.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

346

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz incl. bish. Nachträge Euro	Mehrung/ Minderung Euro	Ansatz neu Euro
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	340.592.000	340.592.000	35.395.500	375.987.500
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	2.350.677.500	2.350.677.500	109.504.700	2.460.182.200
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-2.010.085.500	-2.010.085.500	-74.109.200	-2.084.894.700
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	2.173.926.000	2.173.926.000	-348.460.000	1.825.466.000
	zzgl. nicht im System enthaltene Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2030ff.			104.229.000	
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	2.173.926.000	2.173.926.000	-244.231.000	1.929.695.000

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im (in Tsd. €)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
Haushaltsplan 2025	1.098.862	464.947	317.489	141.568	104.229
Nachtragshaushaltsplan 2024	778.971	422.536	328.310	0	0
Jahresabschluss 2023	167.036	66.268	0	0	0
Summe	2.044.869	953.751	645.799	141.568	104.229

Nachrichtlich:

In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

Die aktuelle Mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich entsprechend der gesetzlichen Vorgabe nur auf die Jahre bis einschließlich 2028. Eine Angabe für die Jahre 2029 ff. ist daher nicht möglich.

Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich wird im Betrachtungszeitraum sicher gestellt.

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Bezeichnung (Beträge jeweils in Tsd. €)	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴⁾	Planung 2027 ⁴⁾	Planung 2028 ⁴⁾
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Finanzhaushalt	Saldo 3	120.571	92.636	191.901	197.478	328.685	391.780
abzüglich								
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	Teilfinanzhaushalte	-	7.211	4.420	0	2.103	2.020	1.925
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur Teilbetrag)	49.831	66.686	106.633	191.167	263.569	325.757
zuzüglich								
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen	Kontenart	686	95.516	101.504	83.333	16.204	15.763	15.846
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG	Konto	68119	13.161	16.373	16.492	16.500	16.600	16.600
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		172.206	139.407	185.093	36.912	95.459	96.544
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	56.887	65.245	117.511	142.223	168.693	158.464
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	76.527	104.173	154.583	206.226	246.341	213.089
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	9.374	10.406	13.103	3.580	3.100	2.775
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	1.008	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	7.551	11.272	150.027	4.200	4.200	200
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	12.717	24.068	0	3.000	26.800	10.300
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	210	219	225	225	225	225
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	432.926	522.550	463.667	440.026	440.579	444.603
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ¹⁾	Kontenart	416	78.639	87.103	58.740	50.393	50.393	50.393
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ¹⁾	Kontenart	437	1.824	1.741	1.858	1.500	1.500	1.500
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		352.463	433.706	403.069	388.133	388.686	392.710
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	0	597.152	20.298	---	---	---
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	---	---	---
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	175.983	68.844	0	---	---	---
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen)	Konten	4582x	385.722	149.999	3.505	---	---	---

Bezeichnung (Beträge jeweils in Tsd. €)	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026 ⁴⁾	Planung 2027 ⁴⁾	Planung 2028 ⁴⁾
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		-209.739	515.997	16.793	---	---	---
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455				---	---	---
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547				---	---	---
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	572, 573, 574						
	Kontenart	574						
	Kontenart	572				---	---	---
	Konto	5732						
auf Finanzanlagen	Konto	5731, 5739						
auf Forderungen	Konto							
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konto							
Außerordentliche Erträge - davon			Ergebnis-	Zeile 19				
			haushalt					
			Konten	4911, 4912				
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen			Konto	4913	7	2	0	---
21. Buchgewinne aus Finanzanlagen			Konto	4914				
Buchgewinne aus Umlaufvermögen			Konto	4922				
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge			Konto	4921				
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge			Konto					
Außerordentliche Aufwendungen - davon			Ergebnis-	Zeile 20				
			haushalt					
			Konten	5911, 5912				
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen			Konto	5913				
22. Buchverluste aus Finanzanlagen			Konto	5914				
Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen			Konten	59221, 59222	6	25	0	---
Abschreibungen auf Finanzanlagen			Konto	59223				
Abschreibungen auf Umlaufvermögen			Konto	59224				
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen			Konto	59225				
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen			Konto	5921				
1) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe								
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-	Jahresergebnis						
	haushalt	Saldo 7	-304.265	-636.386	7.378	-190.314	215.501	-16.456
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart	201						
	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4	6.864.298	6.912.464	6.912.464	6.912.464	6.912.464	6.912.464
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Bilanz							
	Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6	0	0	0	0	0	0
26. ErgebnISRücklagen ²⁾	Kontenart	202						
	Rücklagen-übersicht	Spalten 1, 2, 4						
27. ErgebnISRücklagen ³⁾	Bilanz							
	Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6	-311.954	-645.039	7.378	-190.314	215.501	-16.456
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten	2311, 2321						
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz							
	Eigenkapital-übersicht	Spalten 1 bis 4, 6						
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten ^{2) / 4)}	Konten	142, 181, 182	582.774	209.402	-71.676	15.633	127.604	357.493
		142	0	0	0	0	0	0
		181, 182	582.774	209.402	-71.676	15.633	127.604	357.493

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

2) Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplanes 2025 einschließlich des Jahresergebnisses 2024 (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

3) Die Darstellung des ErgebnISRücklagen 2023/24 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

4) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2028 (VV vom 18.12.2024 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2025) mit entsprechender Fortentwicklung. In das bereinigte Zahlungsergebnis (Zeile 1 und 2) wurde der Eckdatenbeschluss 2026 eingearbeitet.

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2024:

In der Nachtragshaushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.500.000 Tsd. Euro

(in Tsd. Euro)	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Durchschnitt
Maximaler Betrag	239.000	276.000	40.000	570.000	242.000	152.000	634.000	293.000	225.000	556.000	195.000	92.000	292.833
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	40.000	0	0	170.000	0	50.000	132.000	0	0	32.667
Durchschnittliche Inanspruchnahme	12.548	121.931	3.870	232.030	74.200	16.000	287.871	98.000	114.100	212.900	52.000	15.000	103.371

Im Haushaltsjahr 2023:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 1.300.000 Tsd. Euro

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