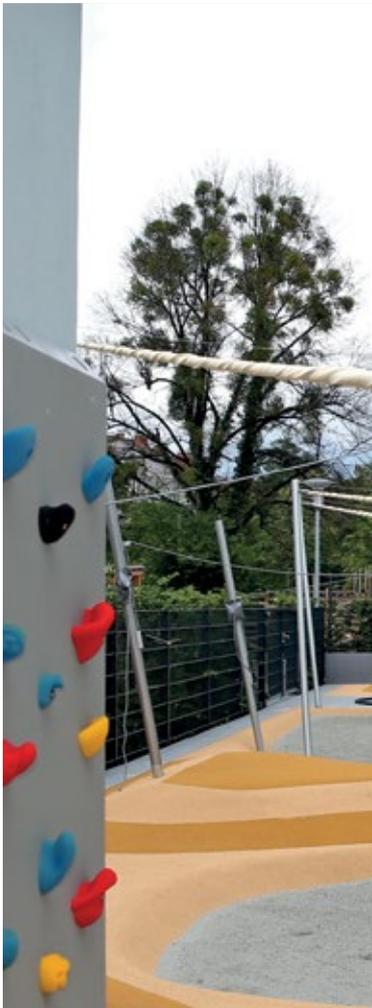




# Haushaltsplan 2024 | Band 5 Teilhaushalt

Referat für Bildung und Sport



Geplant.  
Gerechnet.  
Gestaltet.

**Titelbild:**

Die Siedlung „Alte Heimat“ im Westen von München an der Zschokkestraße und dem Kiem-Pauli-Weg wurde in den 1960er Jahren errichtet, um den während des zweiten Weltkriegs evakuierten Münchner Bürger\*innen die Rückkehr in die Stadt zu ermöglichen.

Die ersten beiden Bauabschnitte „Alte Heimat“ in Laim sind fertiggestellt. Bauabschnitt drei und vier befinden sich derzeit noch im Bau. Neben dem Neubau von über 500 Wohnungen sowie der bereits abgeschlossenen Sanierung von 363 Wohnungen wird der Neubau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte realisiert.

# Referat für Bildung und Sport

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Aufgaben, Ressourcen und Produktübergreifende Ziele</b>	<b>3</b>
<b>2. Teilergebnishaushalt</b>	<b>7</b>
<b>3. Teilfinanzhaushalt</b>	<b>13</b>
<b>4. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>16</b>
<b>5. Investitionen (einschließlich Gesamtkosten, bereits finanzierte Kosten und Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>19</b>
<b>6. Produkte</b>	<b>108</b>
Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene	108
39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	109
39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	112
39210100 Schulverwaltung	115
39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	118
39212100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	121
39214100 Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe	124
39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	127
39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	130
39218100 Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	133
39221100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	136
39221200 Heilpädagogische Tagesstätten	139
39231100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	142
39231200 Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	145
39231300 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	148
39231400 Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	151
39231500 Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	154
39231600 Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	157
39231700 Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	160
39241100 Schülerbeförderung	163
39243100 Schülerunfallversicherung	166
39243200 Schullandheime	169
39243500 Pädagogisches Institut - ZKB	172
39263100 Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie	175
39365100 Kitaverwaltung	178
39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	181
39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	184
39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	187
39421200 Förderung der Sportorganisationen	190
39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	193
39711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	196



# 1. Aufgaben, Ressourcen und Produktübergreifende Ziele

## 1.1 Aufgaben

### Kindertageseinrichtungen

Das Referat für Bildung und Sport (RBS) ist als Trägerin von über 450 Kindertageseinrichtungen zuständig für die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur (u.a. Bau, Ausstattung, Personal, Verwaltung) und für die Sicherstellung der pädagogischen Qualität. Hinzukommt die Koordination und Aufsicht von über 1.000 Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist seit Jahren ein zentrales Anliegen der Stadt. Es ist und bleibt ein erklärtes Ziel, allen Eltern, die ein Betreuungsangebot für ihr Kind wünschen, einen Platz anbieten zu können, den tatsächlichen Bedarf zu decken und damit eine Vollversorgung zu erreichen.

### Schulen

Das Referat für Bildung und Sport sichert im Rahmen der Schulträgerschaft für 126 städtische Schulen und im Rahmen der Schulaufwandsträgerschaft für 238 staatliche Schulen den Schulbetrieb durch Bereitstellen von Gebäudeinfrastruktur, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie an den städtischen Schulen die Unterrichtsversorgung mit Lehrkräften und die Ganztagsbetreuung und -bildung der Schüler\*innen. Vor dem Hintergrund des kommenden Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern wird die Kooperative Ganztagsbetreuung weiter ausgebaut.

Erziehungs- und Lehrkräfte werden durch Fortbildungsveranstaltungen des Pädagogischen Instituts - Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement unterstützt.

Das Referat für Bildung und Sport reagiert auf den weiterhin verstärkten Bevölkerungsanstieg mit einem vom Stadtrat der Landeshauptstadt München im November 2014 einstimmig beschlossenen Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020. Seitdem investiert die Stadt München Milliardenbeträge in Neubau, Erweiterungen und Sanierungen von Schulen und Kitas.

### Sport

Durch das Referat für Bildung und Sport werden die Sportflächenbedarfe für den Schul- und Vereins- sowie nicht organisierten Sport gesichert und allen Münchner Bürger\*innen und gezielt den Sportvereinen sozialverträglich und kostengünstig über 740 städtische Sportstätten überlassen. Des Weiteren wird der organisierte Breiten- und Leistungssport durch Betreuung, Beratung und finanzielle Unterstützung gefördert. Ferner werden Projekte und Programme in sportsozialen Bereichen (Inklusion, Integration) und im Actionsport sowie Sportveranstaltungen konzipiert und umgesetzt oder gefördert sowie ein städtisches Freizeitsportprogramm organisiert.

### Kommunales Bildungsmanagement

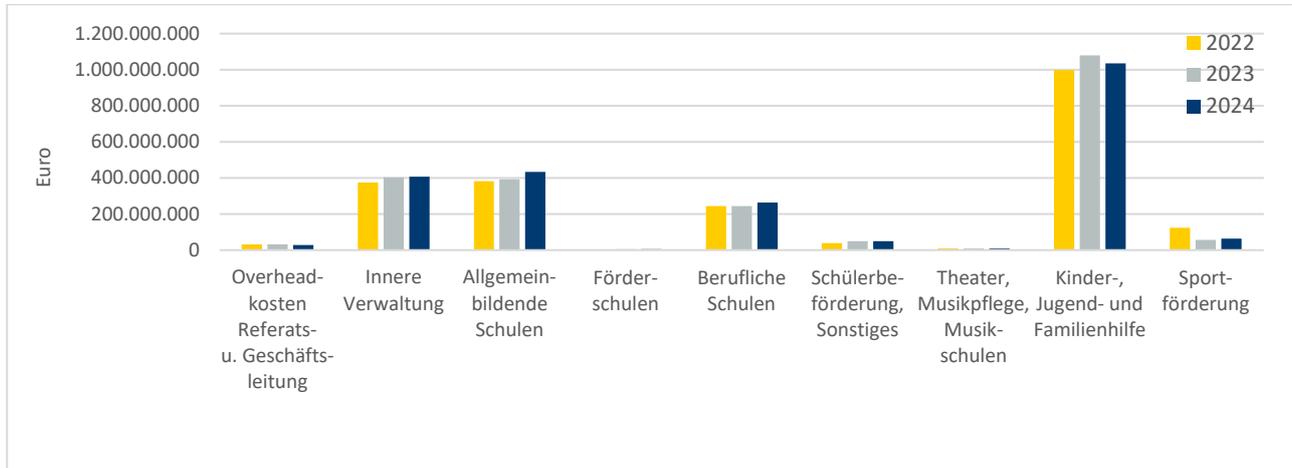
Die vierte Säule im Referat für Bildung und Sport ist das Kommunale Bildungsmanagement. Gemeinsam mit allen referatsinternen und auch externen Bildungsakteuren werden Problemlagen identifiziert, Strategien entwickelt, diskutiert und analysiert.

### Geschäftsleitung und Immobilienmanagement

Die Geschäftsleitung nimmt die klassischen Querschnittsaufgaben Personal, Haushalt, allgemeine Verwaltung und Organisation wahr. Darüber hinaus sind hier die Verwaltungsabteilungen Amt für Ausbildungsförderung sowie Gast- und Vertragsschulwesen verortet. Neu hinzugekommen ist das Geschäftsprozess-, Projekt- und Anforderungsmanagement. Neben der Sicherstellung des laufenden Betriebes ist ein Aufgabenschwerpunkt die Personalgewinnung von Fachkräften. Der Geschäftsbereich Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) ist zuständig für alle Baumaßnahmen im Bildungs- und Sportbereich. Daneben obliegt ZIM entsprechend den Regelungen zum Münchner Facility Management die Verwaltung aller dem Referat vermögensrechtlich zugeordneten Gebäude in eigener Zuständigkeit. Die bei ZIM angesiedelte Bedarfsplanung für die Münchner Schulen und Kitas ist Grundlage für die Sicherstellung der Versorgung. Die außerschulische Überlassung der schulischen Räume, Flächen und Sportanlagen ist ein Beispiel für weitere Aufgaben rund um die Bildungsimmobilen.

## 1.2 Budgetaufteilung

**Ergebnis 2022:** 2.206.056.733 Euro  
**Aufwandsbudget 2023:** 2.270.645.210 Euro  
**Aufwandsbudget 2024:** 2.295.056.387 Euro



	ordentl. Aufwendungen 2022 Ergebnis Euro	ordentl. Aufwendungen 2023 (Schl.abgl.+NHPL) Euro	ordentl. Aufwendungen 2024 (Schl.abgl.) Euro	Abw. 2023/24 Euro	Budgetanteil 2024 in %
Overheadkosten Referats- u. Geschäftsleitung	31.385.879,30	31.129.560	28.096.707	-3.032.854	1,22
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	375.894.429,45	402.590.478	407.178.976	4.588.498	17,74
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	381.444.515,46	393.158.825	434.284.493	41.125.669	18,92
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	3.259.481,13	4.591.980	4.596.398	4.418	0,20
Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	244.266.884,86	244.899.809	263.489.945	18.590.135	11,48
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	38.356.586,34	48.780.911	49.523.876	742.966	2,16
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	8.853.121,75	9.629.606	9.171.835	-457.771	0,40
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	998.703.379,40	1.078.830.822	1.034.967.847	-43.862.974	45,10
Produktbereich 42 Sportförderung	123.892.455,17	57.033.219	63.746.308	6.713.089	2,78
<b>Summe:</b>	<b>2.206.056.732,86</b>	<b>2.270.645.210</b>	<b>2.295.056.387</b>	<b>24.411.176</b>	
<b>Produktgruppe 711: Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen</b>	<b>1.713.470,86</b>	<b>2.145.441</b>	<b>2.134.925</b>	<b>-10.516</b>	

### 1.3 Personaldaten

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
Anzahl Mitarbeiterinnen*)	11.214	11.156	11.389
davon in Teilzeit (inkl. ATZ)	6.497	6.573	6.801
Anzahl Mitarbeiter*)	3.606	3.652	3.727
davon in Teilzeit (inkl. ATZ)	965	1.014	1.064
<b>Summe beschäftigte Personen*)</b>	<b>14.820</b>	<b>14.808</b>	<b>15.116</b>
Entspricht Vollzeitäquivalenten	11.875,2	11.867,9	12.115,45
Anzahl der Mitarbeiter*innen in Ausbildungsverhältnis (i.w.S.)	556	512	478

\* aktiv Beschäftigte

#### Erläuterungen zu den Personaldaten und besondere Entwicklungen:

Aufgrund der hohen Anzahl an Beschäftigten in Teilzeit ist die Differenz zwischen beschäftigten Personen und Vollzeitäquivalenten nicht ungewöhnlich und daraus erklärbar. Gerade auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen stieg der Anteil an Teilzeitbeschäftigung stetig an. Aktuell befinden sich bei den Kindertageseinrichtungen ca. 50% der Beschäftigten in Teilzeit. Der Anstieg der Mitarbeiter\*innen ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass mehr Einstellungen und geringere Kündigungen stattgefunden haben. Der Rückgang der Mitarbeiter\*innen in Ausbildungsverhältnissen liegt an weniger Bewerbungen und vorzeitigem Abbruch der Ausbildung.

## 1.4 Produktübergreifende Ziele und Kennzahlen

- (1) **Allen Eltern, die ein Betreuungsangebot für ihr Kind wünschen, kann ein entsprechender Platz angeboten werden. Das heißt, der tatsächliche Bedarf ist in allen Altersgruppen und Schulformen gedeckt.**

Beitragende Produkte (P): 39365100 Kitaverwaltung, 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder, 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft, 39211100 Grundschulen, 39212100 Mittelschulen, 39214100 Schulformunabhängige Orientierungsstufe, 39215100 Realschulen, 39217100 Gymnasien, 39218100 Gesamtschule, 39221100 Förderzentren, 39231200 Wirtschaftsschulen:

Kennzahl/en zur Messung der Zielerreichung	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+ NHPL)	Plan (Schl.abgl.) 2024	Planung 2025	Planung 2026
Versorgungsgrad U3	%	54	54	56	57	58
Versorgungsgrad Ü3	%	99	98	100	100	100
Versorgungsgrad Grundschule	%	81	81	83	84	85
Versorgungsgrad städt. Gymnasien	%	30	40	30	30	30
Versorgungsgrad städt. Realschulen	%	35	45	30	30	30
Versorgungsgrad Mittelschulen	%	23	34	30	30	30

## 2. Teilergebnishaushalt - Entwicklung von 2023 auf 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Entwicklung von 2023 auf 2024			
		Ansatz Planjahr 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Ansatz Planjahr 2024 (Schl.abgl.)	Abweichung 2023/2024	Abweichung 2023/2024
		Euro	Euro	Euro	%
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.904.900	633.613.900	-61.291.000	-8,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.454.500	47.188.000	733.500	1,58
5	+ Auflösung von Sonderposten	29.430.000	25.300.800	-4.129.200	-14,03
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.782.300	24.775.000	-15.007.300	-37,72
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.058.500	81.260.900	1.202.400	1,50
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.155.100	3.485.800	330.700	10,48
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	-
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeile 1 bis 10)</b>	<b>893.785.300</b>	<b>815.624.400</b>	<b>-78.160.900</b>	<b>-8,74</b>
11	- Personalaufwendungen	917.634.400	895.537.500	-22.096.900	-2,41
12	- Versorgungsaufwendungen	76.869.300	151.086.500	74.217.200	96,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.914.300	367.556.000	25.641.700	7,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.056.400	162.726.900	-9.329.500	-5,42
15	- Transferaufwendungen	686.920.400	649.958.000	-36.962.400	-5,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.495.100	70.888.800	-6.606.300	-8,52
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.272.889.900</b>	<b>2.297.753.700</b>	<b>24.863.800</b>	<b>1,09</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.379.104.600</b>	<b>-1.482.129.300</b>	<b>-103.024.700</b>	<b>7,47</b>
17	+ Finanzerträge	24.000	24.000	0	-
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	24.500	0	-
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.379.105.100</b>	<b>-1.482.129.800</b>	<b>-103.024.700</b>	<b>7,47</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	-
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.379.105.100</b>	<b>-1.482.129.800</b>	<b>-103.024.700</b>	<b>7,47</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.269.300	14.086.100	-1.183.200	-7,75
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.779.600	341.882.300	-23.897.300	-6,53
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.729.615.400</b>	<b>-1.809.926.000</b>	<b>-80.310.600</b>	<b>4,64</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>					
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung				
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen				
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt				
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Der Teilergebnishaushalt enthält keine Stiftungen und keine zentralen Ansätze.

Die Abweichung zwischen dem Teilergebnishaushalt und dem Aufwandsbudget 2024 auf Produktebene erklärt sich durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden durchgeführt, um den Forderungsbestand zum Stichtag 31.12. nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht korrekt zu bewerten. Diese sind in der Planung keinen Produkten zuordenbar und werden daher lediglich im Teilergebnishaushalt berücksichtigt.

## 2.1 Teilergebnishaushalt - Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Zeilenebene im Gesamtergebnishaushalt gelten auch für den Teilergebnishaushalt des Referats für Bildung und Sport.

Darüber hinaus wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Zeilen des Teilergebnishaushalts auf die nachfolgend definierten Deckungsbereiche eingeschränkt.

Im Referat für Bildung und Sport werden folgende Deckungsbereiche definiert:

DB-39-01 (3 Produkte) Overhead, Querschnitt	
39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
39210100	Schulverwaltung
39243500	Pädagogisches Institut – ZKB
DB-39-03 (1 Produkt) Zentrales Immobilienmanagement im RBS	
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)
DB-39-04 (3 Produkte) Sportförderung	
39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung
39421200	Förderung von Sportorganisationen
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
DB-39-05 (19 Produkte) Schulträgeraufgaben	
39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen
39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen
39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe
39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen
39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien
39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule
39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen
39221200	Heilpädagogische Tagesstätten
39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen
39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen
39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen
39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen
39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien
39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen
39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen
39241100	Schülerbeförderung
39243100	Schülerunfallversicherung
39243200	Schullandheime
39263100	Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie

DB-39-06 (3 Produkte) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
39365100	Kitaverwaltung
39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder
39365300	Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft

Das bisher bestehende Produkt 39243300 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Deckungsbereich DB-39-03, wird aufgelöst. Die Aufgaben werden zukünftig dem Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Deckungsbereich DB-39-03, zugeordnet.

Die vom Referat für Bildung und Sport verwalteten nicht rechtsfähigen (fiduziarischen) Stiftungen mit den Produkt-Nrn. 39711 bilden jeweils für sich einen eigenen Deckungsbereich.

## 2.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind unter anderem Zuweisungen vom Land nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, sowie Lehrpersonalzuschüsse zur Finanzierung des Personalaufwandes bei der Landeshauptstadt München nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz enthalten.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren und Entgelte für die Nutzung kommunaler Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen abgebildet.

### Auflösung von Sonderposten (Zeile 5)

Bei den Auflösungen von Sonderposten handelt es sich primär um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-AHK (Anschaffungs- und Herstellungskosten).

### Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen wie z.B. Erlöse aus Ersetzen oder Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

In den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich Erlöse aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. Gastschulbeiträge) enthalten. Daneben sind unter anderem auch Kostenerstattungen vom Land enthalten.

### Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 8)

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich maßgeblich um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte und von Beihilferückstellungen Beamte.

### Personalaufwendungen (Zeile 11)

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich primär um die Dienstbezüge der Beamten sowie die Vergütung der tariflich Beschäftigten.

### Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich primär um den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich maßgeblich um den Unterhalt und Betrieb der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie den sonstigen Sachaufwand im Sinne des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes.

### **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Bei den bilanziellen Abschreibungen handelt es sich maßgeblich um planmäßige Abschreibungen auf Gebäude und Grundstückseinrichtungen mit Substanzverlust, planmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und um Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgüter.

### **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich maßgeblich um Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (insbesondere BayKiBiG-Förderung, Münchner Förderformel, Sportförderung).

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich maßgeblich um Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen und Erstattungen an übrige Bereiche (z.B. Gastschulbeitragszahlungen, Heimplatzsicherungs- und Personalkosten) sowie Beiträge zur Unfallversicherung, Personentransporte und Büromaterial.

## **2.3 Erläuterung wesentlicher Abweichungen**

### **Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Die Reduzierung i.H.v. 61,29 Mio. € ist maßgeblich auf die Erhöhungen um 57,91 Mio. € zum Nachtrag 2023 der Zuweisungen vom Land für die städtischen und nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen sowie für das Grundstücks- und Gebäudemanagement zurückzuführen. Diese Erhöhungen sind im Planansatz 2024 nicht enthalten. Zudem wurden für die städtischen Kitas infolge von befristeten Beschlüssen (insb. Gute-Kita-Gesetz) Plankorrekturen i. H. v. 8,57 Mio. € vorgenommen, welche den Planansatz 2024 weiter reduzierten. Zur Entwurfsplanung und zum Schlussabgleich 2024 wurden in diesen Bereichen jedoch auch wieder Erhöhungen angemeldet.

### **Auflösung von Sonderposten (Zeile 5)**

Die Reduzierung um 4,13 Mio. € ergibt sich aus der Reduzierung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese ergeben sich aus geplanten Abrechnungen von Anlagen im Bau.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)**

Die Ansätze für privatrechtliche Leistungsentgelte fallen in 2024 um 15,01 Mio. € geringer aus als in 2023. Zurückführen lässt sich dies auf die Reduzierung der Ansätze für Gutschriften für Rechnungen aus Vorjahren beim Grundstücks- und Gebäudemanagement um 19,35 Mio. €. Die Rückzahlungen aus den Abschlagszahlungen 2023 (Vereinnahmung in 2024) werden geringer ausfallen als die Rückzahlungen aus den Abschlagszahlungen 2022 (Vereinnahmung in 2023).. Des Weiteren wurden die Ansätze für Erträge aus Ersätzen bei nicht-städtischen Kitas um 5,10 Mio. € zum Nachtrag 2023 erhöht.

### **Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Die Reduzierung i.H.v. 22,01 Mio. € resultiert aus der zum Planungszeitpunkt unbekanntem und noch nachträglich anzupassenden Tarifierhöhung 2024 für die Tarifbeschäftigten und der noch nachträglich anzupassenden Besoldungserhöhung. Zusätzlich sind Veränderungen der Besetzungssituation, der leistungsorientierten Bezahlung, der unständigen Lohnarten sowie Mittelumschichtungen und Finanzierungen aus Referatsbudget maßgeblich.

**Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Die Steigerung i.H.v. 74,22 Mio. € resultiert daraus, dass für das Jahr 2024 eine Besoldungserhöhung mit einer Wirkung von ca. 8 % einzurechnen war. Für das Jahr 2023 war im Gegensatz dazu keine Besoldungserhöhung einzurechnen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Steigerung i.H.v. 25,64 Mio. € resultiert maßgeblich aus einer Erhöhung der Aufwendungen für Dienstleistungen um 11,84 Mio. € im Bereich Sport zur Durchführung der UEFA EURO 2024. Weitere Effekte ergeben sich aus der Erhöhung beim Grundstücks- und Gebäudemanagement um 6,24 Mio. €, insbesondere des Bauunterhalts Säule 1 sowie einer Erhöhung der geringwertigen Wirtschaftsgüter, Rohstoffe, Handelswaren und Lebensmittel bei städtischen Kitas um 5,36 Mio. € (größtenteils aufgrund von Gruppenmehrungen und dem Inflationsausgleich 2024).

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Reduzierung i.H.v. 36,97 Mio. € ist hauptsächlich auf die Zuwendungen (Münchner Förderformel und BayKiBiG) für nicht-städtische Kitas zurückzuführen. Die höhere Kalkulation dieser Ansätze aufgrund aktueller Zahlen für 2023 zum Nachtrag 2023 ist im Planansatz 2024 noch nicht enthalten. Hier erfolgt eine Anpassung an die aktuellen Zahlen zum Nachtrag 2024.



### 3. Teilfinanzhaushalt - Entwicklung von 2023 auf 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Entwicklung von 2023 auf 2024			
		Ansatz Planjahr 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Ansatz Planjahr 2024 (Schl.abgl.)	Abweichung 2023/2024	Abweichung 2023/2024
		Euro	Euro	Euro	%
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.904.900	633.613.900	-61.291.000	-8,82
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.454.500	47.188.000	733.500	1,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.782.300	24.775.000	-15.007.300	-37,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.058.500	81.260.900	1.202.400	1,50
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.200	8.900	-466.300	-98,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	24.000	0	-
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>861.699.400</b>	<b>786.870.700</b>	<b>-74.828.700</b>	<b>-8,68</b>
9	- Personalauszahlungen	912.010.500	888.287.100	-23.723.400	-2,60
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.599.300	367.541.000	29.941.700	8,87
12	- Transferauszahlungen	686.910.000	649.958.000	-36.952.000	-5,38
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.524.000	62.608.700	-8.915.300	-12,46
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	24.500	0	-
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.008.068.300</b>	<b>1.968.419.300</b>	<b>-39.649.000</b>	<b>-1,97</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.146.368.900</b>	<b>-1.181.548.600</b>	<b>-35.179.700</b>	<b>3,07</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.519.000	131.160.000	14.641.000	12,57
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	0	2.000	2.000	-
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	-
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	736.400	844.800	108.400	14,72
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>117.255.400</b>	<b>132.006.800</b>	<b>14.751.400</b>	<b>12,58</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	-
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.341.000	564.010.000	-30.331.000	-5,10
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. immateriellem und bewegl. Sachvermögen	37.821.000	33.233.000	-4.588.000	-12,13
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.941.000	20.597.000	6.656.000	47,74
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.000.000	-
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>646.103.000</b>	<b>618.840.000</b>	<b>-27.263.000</b>	<b>-4,22</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-528.847.600</b>	<b>-486.833.200</b>	<b>42.014.400</b>	<b>-7,94</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.675.216.500</b>	<b>-1.668.381.800</b>	<b>6.834.700</b>	<b>-0,41</b>
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	-
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.675.216.500</b>	<b>-1.668.381.800</b>	<b>6.834.700</b>	<b>-0,41</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.675.216.500</b>	<b>-1.668.381.800</b>	<b>6.834.700</b>	<b>-0,41</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.675.216.500</b>	<b>-1.668.381.800</b>	<b>6.834.700</b>	<b>-0,41</b>

Der Teilfinanzhaushalt enthält keine Stiftungen und keine zentralen Ansätze.

### **3.1 Teilfinanzhaushalt - Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)**

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Zeilenebene im Gesamtfinanzhaushalt gelten auch für den Teilfinanzhaushalt des Referats für Bildung und Sport.

Darüber hinaus sind die Ansätze bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Zeile 20 des Teilfinanzhaushalts) gegenseitig deckungsfähig mit den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Zeile 21 des Teilfinanzhaushalts). Im Übrigen sind diese Ansätze der Zeilen 20 und 21 von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Zudem sind die Ansätze für **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen** (Zeile 22 des Teilfinanzhaushalts) nur innerhalb der Zeile deckungsfähig. Im Übrigen sind diese Ansätze von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

### **3.2 Erläuterung wesentlicher Abweichungen aus Investitionstätigkeit**

#### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zeile 15)**

Die Steigerung i.H.v. 14,64 Mio. € resultiert maßgeblich aus der Vielzahl größerer Schulbauprojekte bzw. Projekten mit höherem Kostenumfang, die eine entsprechend hohe Zuwendung erwarten lassen. Darüber hinaus können durch die Vielzahl der vorgelegten Verwendungsnachweise mehr Vorhaben abfinanziert werden.

#### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)**

Die Reduzierung i.H.v. 30,33 Mio. € ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass regelmäßig die Kassenwirksamkeit angepasst wird. Die Bauzeiten von Neubauten bzw. Generalinstandsetzungen von Bildungs- und Sporteinrichtungen erstrecken sich über mehrere Jahre. Schwankungen ergeben sich durch die unterschiedlichen Bauphasen, die sich von der Planung über die Bauausführung bis hin zu Inbetriebnahme und den dann verbleibenden Schlussabrechnungen ergeben.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichen Sachvermögen (Zeile 22)**

Die Reduzierung i.H.v. 4,59 Mio. € ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass regelmäßig die Kassenwirksamkeit angepasst wird. Bei der Erstausstattung im Rahmen von Neubauten bzw. Generalinstandsetzungen von Bildungs- und Sporteinrichtungen werden unterschiedliche Beträge in den Jahren fällig.

#### **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)**

Die Erhöhung i.H.v. 6,66 Mio. € ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass regelmäßig die Kassenwirksamkeit angepasst wird. Neubauten bzw. Generalinstandsetzungen von Bildungs- und Sporteinrichtungen über mehrere Jahre führen zu großen Abweichungen zwischen den Baujahren. Die Zuschussberechtigten bekommen die Gelder je nach Baufortschritt. Die Steigerung betrifft insbesondere die Maßnahmen im Bereich Kita, Sportvereine und Berufsschulen.

#### **Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 25)**

Die Erhöhung i.H.v. 1,00 Mio. € für sonstige Investitionstätigkeiten in 2024 gegenüber 2023 lässt sich maßgeblich darauf zurückführen, dass das Darlehen für den TS Jahn München e.V. in die Folgejahre verschoben wurde.



## 4. Zuweisungen und Zuschüsse

### 4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL) Euro	Plan 2024 (Schl.abgl.) Euro
<b>Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
<b>Bund</b>	<b>26.041.905,87</b>	<b>962.500</b>	<b>500.800</b>
<b>Land</b>	<b>629.304.098,64</b>	<b>678.367.500</b>	<b>626.484.700</b>
davon			
Lehrpersonalzuschüsse	186.390.940,58	193.923.800	192.823.400
BayKiBiG	363.557.614,44	429.773.700	391.728.300
<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>5.237.625,16</b>	<b>5.305.200</b>	<b>4.106.900</b>
<b>Sonstige</b>	<b>12.707.455,94</b>	<b>10.269.800</b>	<b>2.521.400</b>
davon			
sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.719.208,61	2.859.300	2.035.200
Kommunale Sonderrechnungen	1.360.819,00	4.240.500	0
Private Unternehmen	5.573.134,24	3.169.900	486.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>673.291.085,61</b>	<b>694.905.000</b>	<b>633.613.800</b>
<b>Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
<b>Bund</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Land</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige</b>	<b>696.556.898,82</b>	<b>686.910.000</b>	<b>649.958.000</b>
davon Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	605.993.678,05	669.097.300	631.582.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>696.556.898,82</b>	<b>686.910.000</b>	<b>649.958.000</b>

## 4.2 Investitionen

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL) Euro	Plan 2024 (Schl.abgl.) Euro
<b>Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
Bund	0,00	0	4.330.000
Land	152.880.874,73	116.519.000	126.830.000
Gemeinden und Gemeindeverbände	52.500,00	0	0
Sonstige	191.500,00	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>153.124.874,73</b>	<b>116.519.000</b>	<b>131.160.000</b>
<b>Ausgereichte Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
Bund	0,00	0	0
Land	0,00	0	0
Gemeinden und Gemeindeverbände	1.437.000,00	3.800.000	3.063.000
Sonstige	12.965.412,25	10.141.000	17.534.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.402.412,25</b>	<b>13.941.000</b>	<b>20.597.000</b>



**5. Investitionen  
(einschließlich Gesamtkosten,  
bereits finanzierte Kosten und  
Verpflichtungsermächtigungen)**



**2000 Schulverwaltung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
345.0340.5	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	1.000	0	0,00	0
935.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßn., Einr.k. Beschluss vom 06.11.2019	586.000	499.000	542.915,11	0
	<b>Summe der Maßnahme 7510</b>	<b>586.000</b>	<b>499.000</b>	<b>542.915,11</b>	<b>0</b>
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr. Pauschale, 2. Schulbauprogramm  Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 12.600.000 Euro 2026 = 5.000.000 Euro	3.500.000	3.000.000	0,00	17.600.000
	<b>Summe der Maßnahme 7650</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600.000</b>
940.7660.7	Pauschale für weitere Bauprogramme Pauschale für weitere Bauprogramme  Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 5.000.000 Euro 2026 = 5.000.000 Euro	1.000.000	5.201.000	0,00	10.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7660</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.201.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>
935.7670.6	Pauschale für Festbauprogramm 2019, 3. SBP Beschluss vom 27.11.2019 VV 14-20 V 16741	460.000	1.420.000	0,00	0
940.7670.6	Pauschale für Festbauprogr. 2019 (3. SBP) Pauschale, 3.Schulbauprogramm  Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 25.000.000 Euro 2026 = 15.000.000 Euro	3.009.000	6.192.000	0,00	40.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7670</b>	<b>3.469.000</b>	<b>7.612.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000</b>
988.7680.4	Investitionskostenzuschuss für Dritte i.ü. Bereich Beschluss vom 06.11.2019	624.000	800.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7680</b>	<b>624.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

2000 Schulverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
960.7710.8	AiB Maschinen und technische Anlagen Ridlerstr. 26, Real- & Mittelschule, IHKM Photovol	0	0	5.162,93	0
	<b>Summe der Maßnahme 7710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.162,93</b>	<b>0</b>
960.7720.7	Fromundstr. 5 GS+MS; PV-Anlage IHKM	0	0	334.324,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.324,00</b>	<b>0</b>
360.7730.9	Err. Ladeinfrastruktur an städt. Bildungsimmob.	36.000	0	0,00	0
935.7730.8	Errichtung Ladeinfrastruktur, Städt. Bildungsimmo. Pauschale	240.000	240.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7730</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
361.7740.6	Zuw. vom Land-Raumluftreinigungsgeräte	0	0	2.952.851,73	0
935.7740.7	ZIM-Beschaffung Raumluftreinigungsgeräte	0	0	3.903.215,33	0
	<b>Summe der Maßnahme 7740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.903.215,33</b>	<b>0</b>
935.7760.5	Pauschale Festbauprogramm 2022 (4. SBP), EEK Beschluss vom 08.11.2022 Nr. 20-26/V07879 Pauschale 4. SBP	1.185.000	0	0,00	0
940.7760.5	Pauschale Festbauprogramm 2022 (4SBP) Pauschale, 4.Schulbauprogramm Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.000.000 Euro 2026 = 15.000.000 Euro	4.860.000	6.070.000	0,00	25.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7760</b>	<b>6.045.000</b>	<b>6.070.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000</b>
940.7770.4	Pauschale 5. Schulbauprogramm VV vom 20.12.2023	6.580.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7770</b>	<b>6.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
950.7780.2	Naturnahe Pausenhofgestaltung VV v. 20.12.2023 BV-Nr. 20-26/V 10568 Gesamtkosten: 384.000 Euro	384.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7780</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.7790.2	Demonstrationsanlage Stromerzeug, GSB III Nr. 9 VV v. 20.12.2023 BV-Nr. 20-26/V 10568 Gesamtkosten: 10.000 Euro	10.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7790</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**2000 Schulverwaltung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	999.000	487.000	74.189,17	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>999.000</b>	<b>487.000</b>	<b>74.189,17</b>	<b>0</b>
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 80.000 Euro	13.000	433.000	222.105,36	80.000
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>13.000</b>	<b>433.000</b>	<b>222.105,36</b>	<b>80.000</b>
361.9960.8	Bad-Soden-Str. 27, Umbau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	5.000.000	6.000.000	8.713.786,00	0
932.9960.6	Erwerb von Grundvermögen	0	0	148.959,69	0
935.9960.9	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat Fortschreibung Pauschale	945.000	1.911.000	1.266.809,47	0
940.9960.9	Nachträgliche AHK, technischer DL Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.000.000 Euro	10.000.000	15.240.000	12.658.598,20	10.000.000
960.9960.7	Technische Anlagen, Betriebsanlagen	0	0	87.770,84	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>10.945.000</b>	<b>17.151.000</b>	<b>14.162.138,20</b>	<b>10.000.000</b>
361.9965.7	Zuweisungen vom Land Grundschulen Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	380.000	501.495,00	0
932.9965.5	Säule3 Inv. Grundstückseinrichtungen Gartenbau	0	0	681.739,76	0
935.9965.8	Säule3 Bew. Anlagevermögen - Gartenbau	0	0	999,60	0
950.9965.7	Säule 3 - Baukosten - Gartenbau	0	0	952.912,79	0
	<b>Summe der Maßnahme 9965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.635.652,15</b>	<b>0</b>
361.9970.7	Pauschale Päd. Bedarf Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	1.000.000	915.000,00	0
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Eintr. Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2028 = 15.000.000 Euro	8.044.000	5.000.000	0,00	15.000.000
940.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Bauk.	0	0	1.359.969,28	0
	<b>Summe der Maßnahme 9970</b>	<b>8.044.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.359.969,28</b>	<b>15.000.000</b>
361.9975.6	Zuweisungen vom Land	0	0	238.000,00	0
932.9975.4	Säule2 Inv. Grundstückseinrichtungen Gartenbau	0	0	8.826,33	0
	<b>Summe der Maßnahme 9975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.826,33</b>	<b>0</b>
932.9980.4	Säule 1, Erwerb Grundvermögen	0	0	2.676,31	0
935.9980.7	Säule 1, bewegl. AV - Maßnahmen Säule 1, nachträgl. AHK	0	0	21.389,06	0

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.9980.7	Säule 1, nachträgl. AHK - Maßnahmen	0	0	33.891,93	0
	<b>Summe der Maßnahme 9980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.957,30</b>	<b>0</b>
932.9985.3	Säule1 Inv. Grundstückseinrichtungen Gartenbau	0	0	966.313,12	0
935.9985.6	Säule1 Bew. Anlagevermögen - Gartenbau	0	0	24.668,90	0
	<b>Summe der Maßnahme 9985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.982,02</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>5.787.000</b>	<b>7.380.000</b>	<b>13.321.132,73</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>42.439.000</b>	<b>46.493.000</b>	<b>23.297.437,18</b>	<b>117.680.000</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-36.652.000</b>	<b>-39.113.000</b>	<b>-9.976.304,45</b>	<b>-117.680.000</b>

2001 Information/Kommunikation

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.8240.6	Erweiterung der pass. Netzinfrastruktur VV vom 06.11.2019 Gesamtkosten: 20.000.000 Euro bereits fin.: 2.000.000.Euro Noch zu fin.: 17.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.000.000 Euro 2026 = 2.000.000 Euro 2027 = 3.500.000 Euro 2028 = 4.500.000 Euro	1.000.000	1.500.000	492.147,79	12.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8240</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>492.147,79</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>492.147,79</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-492.147,79</b>	<b>-12.000.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	5.000	209.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>5.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>5.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-5.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	0	1.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**2110 Grundschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.1600.6	Errichtung von Fachlehrsälen - Einr.	0	0	16.237,73	0
	<b>Summe der Maßnahme 1600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.237,73</b>	<b>0</b>
361.7605.8	Z.v.L. GS Infanteriestraße/Dachauer Straße	0	0	4.448.000,00	0
935.7605.9	GS Infantriestr., 1. SBP 2016;	0	520.000	344.603,65	0
940.7605.9	GS Dacher-/Schwere-Reiter-Str.	0	2.220.000	258.657,57	0
	<b>Summe der Maßnahme 7605</b>	<b>0</b>	<b>2.740.000</b>	<b>603.261,22</b>	<b>0</b>
361.7615.7	Z.v.L.-Paul-Gerhardt-Allee	0	1.480.000	5.782.000,00	0
935.7615.8	GS Paul-Gerhardt-Allee, 1. SBP	0	570.000	606.232,50	0
940.7615.8	Neubau Grundschule Paul-Gerhardt-Allee AG vom 11.06.2019 Gesamtkosten: 54.230.000 Euro bereits fin.: 49.255.000 Euro noch zu fin.: 3.180.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 500.000 Euro 2026 = 2.680.000 Euro	1.795.000	4.494.000	4.700.675,91	3.180.000
	<b>Summe der Maßnahme 7615</b>	<b>1.795.000</b>	<b>5.064.000</b>	<b>5.306.908,41</b>	<b>3.180.000</b>
935.7625.7	Grundschule an der Hochstr.	0	0	17.517,88	0
940.7625.7	GS Hochstr. 3, Erweiterung	0	0	38.876,55	0
	<b>Summe der Maßnahme 7625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.394,43</b>	<b>0</b>
361.7635.5	Z.v.L. GS Pfanzeltplatz	0	757.000	0,00	0
366.7635.4	Pfanzeltplatz 10, Denkmalschutz	0	0	41.900,00	0
935.7635.6	GS Pfanzeltplatz, EEK, 2-fach, Sporthalle	0	0	3.908,17	0
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa	0	0	77.732,97	0
	<b>Summe der Maßnahme 7635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.641,14</b>	<b>0</b>
361.7685.0	Z.v.L. - Grandlstr.	0	36.000	0,00	0
940.7685.1	GS Grandlstr. 5, Interimanlage	0	0	3.860,04	0
	<b>Summe der Maßnahme 7685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.860,04</b>	<b>0</b>
361.7705.6	Z.v.L.-Camerloherstr. 110 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	240.000	407.000	4.996.000,00	0
935.7705.7	GS Camerloherstr. 110, 1. SBP	0	224.000	294.194,93	0

**2110 Grundschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.7705.7	GS Camerloherstr. 110 Neubau AG vom 14.05.2019 Gesamtkosten: 38.040.000 Euro bereits fin.: 31.331.000 Euro noch zu fin.: 3.072.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.191.000 Euro 2026 = 1.881.000 Euro	3.637.000	612.000	2.578.018,25	3.072.000
	<b>Summe der Maßnahme 7705</b>	<b>3.637.000</b>	<b>836.000</b>	<b>2.872.213,18</b>	<b>3.072.000</b>
940.7735.4	GS Funkkaserne, mobile Schulraumeinheiten	0	0	865,70	0
	<b>Summe der Maßnahme 7735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865,70</b>	<b>0</b>
360.7755.3	GS Aidenbachstraße, KfW-Zuschuss Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	615.000	0	0,00	0
361.7755.1	Z.v.L.-Aidenbachstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.375.000	3.498.000	3.092.000,00	0
935.7755.2	GS Gmunder-/ Aidenbachstr. 2. SBP	0	540.000	0,00	0
940.7755.2	GS Aidenbachstr., Neubau AG vom 03.06.2020. Gesamtkosten: 86.540.000 Euro bereits fin.: 69.149.000 Euro noch zu fin.: 12.091.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.871.000 Euro 2026 = 5.000.000 Euro 2027 = 4.220.000 Euro	5.300.000	21.157.000	24.020.155,81	12.091.000
	<b>Summe der Maßnahme 7755</b>	<b>5.300.000</b>	<b>21.697.000</b>	<b>24.020.155,81</b>	<b>12.091.000</b>
361.7785.8	GS Ravensburger Ring 37, Neubau	0	1.253.000	351.000,00	0
935.7785.9	GS Ravensburger Ring 37	0	0	670,55	0
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw.	0	0	471.582,93	0
	<b>Summe der Maßnahme 7785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.253,48</b>	<b>0</b>
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS	0	0	50.000,00	0
940.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142 Erweiterung und Ganztagesbetreuung	0	0	27.095,40	0
	<b>Summe der Maßnahme 7795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.095,40</b>	<b>0</b>
940.7835.2	Grundschule Aubinger Allee (Freiham III), Neubau	0	0	64.366,52	0
	<b>Summe der Maßnahme 7835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.366,52</b>	<b>0</b>
361.7875.7	Z.v.L - GS Karlsfeld, Schulstraße, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.900.000	120.000	2.943.000,00	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.7875.8	GS Karlsfeld, Verbundgrundschule, Schulstraße,	0	305.000	29.319,30	0
940.7875.8	GS Karlsfeld, Schulstraße AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 44.585.000 Euro bereits fin.: 29.805.000 Euro noch zu fin.: 11.780.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 6.600.000 Euro	3.000.000	4.000.000	6.222.872,43	6.600.000
	<b>Summe der Maßnahme 7875</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.305.000</b>	<b>6.252.191,73</b>	<b>6.600.000</b>
940.7910.3	GS Arnulfpark, Neubau	0	0	31.337,72	0
	<b>Summe der Maßnahme 7910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.337,72</b>	<b>0</b>
361.7925.0	Zuw.v.Land-Senftenauerstr. 21 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.400.000	2.200.000	176.000,00	0
935.7925.1	GS u. Hort Senftenauerstr. 21, 2. SBP Verw. Interne AG vom 04.05.2020	467.000	0	53.138,01	0
940.7925.1	GS Senftenauerstr. 21 Fassaden- und Dachsanierung (IHKM) AG vom 04.05.2020. Gesamtkosten: 81.500.000 Euro bereits fin.: 44.604.000 Euro noch zu fin.: 24.556.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 9.200.000 Euro 2026 = 5.516.000 Euro	12.340.000	14.941.000	12.618.630,38	14.716.000
	<b>Summe der Maßnahme 7925</b>	<b>12.807.000</b>	<b>14.941.000</b>	<b>12.671.768,39</b>	<b>14.716.000</b>
361.7995.3	Z.v.L.-Bayernkaserne Nord Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.500.000	349.000	1.359.000,00	0
940.7995.4	Bayernkaserne Nord NB GS II und Förderzentrum AG vom 14.07.2022 Gesamtkosten: 168.280.000 Euro bereits fin.: 26.773.000 Euro noch zu fin.: 129.507.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 26.000.000 Euro 2026 = 20.000.000 Euro 2027 = 6.000.000 Euro	12.000.000	15.000.000	4.303.851,90	52.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7995</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.303.851,90</b>	<b>52.000.000</b>
361.8005.0	Z.v.L. GS Emmy-Noether-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	0	2.687.000,00	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.8005.1	GS Emmy-Noether-Str	0	250.000	309.817,64	0
940.8005.1	GS Dachauer164 Hanauerstr 1. AG vom 14.08.2018 2. AG Juni 2023 Gesamtkosten: 39.694.000 Euro bereits fin.: 37.937.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.000.000 Euro	757.000	1.750.000	3.709.702,61	1.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8005</b>	<b>757.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.019.520,25</b>	<b>1.000.000</b>
361.8015.9	Z.v.L.-Karl-Marx-Ring Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.300.000	2.000.000	1.323.000,00	0
935.8015.0	GS Karl-Marx-Ring	0	50.000	0,00	0
940.8015.0	Neubau GS Karl-Marx-Ring AG vom 08.02.2021 Gesamtkosten: 66.600.000 Euro bereits fin.: 34.325.000 Euro noch zu fin.: 22.275.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 6.300.000 Euro 2026 = 3.000.000 Euro	10.000.000	9.865.000	14.194.520,20	9.300.000
	<b>Summe der Maßnahme 8015</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.915.000</b>	<b>14.194.520,20</b>	<b>9.300.000</b>
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr	0	17.000	301.000,00	0
935.8045.7	GS Haimhauser Str., EEK, GI u. Erweiterung	0	200.000	75.987,05	0
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. AG vom 22.07.2021 Gesamtkosten: 45.830.000 Euro bereits fin.: 44.483.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 500.000 Euro	847.000	1.000.000	1.751.624,71	500.000
	<b>Summe der Maßnahme 8045</b>	<b>847.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.827.611,76</b>	<b>500.000</b>
361.8095.1	Inv.zuw. v. Land-Klenzestraße 48-Schaffung Versorg	0	0	16.000,00	0
940.8110.9	GS Fritz-Lutz-Str., Schulpav., Bauk. 14/15	0	0	3.391,50	0
	<b>Summe der Maßnahme 8110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391,50</b>	<b>0</b>
940.8115.8	GS Flurstr., Schulpav., Bauk. 14/15	0	0	19.501,51	0
	<b>Summe der Maßnahme 8115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.501,51</b>	<b>0</b>
940.8135.6	GS Waldmeisterstr.,Schulpav., Bauk. 14/15	0	0	3.362,79	0
	<b>Summe der Maßnahme 8135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.362,79</b>	<b>0</b>
361.8150.4	ZvL, Tagesheim Meindlstr. 8	0	0	141.000,00	0
940.8150.5	Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub.	0	0	-3.798,03	0
	<b>Summe der Maßnahme 8150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.798,03</b>	<b>0</b>

**2110 Grundschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
361.8155.3	Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße 44	0	0	919.000,00	0
940.8155.4	GS Konrad-Celtis-Str. 44, 14/15	0	0	-238,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238,00</b>	<b>0</b>
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS	0	438.000	0,00	0
940.8160.4	GS Grafinger Str. 71, Erweiterung	0	0	-17.280,73	0
	<b>Summe der Maßnahme 8160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.280,73</b>	<b>0</b>
361.8165.2	Z.v.L.-Torquato-Tasso-Str. 36 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	76.000	105.000	407.000,00	0
940.8165.3	Hochbauten Torquato-Tasso-Str., Erweiterung	0	0	134.623,94	0
	<b>Summe der Maßnahme 8165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.623,94</b>	<b>0</b>
940.8170.3	Regina-Ullmann-Str., GS, Umb. u. Erw.	0	0	-5.355,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>0</b>
361.8185.0	Z.v.L. GS Haager Straße 14	0	0	3.096.000,00	0
935.8185.1	GS Grafinger Str. (Werksviertel), EEK	0	219.000	267.422,24	0
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., AG vom 06.12.2018 Gesamtkosten: 34.550.000 Euro bereits fin.: 34.388.000 Euro	162.000	700.000	4.068.071,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 8185</b>	<b>162.000</b>	<b>919.000</b>	<b>4.335.493,73</b>	<b>0</b>
361.8195.9	Z.v.L - GS St.-Veit-Straße	0	3.547.000	3.115.800,00	0
935.8195.0	GS St.-Veit-Str.,	0	500.000	758.416,32	0
940.8195.0	GS St.-Veit-Str., Neubau AG vom 14.05.2020 Gesamtkosten: 46.066.000 Euro bereits fin.: 42.066.000 Euro noch zu fin.: 3.000.000 Euro	1.000.000	2.500.000	17.171.323,01	0
	<b>Summe der Maßnahme 8195</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>17.929.739,33</b>	<b>0</b>
362.8205.4	Plinganserstr. 28, Denkmalschutz, San. Osttrakt Sanierung Osttrakt der GS/WS GS Plinganserstr. 28; 1.Baupr. Umbau u.Erweiterung	0	0	27.500,00	0
940.8205.7	GS Plinganserstr. 28; 1.Baupr. Umbau u.Erweiterung Sanierung Osttrakt der GS/WS	0	0	9.161,23	0
	<b>Summe der Maßnahme 8205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.161,23</b>	<b>0</b>
361.8210.6	Inv.zuw. v. Land-Lerchenauer322	0	0	167.000,00	0
361.8215.5	Z.v.L. - GS Welzenbachstraße, Erweiterungsbau	0	868.000	2.013.000,00	0
935.8215.6	GS Welzenbachstr./Amphionpark, 1. SBP 2016	0	97.000	198.953,64	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8215.6	GS Welzenbachstr. 12 AG vom 21.08.2019 Gesamtkosten: 34.830.000 Euro bereits fin.: 33.160.000 Euro noch zu fin.: 1.000.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.000.000 Euro	670.000	3.962.000	4.302.646,26	1.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8215</b>	<b>670.000</b>	<b>4.059.000</b>	<b>4.501.599,90</b>	<b>1.000.000</b>
361.8265.0	Z.v.L. - Schubinweg 3	0	147.000	0,00	0
940.8265.1	Schulpavillon Schubinweg 3 15/16	0	0	5.000,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
940.8290.9	GS Bauhauspl., Sporth.,Freisportanl.,Neubau	0	0	39.996,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 8290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.996,49</b>	<b>0</b>
940.8315.4	Schulpavillon Implerstr. 35 15/16	0	0	13.588,16	0
	<b>Summe der Maßnahme 8315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.588,16</b>	<b>0</b>
940.8335.2	Schulpavillon Berner Str. 6 15/16	0	0	367,44	0
	<b>Summe der Maßnahme 8335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367,44</b>	<b>0</b>
940.8345.1	Schulpavillon Dachauer Str. 98 15/16	0	0	-2.499,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>0</b>
361.8360.9	Z.v.L., GS, Tagesheim Leibengerstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	210.000	0	0,00	0
940.8385.7	Schulpavillon Forstenrieder Allee 175 15/16	0	0	3.724,72	0
	<b>Summe der Maßnahme 8385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.724,72</b>	<b>0</b>
361.8395.5	Z.v.L.-Oberföhringer Straße 224 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.000.000	3.443.000	888.000,00	0
935.8395.6	GS Oberföhringer Str. , Erweiterung, 1. SBP	0	400.000	704.964,68	0
940.8395.6	GS Oberföhringer Str., Erweiterung AG vom 12.02.2019 Gesamtkosten: 60.920.000 Euro bereits fin.: 40.943.000 Euro noch zu fin.: 13.374.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 5.000.000 Euro 2026 = 3.397.000 Euro	6.603.000	6.000.000	11.089.027,07	8.397.000
	<b>Summe der Maßnahme 8395</b>	<b>6.603.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>11.793.991,75</b>	<b>8.397.000</b>
361.8415.1	Z.v.L. - Passauerstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	0	0,00	0

**2110 Grundschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8415.2	Passauer Str., Neubau GS AG vom 09.05.2023 Gesamtkosten: 70.540.000 Euro bereits fin.: 7.713.000 Euro noch zu fin.: 54.827.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 15.000.000 Euro	8.000.000	5.000.000	1.051.372,72	15.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8415</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.051.372,72</b>	<b>15.000.000</b>
361.8420.1	Zuw.v.Land-Canisiusplatz 2	0	0	295.000,00	0
361.8435.9	Z.v.L.-Waldmeisterstraße 38 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	674.000	1.952.000	2.754.000,00	0
935.8435.0	GS Waldmeisterstr., Neubau	0	200.000	469.203,66	0
940.8435.0	GS Waldmeisterstr. 38, Neubau AG vom 09.01.2020 Gesamtkosten: 66.480.000 Euro bereits fin.: 47.099.000 Euro noch zu fin.: 15.381.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 3.207.000 Euro 2026 = 2.000.000 Euro	4.000.000	7.000.000	11.457.585,42	5.207.000
	<b>Summe der Maßnahme 8435</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>11.926.789,08</b>	<b>5.207.000</b>
361.8445.8	Z.v.L. Schwimmbad Sentastraße	0	0	-340.000,00	0
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, Gl	0	0	7.800,98	0
	<b>Summe der Maßnahme 8445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800,98</b>	<b>0</b>
361.8515.8	Z.v.L.-Strehleranger 2-6 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.400.000	5.045.000	7.170.000,00	0
935.8515.9	GS Strehleranger, 1. SBP 2016	0	800.000	0,00	0
940.8515.9	GS Strehleranger, Neubau AG vom 28.07.2020 Gesamtkosten:122.950.000 Euro bereits fin.: 87.436.000 Euro noch zu fin.: 27.514.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 14.165.000 Euro 2026 = 2.205.000 Euro	8.000.000	17.600.000	19.899.160,12	16.370.000
	<b>Summe der Maßnahme 8515</b>	<b>8.000.000</b>	<b>18.400.000</b>	<b>19.899.160,12</b>	<b>16.370.000</b>
940.8575.3	GS Baierbr.Str.(Siemens),Schulraumeinheit	0	0	-238,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238,00</b>	<b>0</b>
361.8625.5	Z.v.L. GS Oselstraße 21	0	0	135.000,00	0
361.8655.2	Z.v.L.-Theodor-Fischer-Str.	0	2.891.000	2.931.000,00	0
935.8655.3	GS Theodor-Fischer Str., 2. SBP	0	500.000	869.343,17	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8655.3	GS Theodor-Fischer-Str. - Neubau AG vom 28.08.2019 Gesamtkosten: 52.811.000 Euro bereits fin.: 42.915.000 Euro noch zu fin.: 4.520.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.000.000 Euro	5.376.000	3.989.000	12.876.099,44	2.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8655</b>	<b>5.376.000</b>	<b>4.489.000</b>	<b>13.745.442,61</b>	<b>2.000.000</b>
940.8665.2	GS Zielstattstr. 74, Pavillon 2. BA; EEK	0	0	543,36	0
	<b>Summe der Maßnahme 8665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543,36</b>	<b>0</b>
361.8675.0	Z.v.L - Am Hollerbusch 5 NB mobile RE Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	237.000	11.000	42.000,00	0
940.8675.1	Am Hollerbusch 5, Abriss und Errichten einer MRE	0	0	17.873,76	0
	<b>Summe der Maßnahme 8675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.873,76</b>	<b>0</b>
361.8685.9	Zuw.v.Land-Mariahilfpl. 18, Gen.san. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	600.000	500.000	941.000,00	0
940.8685.0	GS Mariahilfplatz18,Abriss,N Sporthalle,E,3.SBP AG vom 15.02.2021 Gesamtkosten: 27.224.000 Euro bereits fin.: 15.203.000 Euro noch zu fin.: 9.021.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 3.530.000 Euro	3.000.000	4.000.000	3.966.079,67	3.530.000
	<b>Summe der Maßnahme 8685</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.966.079,67</b>	<b>3.530.000</b>
935.8695.9	GS Mariahilfplatz, Sanierung, EEK	0	0	55.065,74	0
	<b>Summe der Maßnahme 8695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.065,74</b>	<b>0</b>
940.8700.7	GS II Freiham,Quartierszentrum,Neubau	0	0	47.307,33	0
	<b>Summe der Maßnahme 8700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.307,33</b>	<b>0</b>
940.8725.4	Limesstr. 38, Erweiterung der Grundschule PG vom 17.04.2023 Gesamtkosten: 42.110.000 Euro bereits fin.: 2.559.000 Euro noch zu fin.: 39.551.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 6.400.000 Euro	1.800.000	1.000.000	838.011,53	6.400.000
	<b>Summe der Maßnahme 8725</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>838.011,53</b>	<b>6.400.000</b>

**2110 Grundschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.8745.2	GS Freiam Campus	0	0	10.775,65	0
	<b>Summe der Maßnahme 8745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.775,65</b>	<b>0</b>
940.8755.1	GS Harlaching, Inv.Zus. Beschluss vom 27.04.2022 BV-Nr. 20-26/V 05860 Gesamtkosten: 69.410.000 Euro bereits fin.: 9.383.000 Euro noch zu fin.: 58.997.000 Euro	1.030.000	6.835.000	1.256.164,27	0
	<b>Summe der Maßnahme 8755</b>	<b>1.030.000</b>	<b>6.835.000</b>	<b>1.256.164,27</b>	<b>0</b>
361.8795.6	Z.v.L. Manzostr. 79	0	200.000	208.000,00	0
935.8795.7	GS Manzostr.	0	0	64.160,23	0
940.8795.7	Manzostr. 79, Grundschule NB, EW AG vom 22.01.2021 Gesamtkosten: 5.862.000 Euro bereits fin.: 5.570.000 Euro noch zu fin.: 200.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 200.000 Euro	92.000	100.000	724.725,00	200.000
	<b>Summe der Maßnahme 8795</b>	<b>92.000</b>	<b>100.000</b>	<b>788.885,23</b>	<b>200.000</b>
361.8815.2	Heiglhofstraße 63, Schule für Kranke	0	108.000	0,00	0
988.8815.2	Schule für Kranke, Heiglhofstr., Invest.kostenZuschuss	0	200.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8815</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
960.8825.0	GS Mariahilfplatz 18, PV Anlage	0	0	3.282,76	0
	<b>Summe der Maßnahme 8825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.282,76</b>	<b>0</b>
935.8835.1	GS Theodor-Heuß-Platz, Einr. AG vom 02.08.2023	225.000	0	0,00	0
940.8835.1	GS/FS Theodor-Heuss-Platz 6, 4.SBP Gesamtkosten: 20.725.000 Euro bereits fin.: 3.397.000 Euro noch zu fin.: 9.415.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.000.000 Euro 2026 = 2.425.000 Euro	7.913.000	3.000.000	390.428,13	4.425.000
	<b>Summe der Maßnahme 8835</b>	<b>8.138.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>390.428,13</b>	<b>4.425.000</b>
935.8845.0	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. GS Bernaystr. 35	0	0	81.299,69	0
	<b>Summe der Maßnahme 8845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.299,69</b>	<b>0</b>

2110      Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8855.9	Eduard-Spranger-Str. 15 + 17 3. Schulbauprogramm PA vom 29.11.2021 Gesamtkosten: 55.510.000 Euro bereits fin.: 2.269.000 Euro noch zu fin.: 52.841.000 Euro	400.000	400.000	971.160,71	0
	<b>Summe der Maßnahme 8855</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>971.160,71</b>	<b>0</b>
960.8865.6	Baierbrunner Str. 61 PV BGNMG DACHS	0	0	42.194,05	0
	<b>Summe der Maßnahme 8865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.194,05</b>	<b>0</b>
940.8875.7	Triebstraße, GS, NB PA vom 02.02.2023 Gesamtkosten: 91.420.000 Euro bereits fin.: 1.893.000 Euro noch zu fin.: 86.812.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 8.110.000 Euro	2.715.000	1.029.000	735.059,06	8.110.000
	<b>Summe der Maßnahme 8875</b>	<b>2.715.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>735.059,06</b>	<b>8.110.000</b>
960.8885.4	Rotbuchenstr. 81, GS, PV-Anlage, IHKM	0	0	5.108,82	0
	<b>Summe der Maßnahme 8885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.108,82</b>	<b>0</b>
935.8905.2	Umsetzung MRE Ruth-Drexel-Str. 27 PG vom 07.04.2022  Gesamtkosten: 60.000 Euro bereits fin.. 39.000 Euro	21.000	30.000	9.231,18	0
940.8905.2	Umsetzung MRE Ruth-Drexel-Str. 27 PG vom 07.04.2022 Gesamtkosten: 4.530.000 Euro bereits fin.: 3.814.000 Euro noch zu fin.: 465.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 465.000 Euro	251.000	200.000	0,00	465.000
	<b>Summe der Maßnahme 8905</b>	<b>272.000</b>	<b>230.000</b>	<b>9.231,18</b>	<b>465.000</b>
940.8910.2	GS Kirchenstr. 11, Neub. Einfachsporth.	0	0	-13.438,86	0
	<b>Summe der Maßnahme 8910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.438,86</b>	<b>0</b>
940.8915.1	An der Schäferwiese 5, GS, EW	0	0	12.991,77	0
	<b>Summe der Maßnahme 8915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.991,77</b>	<b>0</b>
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21	0	0	277.637,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.637,00</b>	<b>0</b>

**2110 Grundschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8945.8	Freiham Nord, GS, NB PA vom 22.08.2023 Gesamtkosten: 76.240.000 Euro bereits fin.: 45.000 Euro noch zu fin.: 75.195.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 3.200.000 Euro	1.000.000	0	0,00	3.200.000
	<b>Summe der Maßnahme 8945</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.000</b>
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße	0	0	725.000,00	0
935.8970.6	GS Ruth-Drexel-Str. Einrichtung	0	0	177,67	0
940.8970.6	GS Ruth-Drexel-St., Neubau,	0	0	81.094,11	0
	<b>Summe der Maßnahme 8970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.271,78</b>	<b>0</b>
361.8980.4	Zuweisungen vom Land Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	0	16.000,00	0
940.8980.5	Weißenseestr. 45, E GS, N Kitz u. Hfk, N Sporthall PA vom 26.04.2022 Gesamtkosten:115.110.000 Euro bereits fin.: 12.895.000 Euro noch zu fin.: 92.215.000 Euro	10.000.000	6.400.000	2.344.378,01	0
	<b>Summe der Maßnahme 8980</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2.344.378,01</b>	<b>0</b>
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.	1.207.000	1.000.000	399.305,96	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>399.305,96</b>	<b>0</b>
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 30.000 Euro	20.000	25.000	3.410,54	30.000
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.410,54</b>	<b>30.000</b>
361.9960.5	Zuweisungen vom Land	0	0	14.600,00	0
935.9960.6	Bew. AV, Beschaffung BauR, Schadenfälle	0	0	114.937,40	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.937,40</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>19.527.000</b>	<b>31.372.000</b>	<b>53.231.800,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>113.628.000</b>	<b>151.384.000</b>	<b>174.659.718,79</b>	<b>176.793.000</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-94.101.000</b>	<b>-120.012.000</b>	<b>-121.427.918,79</b>	<b>-176.793.000</b>

**2130 Mittelschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.1600.2	Errichtung von Fachlehrsälen - Einr. Pauschale	50.000	50.000	104.019,20	0
	<b>Summe der Maßnahme 1600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>104.019,20</b>	<b>0</b>
940.8200.4	HS Ech. Grünstr.,Innsbr. Ring 75,Erw.	0	0	-769,93	0
	<b>Summe der Maßnahme 8200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769,93</b>	<b>0</b>
940.8240.0	HS Elisabeth-Kohn-Str. 4, Erweiterung	0	0	-3.245,13	0
	<b>Summe der Maßnahme 8240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.245,13</b>	<b>0</b>
361.8310.0	Z.v.L. GS/MS Schrobenshausener Straße 15	0	0	2.042.000,00	0
935.8310.1	GS/MS Schrobenshausener Str. 15, 1. SBP	0	0	113.784,47	0
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh,San.	0	2.001.000	1.667.500,90	0
	<b>Summe der Maßnahme 8310</b>	<b>0</b>	<b>2.001.000</b>	<b>1.781.285,37</b>	<b>0</b>
361.8340.7	Z.V.L.-Bernaysstr. 35 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	475.000	0	7.915.000,00	0
935.8340.8	Aufst. Containeranl., Beschaff. u. Einr.	0	417.000	446.615,94	0
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San. AG vom 13.12.2018 Gesamtkosten: 86.520.000 Euro bereits fin.: 69.347.000 Euro noch zu fin.: 13.173.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 4.671.000 Euro 2026 = 1.272.000 Euro 2027 = 3.000.000 Euro	4.000.000	3.000.000	7.472.205,89	8.943.000
	<b>Summe der Maßnahme 8340</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.417.000</b>	<b>7.918.821,83</b>	<b>8.943.000</b>
361.8420.7	Zuw.v.Land-Guardinistr.60	0	0	7.000,00	0
361.8620.2	Zuw. vom Land-Feldbergstr. 85	0	0	9.000,00	0
940.8640.1	Auenstr 19, Abbruch Neubau Sporthalle und Mensa	0	0	99.264,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 8640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.264,78</b>	<b>0</b>
361.8710.1	Z.v.L. GS/MS Toni-Pfülf-Straße	0	38.000	0,00	0
940.8710.2	GS/MS Toni-Pfülf-Str. 30, stat. San. Sporttrakt	0	0	66.073,72	0
	<b>Summe der Maßnahme 8710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.073,72</b>	<b>0</b>
361.8740.8	Z.v.L. - Peslmüllerstraße 8	0	0	48.000,00	0
940.8800.1	Schulpavillon Torquato-Tasso-Str. 38 15/16	0	0	606,19	0
	<b>Summe der Maßnahme 8800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606,19</b>	<b>0</b>
361.8810.9	Z.v.L. - Fromundstraße 5	0	0	7.000,00	0
361.8820.8	Z.v.L. - Guardinistraße 60	0	137.000	0,00	0

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
361.8890.1	Franz-Nißl-Str. 55, Err. Pavillon Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	111.000	0	0,00	0
940.8890.2	Franz-Nißl-Str.55 - MRE MS 2016/2017	0	0	529,50	0
	<b>Summe der Maßnahme 8890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529,50</b>	<b>0</b>
960.8900.7	Knappertsbuschstr. 43, MS, NB PV IHKM	0	0	2.601,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 8900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.601,92</b>	<b>0</b>
940.8910.8	Neubau Pav., Stuntzstr. 55, 3. Baupro. Pav	0	0	441,25	0
	<b>Summe der Maßnahme 8910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441,25</b>	<b>0</b>
361.8920.6	Z.v.L. GS Hanselmannstraße 45	0	0	58.302,00	0
361.8940.4	Z.v.L.Eduard-Spanger-Straße 15, NB GS/MS Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	9.500.000	0	0,00	0
940.8940.5	GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17NB AG vom 09.03.2023 Gesamtkosten:195.930.000 Euro bereits fin.: 29.840.000 Euro noch zu fin.:156.090.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 27.000.000 Euro 2026 = 27.000.000 Euro 2027 = 6.000.000 Euro	10.000.000	10.000.000	3.089.706,60	60.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8940</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.089.706,60</b>	<b>60.000.000</b>
940.8960.3	GS/MS Alfonsstr, Erweiterung FBP 2017	0	0	116.722,67	0
	<b>Summe der Maßnahme 8960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.722,67</b>	<b>0</b>
940.8980.1	MS/GS Situlistr. 87 weiteres SBP	0	0	4.111,89	0
	<b>Summe der Maßnahme 8980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.111,89</b>	<b>0</b>
361.8990.9	Z.v.L.-Leipziger Str. 7	0	0	742.000,00	0
935.8990.0	MS Leipziger Str 30 5.PBP 2019	0	0	127,50	0
	<b>Summe der Maßnahme 8990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,50</b>	<b>0</b>
361.9000.6	ZvL, NB GS/MS Torquato-Tasso-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	5.400.000	500.000	0,00	0
940.9000.7	MS Torquato-Tasso-Str. 38 Erw. u. NB AG vom 25.08.2022 Gesamtkosten:134.400.000 Euro bereits fin.: 28.091.000 Euro noch zu fin.: 86.309.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 21.150.000 Euro 2026 = 23.620.000 Euro	20.000.000	12.000.000	7.451.492,20	44.770.000
	<b>Summe der Maßnahme 9000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.451.492,20</b>	<b>44.770.000</b>

**2130 Mittelschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
361.9020.4	Zuweisungen vom Land	0	0	219.900,00	0
940.9020.5	Zielstattstr. 74, Grund- und Mittelschule, HfK, NB PA vom 19.07.2022. Gesamtkosten:235.705.000 Euro bereits fin.: 11.588.000 Euro noch zu fin.:209.117.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.000.000 Euro	15.000.000	5.000.000	3.522.759,91	10.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 9020</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.522.759,91</b>	<b>10.000.000</b>
935.9030.4	GS/MS Königswieser Str. 7 AG vom 04.01.2023 Gesamtkosten: 460.000 Euro	460.000	0	0,00	0
940.9030.4	Königswieser Str. 7, Grund- und Mittelschule, HfK, NB AG vom 04.01.2023. Gesamtkosten:200.950.000 Euro bereits fin.: 17.603.000 Euro noch zu fin.:165.787.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.890.000 Euro	17.560.000	15.550.000	1.712.745,47	1.890.000
	<b>Summe der Maßnahme 9030</b>	<b>18.020.000</b>	<b>15.550.000</b>	<b>1.712.745,47</b>	<b>1.890.000</b>
361.9040.2	ZvL, NB Pav. Toni-Pföf-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	200.000	0	2.750.617,00	0
935.9040.3	Pavillon MS Eduard-Spranger/Toni-Pföf-Str. PG vom 23.11.2020  Gesamtkosten: 2.000.000 Euro bereits fin.: 631.000 Euro noch zu fin.: 1.169.000 Euro	200.000	0	223.594,60	0
940.9040.3	MS Toni-Pföf-Str., Ausbau & Pavillon für Auslagerung Eduard-Spranger-Str. (3. Sbp) AG vom 24.08.2021 Gesamtkosten: 33.191.000 Euro bereits fin.: 21.194.000 Euro noch zu fin.: 11.908.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 200.000 Euro 2026 = 200.000 Euro	89.000	2.000.000	2.501.315,73	400.000
	<b>Summe der Maßnahme 9040</b>	<b>289.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.724.910,33</b>	<b>400.000</b>

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.9050.2	GS/MS Torquato-Tasso-Str. 38, Neubau Grundschule, 3. Bauabschnitt (3. Schulbauprogramm 2019) PG vom 21.06.2023 Gesamtkosten: 50.440.000 Euro bereits fin.: 420.000 Euro noch zu fin.: 49.720.000 Euro	300.000	350.000	70.340,42	0
	<b>Summe der Maßnahme 9050</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>70.340,42</b>	<b>0</b>
940.9060.1	Freiham Nord, Neubau Campus (vorges. für 4. Schulbauprogramm) PA vom 22.08.2023 Gesamtkosten:113.250.000 Euro bereits fin.: 1.251.000 Euro noch zu fin.:106.999.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 7.000.000 Euro 2026 = 2.800.000 Euro	5.000.000	0	1.247.707,80	9.800.000
	<b>Summe der Maßnahme 9060</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.247.707,80</b>	<b>9.800.000</b>
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	95.000	500.000	65.589,38	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>95.000</b>	<b>500.000</b>	<b>65.589,38</b>	<b>0</b>
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	0	0	7.257,81	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.257,81</b>	<b>0</b>
935.9960.2	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat	0	0	75.226,17	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.226,17</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>15.686.000</b>	<b>675.000</b>	<b>13.798.819,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>72.754.000</b>	<b>50.868.000</b>	<b>30.058.326,85</b>	<b>135.803.000</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-57.068.000</b>	<b>-50.193.000</b>	<b>-16.259.507,85</b>	<b>-135.803.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	8.000	0	4.758,67	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.758,67</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.758,67</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.758,67</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.1600.7	Err. von Fachlehrsälen - Einr. Pauschale	50.000	50.000	44.499,27	0
	<b>Summe der Maßnahme 1600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.499,27</b>	<b>0</b>
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.414.000	0	0,00	0
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr.	0	0	444.534,45	0
	<b>Summe der Maßnahme 7750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.534,45</b>	<b>0</b>
361.7780.0	Z.v.L. Grandlstr. 5 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	935.000	0	0,00	0
935.7780.1	SZ Grandlstr. Einrichtung	0	0	56.746,68	0
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung	0	600.000	1.215.489,07	0
	<b>Summe der Maßnahme 7780</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.272.235,75</b>	<b>0</b>
935.7960.9	Schulpavillon Flurstraße.4	0	0	126,17	0
	<b>Summe der Maßnahme 7960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,17</b>	<b>0</b>
940.7980.7	Schulpavillon Petrarcastr. 1 15/16	0	0	1.560,90	0
	<b>Summe der Maßnahme 7980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560,90</b>	<b>0</b>
361.7990.5	Z.v.L. RS Krehlebogen 16	0	0	15.000,00	0
940.7990.6	Schulpavillon Krehlebogen 16 15/16	0	0	374,85	0
	<b>Summe der Maßnahme 7990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,85</b>	<b>0</b>
361.8010.1	Z.v.L.-Reutberger Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.950.000	420.000	0,00	0
940.8010.2	RS/HfK Reutberger Str. 10 und 12 AG vom 19.01.2022. Gesamtkosten: 48.190.000 Euro bereits fin.: 14.072.000 Euro noch zu fin.: 22.118.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 9.000.000 Euro 2026 = 5.000.000 Euro	12.000.000	6.400.000	4.555.064,81	14.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8010</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>4.555.064,81</b>	<b>14.000.000</b>
361.8040.8	Z.v.L.Fehwiesenstraße 115/117,NB Dreifachsporthall Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.097.000	0	0,00	0

2200      Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8040.9	Fehwiesenstr., Sportcampus, 2.SBP PG vom 12.04.2022 Gesamtkosten:100.110.000 Euro bereits fin.: 15.418.000 Euro noch zu fin.: 76.692.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 12.000.000 Euro	8.000.000	9.000.000	2.388.597,55	12.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8040</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.388.597,55</b>	<b>12.000.000</b>
361.8050.7	ZvL, NB RS Petrarcastraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.600.000	0	0,00	0
935.8050.8	Erich-Kästner-RS, Petrarcastr.1;EEK AG vom 15.11.2022  Gesamtkosten: 2.970.000 Euro bereits fin.: 114.000 Euro noch zu fin.. 2.591.000 Euro	265.000	0	75.260,38	0
940.8050.8	städt. Erich Kästner RS Petrarcastr. 1 N,2 SBP PG vom 19.01.2022 AG Sporthalle vom 15.11.2022 Gesamtkosten: 88.520.000 Euro bereits fin.: 16.957.000 Euro noch zu fin.: 65.463.000 Euro	6.100.000	6.000.000	6.285.099,84	0
	<b>Summe der Maßnahme 8050</b>	<b>6.365.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.360.360,22</b>	<b>0</b>
935.8060.7	Helen-Keller RS, Fürkohfstr. 28.	0	0	266,27	0
940.8060.7	RS Fürkohfstr. 28, E,N, 2.SBP PG vom 19.01.2023 Gesamtkosten:187.160.000 Euro bereits fin.: 17.631.000 Euro noch zu fin.:149.529.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 11.000.000 Euro	20.000.000	10.000.000	3.751.560,01	11.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8060</b>	<b>20.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.751.826,28</b>	<b>11.000.000</b>
940.8080.5	Fehwiesenstr., 2.BA Schulcampus, 3.SBP PA vom 12.05.2022 Gesamtkosten:171.700.000 Euro bereits fin.: 5.655.000 Euro noch zu fin.:163.545.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.700.000 Euro	2.500.000	2.400.000	1.828.487,19	2.700.000
	<b>Summe der Maßnahme 8080</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.828.487,19</b>	<b>2.700.000</b>
935.9330.3	Einricht.-u. Ausstattungsg., Pausch.	599.000	0	73.595,13	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>599.000</b>	<b>0</b>	<b>73.595,13</b>	<b>0</b>
935.9340.2	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	1.000	2.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

2200      Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.9960.7	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat	0	0	5.865,39	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.865,39</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>11.996.000</b>	<b>420.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>49.515.000</b>	<b>34.452.000</b>	<b>20.727.127,96</b>	<b>39.700.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-37.519.000</b>	<b>-34.032.000</b>	<b>-20.712.127,96</b>	<b>-39.700.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	1.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7590.9	Z.v.L. Engadiner Straße / Graubündener Str.	0	0	1.418.000,00	0
935.7590.0	SZ Fürstenried West, Engadiner/Graubündener, EEK	0	200.000	52.720,20	0
940.7590.0	GI Sporttrakt Graubündener Str. 50 2. AG vom 05.05.2020. Gesamtkosten: 33.825.000 Euro bereits fin.: 32.635.000 Euro noch zu fin.: 500.000 Euro	690.000	3.221.000	1.410.414,11	0
	<b>Summe der Maßnahme 7590</b>	<b>690.000</b>	<b>3.421.000</b>	<b>1.463.134,31</b>	<b>0</b>
361.7600.6	Zuweisungen vom Land	0	0	9.600,00	0
361.7610.5	Z.v.L. Franz-Mader-Straße, Neubau Realschule Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	0	0,00	0
940.7610.6	Realschule Franz-Mader-Str NB FBP2017 PG vom 15.11.2022 Gesamtkosten:118.650.000 Euro bereits fin.: 7.141.000 Euro noch zu fin.:103.009.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 13.400.000 Euro	8.500.000	3.000.000	1.923.272,68	13.400.000
	<b>Summe der Maßnahme 7610</b>	<b>8.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.923.272,68</b>	<b>13.400.000</b>
361.7640.2	Z.v.L. RS Heidemannstraße	0	0	5.480.000,00	0
935.7640.3	RS Heidemannstraße Einrichtung	0	152.000	518.436,09	0
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12 AG vom 10.04.2018 Gesamtkosten: 55.382.000 Euro bereits fin.: 53.982.000 Euro noch zu fin.: 1.000.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.000.000 Euro	400.000	1.329.000	920.908,05	1.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7640</b>	<b>400.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>1.439.344,14</b>	<b>1.000.000</b>
361.7650.1	Z.v.L. RS Aschauer Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.924.000	0	6.431.000,00	0
935.7650.2	Marieluise-Fleißer-RS, Aschauer Str. , 1. SBP	0	201.000	760.040,24	0
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau AG vom 14.08.2018 Gesamtkosten: 72.028.000 Euro bereits fin.: 70.828.000 Euro	1.200.000	1.000.000	2.957.825,82	0
	<b>Summe der Maßnahme 7650</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>3.717.866,06</b>	<b>0</b>
935.8100.7	RS Freiham Campus	0	0	348.152,99	0
	<b>Summe der Maßnahme 8100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.152,99</b>	<b>0</b>

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	47.000	0	6.622,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>6.622,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>4.424.000</b>	<b>0</b>	<b>13.338.600,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>10.837.000</b>	<b>9.103.000</b>	<b>8.898.392,18</b>	<b>14.400.000</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-6.413.000</b>	<b>-9.103.000</b>	<b>4.440.207,82</b>	<b>-14.400.000</b>

**2300 Städtische Gymnasien**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.1600.6	Errichtung von Fachlehrsälen - Einr. Pauschale	50.000	50.000	19.412,10	0
	<b>Summe der Maßnahme 1600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>19.412,10</b>	<b>0</b>
940.8060.6	Schulzentrum Quiddestr.4, GI 5 Sporthalle	0	0	188.827,32	0
	<b>Summe der Maßnahme 8060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.827,32</b>	<b>0</b>
361.8130.6	Zuw.v.Land-Peslmüllerstr. 6	0	0	32.000,00	0
361.8140.5	Z.v.L. - Kapschstraße 4	0	0	78.000,00	0
940.8140.6	Adolf-Weber-Gym.,Kapschstr.,Neubau Turnh.	0	0	17.610,82	0
	<b>Summe der Maßnahme 8140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.610,82</b>	<b>0</b>
940.8170.3	Schulzentrum Quiddestr., Erweiterung und Neubau	0	0	12.326,54	0
	<b>Summe der Maßnahme 8170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.326,54</b>	<b>0</b>
361.8180.1	Z.v.L. Max-Reinhardt-Weg, Erweiterung Gymnasium Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.020.000	0	0,00	0
940.8180.2	Heinr.-Heine-Gymn. May-Reinh. Weg 27, Erw. 2. SBP Gesamtkosten: 64.860.000 Euro bereits fin.: 11.149.000 Euro noch zu fin.: 47.711.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 11.000.000 Euro	6.000.000	6.700.000	1.510.273,07	11.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8180</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>1.510.273,07</b>	<b>11.000.000</b>
361.8190.0	Z.v.L. - Max-Reinhardt-Weg 27	0	0	70.000,00	0
940.8190.1	Schulpavillon,Max-Reinhardt-Wg 27, 15/16	0	0	374,85	0
	<b>Summe der Maßnahme 8190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,85</b>	<b>0</b>
940.8200.8	Schulpavillon Nibelungenstr. 51 a 15/16	0	0	10.542,80	0
	<b>Summe der Maßnahme 8200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.542,80</b>	<b>0</b>

**2300 Städtische Gymnasien**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8250.3	Adolf-Weber-Gymnasium Kapschstr. 4 IHK PA vom 24.08.2021 Gesamtkosten: 33.270.000 Euro bereits fin.: 3.082.000 Euro noch zu fin.. 27.188.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 5.800.000 Euro 2026 = 1.000.000 Euro	3.000.000	1.600.000	134.885,13	6.800.000
	<b>Summe der Maßnahme 8250</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>134.885,13</b>	<b>6.800.000</b>
940.8260.2	Nibelungenstr 51 a Käthe Kollwitz Gym NB	0	0	188.388,64	0
	<b>Summe der Maßnahme 8260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.388,64</b>	<b>0</b>
361.8270.0	Z.v.L - Weißkirchner Straße 1 Drygalski Allee Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	486.000	0	428.000,00	0
940.8270.1	Drygalski-Allee 2/Weißkirchner Str. 1	0	0	170.159,22	0
	<b>Summe der Maßnahme 8270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.159,22</b>	<b>0</b>
361.8280.9	Z.v.L. - Zwiedineckstraße (Pfarrer-Grimm-Str) Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	563.000	61.000	225.000,00	0
940.8280.0	Pfarrer-Grimm-Str. 1, Gym, Neubau Pavillon 2019	0	0	2.384,69	0
	<b>Summe der Maßnahme 8280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384,69</b>	<b>0</b>
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	296.000	0	171.282,07	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>171.282,07</b>	<b>0</b>
935.9331.0	Städt. Gymnasien; Ganztagsbildung Pauschale	50.000	0	12.034,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 9331</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>12.034,49</b>	<b>0</b>
935.9960.6	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat	0	0	12.363,28	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.363,28</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>3.069.000</b>	<b>61.000</b>	<b>833.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>9.396.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>2.450.865,02</b>	<b>17.800.000</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-6.327.000</b>	<b>-8.289.000</b>	<b>-1.617.865,02</b>	<b>-17.800.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	4.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**2320 Staatliche Gymnasien**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.1000.4	Inv.zuw.vom Land - Klenze-Gymn.	0	0	-8.200,00	0
935.1600.2	Errichtung von Fachlehrsälen - Einr.	0	0	37.467,75	0
	<b>Summe der Maßnahme 1600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.467,75</b>	<b>0</b>
940.8090.9	Gymn. Mü. Nord, Knorrstr.	0	0	104.389,15	0
	<b>Summe der Maßnahme 8090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.389,15</b>	<b>0</b>
935.8100.6	Bildungscampus Freiham, Gymn., EEK	0	926.000	654.028,13	0
940.8100.6	Bildungscampus Freiham AG vom 13.09.2017. Gesamtkosten:209.840.000 Euro bereits fin.:200.060.000 Euro noch zu fin.: 8.760.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2026 = 1.000.000 Euro	1.020.000	2.997.000	665.835,99	1.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8100</b>	<b>1.020.000</b>	<b>3.923.000</b>	<b>1.319.864,12</b>	<b>1.000.000</b>
940.8150.1	Max-Planck-Gym.Weinb.Str.29,Erw. 8Klass	0	0	47.165,42	0
	<b>Summe der Maßnahme 8150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.165,42</b>	<b>0</b>
361.8220.1	Albrechtstr 4-7 GI Erweiterg Rupprecht-Gymnasium	0	0	3.300.000,00	0
361.8320.9	Z.v.L.-Wackersberger Str. 59 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	500.000	2.535.000	0,00	0
940.8320.0	Gymnasium Wackersberger Straße 59 AG vom 12.04.2022. Gesamtkosten: 57.890.000 Euro bereits fin.: 15.197.000 Euro noch zu fin.: 31.693.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 12.000.000 Euro 2026 = 9.000.000 Euro	11.000.000	8.000.000	3.491.075,87	21.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8320</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.491.075,87</b>	<b>21.000.000</b>
361.8330.8	Z.v.L. - Thierschstraße 46	0	1.047.000	0,00	0
366.8330.7	Thierschstraße 46, Denkmalschutz	0	0	28.600,00	0
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46	0	0	79.263,39	0
	<b>Summe der Maßnahme 8330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.263,39</b>	<b>0</b>
361.8340.7	Z.v.L.-Bayernkaserne Süd Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	4.000.000	5.325.000	6.325.200,00	0
935.8340.8	Bayernkaserne Süd, GS I, Gym III, HfK, 1.SBP	0	100.000	0,00	0

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8340.8	Bayernkaserne AG vom 25.03.2021 Gesamtkosten:260.770.000 Euro bereits fin.:146.955.000 Euro noch zu fin.: 84.815.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 34.980.000 Euro 2026 = 16.997.000 Euro	30.000.000	40.000.000	39.020.027,09	51.977.000
	<b>Summe der Maßnahme 8340</b>	<b>30.000.000</b>	<b>40.100.000</b>	<b>39.020.027,09</b>	<b>51.977.000</b>
360.8380.5	Gymnasium Gmunder Straße, KfW-Zuschuss Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	937.000	0	0,00	0
361.8380.3	Z.v.L.-Gmunder Str. 39 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	6.000.000	4.870.000	3.510.000,00	0
935.8380.4	Gymn. Gmunder Str./Ratzingerplatz, 2. SBP AG vom 18.08.2021  Gesamtkosten: 5.270.000 Euro bereits fin.: 235.000 Euro noch zu fin.: 4.527.000 Euro	508.000	235.000	0,00	0
940.8380.4	Gym Gmunder Str., Neubau AG vom 18.08.2020. Gesamtkosten:112.760.000 Euro bereits fin.: 71.744.000 Euro noch zu fin.: 22.516.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.000.000 Euro 2026 = 7.226.000 Euro 2027 = 5.290.000 Euro	18.500.000	23.000.000	29.122.714,48	22.516.000
	<b>Summe der Maßnahme 8380</b>	<b>19.008.000</b>	<b>23.235.000</b>	<b>29.122.714,48</b>	<b>22.516.000</b>
940.8410.9	Seeastr. 1, Staatl. Luitpold-Gymnasium, NB	0	0	2.023,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.023,00</b>	<b>0</b>
361.8430.6	Z.v.L. - Siegfriedstraße / Karl-Theodor-Str Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.345.000	5.045.000	0,00	0
935.8430.7	GI Oskar-von-Miller-Gymnasium, Siegfriedstr., EEK	0	300.000	7.649,91	0
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw AG vom 03.07.2018 Gesamtkosten:158.360.000 Euro bereits fin.:144.910.000 Euro	13.450.000	11.453.000	37.291.553,15	0
	<b>Summe der Maßnahme 8430</b>	<b>13.450.000</b>	<b>11.753.000</b>	<b>37.299.203,06</b>	<b>0</b>
361.8440.5	Z.v.L. Gymnasium Schlierseestraße	0	0	3.336.000,00	0
935.8440.6	Asamgymn. Schlierseeestr. 20, 2. SBP	0	170.000	286.799,65	0

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8440.6	Asamgym., Schlierseestr.20, E, Schulbaup. 17 AG vom 12.09.2018 Gesamtkosten: 46.622.000 Euro bereits fin.: 45.670.000 Euro	952.000	1.000.000	4.541.473,59	0
	<b>Summe der Maßnahme 8440</b>	<b>952.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>4.828.273,24</b>	<b>0</b>
360.8450.6	Gymnasium Salzsenderweg, KfW-Zuschuss Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.053.000	0	0,00	0
361.8450.4	Z.v.L.-Salzsenderweg 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.500.000	3.705.000	1.974.000,00	0
940.8450.5	Gymnasium Salzsenderweg, Neubau AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten:129.200.000 Euro bereits fon.: 65.429.000 Euro noch zu fin.: 48.771.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 11.000.000 Euro 2026 = 18.661.000 Euro	15.000.000	27.765.000	24.227.714,75	29.661.000
	<b>Summe der Maßnahme 8450</b>	<b>15.000.000</b>	<b>27.765.000</b>	<b>24.227.714,75</b>	<b>29.661.000</b>
361.8460.3	Gymn. Fürstenr. Str. 159, Pav.	0	0	342.000,00	0
361.8480.1	Z.v.L.-Am Stadtpark 21 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.950.000	0	0,00	0
940.8480.2	Am Stadtpark 21, Erweiterung des Karls gymnasiums AG vom 30.03.2023 Gesamtkosten: 74.770.000 Euro bereits fin.: 8.402.000 Euro noch zu fin.: 60.568.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 12.074.000 Euro	5.800.000	3.000.000	2.879.038,26	12.074.000
	<b>Summe der Maßnahme 8480</b>	<b>5.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.879.038,26</b>	<b>12.074.000</b>
361.8510.5	Z.v.L.-Gilmstraße 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	722.000	3.416.000	1.011.000,00	0
935.8510.6	Erasmus-Grasser-Gymn. Gilmstr., GI, 2. SBP 2017;	0	400.000	97.510,26	0
940.8510.6	Gilmstr. 2, Gym+ZTH GI - EEG AG vom 11.11.2019. Gesamtkosten: 52.600.000 Euro bereits fin.: 44.459.000 Euro noch zu fin.: 5.530.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 3.530.000 Euro	2.611.000	10.600.000	10.900.606,33	3.530.000
	<b>Summe der Maßnahme 8510</b>	<b>2.611.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.998.116,59</b>	<b>3.530.000</b>
361.8530.3	Z.v.L.-Joseph-Wild-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.300.000	11.487.000	7.357.000,00	0

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.8530.4	Schulcampus Riem Beschluss Riem-Beirat vom 09.01.2019 Gesamtkosten: 10.849.000 Euro bereits fin.: 1.193.000 Euro noch zu fin.: 9.156.000 Euro	500.000	900.000	292.952,94	0
940.8530.4	Schulcampus München Riem Beschluss Riem-Beirat vom 09.01.2019  Gesamtkosten:215.906.000 Euro bereits fin.:186.986.000 Euro noch zu fin.: 20.463.000 Euro	8.457.000	33.117.000	67.439.535,54	0
	<b>Summe der Maßnahme 8530</b>	<b>8.957.000</b>	<b>34.017.000</b>	<b>67.732.488,48</b>	<b>0</b>
361.8540.2	Z.v.L.-Karlsfeld Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.100.000	0	0,00	0
982.8540.5	Gymnasium Karlsfeld IKZ Beschluss vom 29.06./20.07.2016 BV-Nr. 14-20/V06384 Gesamtkosten: 31.370.000 Euro bereits fin.: 5.237.000 Euro noch zu fin.: 23.070.000 Euro	3.063.000	3.800.000	1.437.000,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8540</b>	<b>3.063.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>0</b>
361.8550.1	Z.v.L. - Knorrstraße Umsetzung Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.145.000	0	0,00	0
940.8550.2	Knorrstr. 171, Umsetzung u Umbau Pavillion	0	0	6.237,50	0
	<b>Summe der Maßnahme 8550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.237,50</b>	<b>0</b>
935.8560.1	GI Maximiliansgymnasium, EEK AG vom 18.08.2017  Gesamtkosten: 3.000.000 Euro bereits fin.: 863.000 Euro noch zu fin.: 1.937.000 Euro	200.000	200.000	557.667,14	0
	<b>Summe der Maßnahme 8560</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>557.667,14</b>	<b>0</b>
361.8570.9	Z.v.L. Knorrstraße, Erweiterung Gymnasium Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.000.000	0	0,00	0
940.8570.0	Gymn M Nord Knorrstr. N Cluster Sporthalle TG AG vom 08.09.2022  Gesamtkosten: 48.220.000 Euro bereits fin.: 5.458.000 Euro noch zu fin.: 34.262.000 Euro	8.500.000	2.834.000	412.308,68	0
	<b>Summe der Maßnahme 8570</b>	<b>8.500.000</b>	<b>2.834.000</b>	<b>412.308,68</b>	<b>0</b>

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
361.8580.8	Z.v.L.-Albrechtstr. 4-7 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	1.800.000	1.749.000,00	0
935.8580.9	Rupprecht-Gym, Albrechtstr.	0	250.000	0,00	0
940.8580.9	Rupprecht-Gymnasium Albrechtstr. 7, Generalinstan AG vom 24.09.2020 Gesamtkosten:153.700.000 Euro bereits fin.: 57.553.000 Euro noch zu fin.: 85.147.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 20.000.000 Euro 2026 = 7.000.000 Euro	11.000.000	13.524.000	13.010.564,34	27.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8580</b>	<b>11.000.000</b>	<b>13.774.000</b>	<b>13.010.564,34</b>	<b>27.000.000</b>
940.8590.8	Fürstenrieder Str. 159a Ludwigsgymnasium AG vom 23.02.2023. Gesamtkosten: 19.190.000 Euro bereits fin.: 3.666.000 Euro noch zu fin.: 12.924.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 3.900.000 Euro 2026 = 3.000.000 Euro	2.600.000	2.500.000	343.588,65	6.900.000
	<b>Summe der Maßnahme 8590</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>343.588,65</b>	<b>6.900.000</b>
361.8600.4	Z.v.L. - Georg-Zech-Allee, Pavillon Gymnasium Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	834.000	753.000	1.263.000,00	0
935.8600.5	Gym. Bergwachstr./Georg-Zech-Alle 5PBP	0	100.000	414.901,85	0
940.8600.5	Bergwachstr./Georg-Zech-Allee, 5. Pavillionpr. AG vom 27.02.2019 Gesamtkosten: 30.239.000 Euro bereits fin.: 28.878.000 Euro noch zu fin.: 787.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 500.000 Euro	574.000	1.700.000	2.213.176,86	500.000
	<b>Summe der Maßnahme 8600</b>	<b>574.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.628.078,71</b>	<b>500.000</b>
940.8610.4	Lerchenauer Str., Neubau Schulcampus Lerchenauer Feld (3. Schulbauprogramm) Gesamtkosten:273.320.000 Euro noch zu fin.:264.820.000 Euro	8.500.000	0	933.615,47	0
	<b>Summe der Maßnahme 8610</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>933.615,47</b>	<b>0</b>
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	881.000	0	202.250,04	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>881.000</b>	<b>0</b>	<b>202.250,04</b>	<b>0</b>

**2320 Staatliche Gymnasien**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Pauschale	444.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9331</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	0	0	5.930,13	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.930,13</b>	<b>0</b>
361.9960.1	Z.v.L. Gymnasien	0	0	157.000,00	0
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>31.886.000</b>	<b>39.983.000</b>	<b>30.344.600,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>143.560.000</b>	<b>188.871.000</b>	<b>240.726.065,31</b>	<b>176.158.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-111.674.000</b>	<b>-148.888.000</b>	<b>-210.381.465,31</b>	<b>-176.158.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	9.000	0	1.666,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.666,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.666,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>0</b>

**2400 Berufsschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.3500.5	Err. v. Fachlehrs., Werkst.ern.-Einr.	0	600.000	107.804,42	0
	<b>Summe der Maßnahme 3500</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>107.804,42</b>	<b>0</b>
935.7570.4	BBZ Bergsonstr.; Umbau - Einrichtung	0	0	24.992,58	0
	<b>Summe der Maßnahme 7570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.992,58</b>	<b>0</b>
361.7870.7	Z.v.L. - Luisenstraße 29, Erweiterung BOS	0	200.000	1.528.000,00	0
935.7870.8	BBZ Brienerstr. 37, Mensa	0	200.000	43.140,04	0
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. AG vom 12.04.2022 Gesamtkosten: 28.486.000 Euro bereits fin.: 25.043.000 Euro noch zu fin.: 2.443.000 Euro	1.000.000	1.000.000	2.297.120,24	0
	<b>Summe der Maßnahme 7870</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.340.260,28</b>	<b>0</b>
361.7910.1	Z.v.L.-Luisenstr. 9-11, Gen.san. E-F Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	4.124.000	0,00	0
366.7910.0	Luisenstr. 9-11, Denkmalschutz, Gl und Erw.	0	0	121.000,00	0
940.7910.2	BBZ Luisenstr. 9 - 11, Generalinstands. AG vom 26.02.2020 Gesamtkosten:157.490.000 Euro bereits fin.: 67.695.000 Euro noch zu fin.: 69.795.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 17.416.000 Euro 2026 = 27.214.000 Euro	20.000.000	13.000.000	18.877.252,15	44.630.000
	<b>Summe der Maßnahme 7910</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>18.877.252,15</b>	<b>44.630.000</b>
940.7920.1	BBZ/FAS Marsplatz 8	0	0	35.560,73	0
	<b>Summe der Maßnahme 7920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.560,73</b>	<b>0</b>
361.7990.3	Orleansstraße 46, Umbau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	7.250.000	0	6.000,00	0
940.7990.4	BBZ Orleanstr. 46, Hauptbau-Aufstockung PG vom 09.02.2023 Gesamtkosten:212.030.000 Euro bereits fin.: 20.501.000 Euro noch zu fin.:183.929.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.600.000 Euro	7.600.000	10.600.000	3.570.502,82	10.600.000
	<b>Summe der Maßnahme 7990</b>	<b>7.600.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>3.570.502,82</b>	<b>10.600.000</b>
361.8040.6	Z.v.L.-Carl-Wery-Str. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	1.250.000	4.765.000	0,00	0

**2400 Berufsschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8040.7	BS Maler Carl-Wery-Str. Neubau AG vom 13.12.2021 Gesamtkosten:123.800.000 Euro bereits fin.: 47.851.000 Euro noch zu fin.: 55.949.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 17.000.000 Euro	20.000.000	21.591.000	18.408.237,96	17.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8040</b>	<b>20.000.000</b>	<b>21.591.000</b>	<b>18.408.237,96</b>	<b>17.000.000</b>
361.8050.5	Z.v.L. - Schertlinstraße 8	0	51.000	161.000,00	0
935.8050.6	Ausweichquartier Schertlinstr. 8 GI Luisenstr	0	200.000	64.042,53	0
	<b>Summe der Maßnahme 8050</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>64.042,53</b>	<b>0</b>
361.8070.3	Z.v.L. - Orleansstraße 4+4a	0	7.000	94.000,00	0
935.8070.4	EEK, GI BBZ Orleans, Ausweichquar.	0	200.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8070</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
361.8090.1	Z.v.L.-Balanstr. 208,Umbau Mensa, Sporthalle Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	308.000	899.000	65.000,00	0
935.8090.2	BS Balanstr. 208, 2. SBP	0	20.000	74.620,28	0
940.8090.2	Balanstr 208 Erw+NB 2 Einfachsporthallen AG vom 19.11.2019 Gesamtkosten: 8.992.000 Euro bereits fin.: 8.892.000 Euro noch zu fin.: 50.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 50.000 Euro	50.000	200.000	1.994.309,34	50.000
	<b>Summe der Maßnahme 8090</b>	<b>50.000</b>	<b>220.000</b>	<b>2.068.929,62</b>	<b>50.000</b>
361.8100.8	Z.v.L. Bergsonstr. 109 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	801.000	13.000,00	0
940.8100.9	Bergsonstr. 109 MRE BS AG vom 16.12.2020 Gesamtkosten: 7.503.000 Euro bereits fin.: 7.060.000 Euro noch zu fin.: 200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 200.000 Euro	243.000	791.000	912.667,29	200.000
	<b>Summe der Maßnahme 8100</b>	<b>243.000</b>	<b>791.000</b>	<b>912.667,29</b>	<b>200.000</b>
960.8140.3	BBZ Simon-Knoll-Platz 3, Neubau Photovoltaikanlage	0	0	31.796,31	0
	<b>Summe der Maßnahme 8140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.796,31</b>	<b>0</b>

**2400 Berufsschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.8150.4	BS Gustav-Heinamann-Ring 212, BF f. Körperpfl. Beschluss vom 29.03.2023 Nr. 20-26/V09151  Gesamtkosten: 3.500.000 Euro noch zu fin.: 3.000.000 Euro	500.000	0	0,00	0
988.8150.3	BS Gustav-Heinamann-Ring 212, BF f. Körperpfl. Beschluss vom 29.03.2023 BV-Nr. 20-26/V09151 Gesamtkosten: 4.169.000 Euro noch zu fin.: 3.500.000 Euro	669.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8150</b>	<b>1.169.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.8160.3	Filiale Riesstr. 25, BS Medienberufe Beschluss vom 26.04.2023 BV-Nr. 20-26 / V 09248 Gesamtkosten: 2.500.000 Euro noch zu fin.: 2.000.000 Euro	500.000	0	0,00	0
988.8160.2	BS Medienberufe, Filiale Riesstr. 25, IKZ Beschluss vom 26.04.2023 BV-Nr. 20-26/ V 09248 Gesamtkosten: 643.000 Euro	643.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8160</b>	<b>1.143.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.  <b>Summe der Maßnahme 9330</b>	422.000	1.046.000	748.005,73	0
		<b>422.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>748.005,73</b>	<b>0</b>
935.9340.0	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.000 Euro  <b>Summe der Maßnahme 9340</b>	25.000	50.000	0,00	10.000
		<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
935.9960.5	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat  <b>Summe der Maßnahme 9960</b>	0	0	123.022,00	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.022,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>	<b>11.558.000</b>	<b>10.847.000</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>	<b>51.652.000</b>	<b>49.498.000</b>	<b>47.313.074,42</b>	<b>72.490.000</b>
	<b>Ausgleich</b>	<b>-40.094.000</b>	<b>-38.651.000</b>	<b>-45.325.074,42</b>	<b>-72.490.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7510.3	Z.v.L.-Plinganserstr. 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	660.000	960.000	0,00	0
940.7510.4	GS Plinganserstr. 28 2.BA San Ostflügel 2.SBP AG vom 22.07.2021 Gesamtkosten: 23.330.000 Euro bereits fin.:11.783.000 Euro noch zu fin.: 5.089.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 =            2.209.000 Euro	6.458.000	4.991.000	4.487.895,36	2.209.000
	<b>Summe der Maßnahme 7510</b>	<b>6.458.000</b>	<b>4.991.000</b>	<b>4.487.895,36</b>	<b>2.209.000</b>
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	53.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>660.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>6.511.000</b>	<b>4.991.000</b>	<b>4.487.895,36</b>	<b>2.209.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-4.031.000</b>	<b>-4.487.895,36</b>	<b>-2.209.000</b>

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7500.9	Z.v.L. Kompetenzzentrum Ruppertstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	3.382.000	0	1.562.000,00	0
935.7500.0	BBZ Ruppertstr.	0	100.000	83.742,32	0
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau	0	211.000	2.052.238,58	0
	<b>Summe der Maßnahme 7500</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>2.135.980,90</b>	<b>0</b>
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	75.000	0	15.515,21	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>15.515,21</b>	<b>0</b>
935.9365.6	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte	0	0	1.184,05	0
	<b>Summe der Maßnahme 9365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.184,05</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>3.382.000</b>	<b>0</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>75.000</b>	<b>311.000</b>	<b>2.152.680,16</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>3.307.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-590.680,16</b>	<b>0</b>

**2511 Fachschulen, Meisterschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	80.000	112.000	130.717,62	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>80.000</b>	<b>112.000</b>	<b>130.717,62</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>80.000</b>	<b>112.000</b>	<b>130.717,62</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-80.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-130.717,62</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	57.000	0	15.378,82	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>15.378,82</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>15.378,82</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.378,82</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7500.8	Zuw. v. Land-Schleißh. Str. (Nordhaide)	0	0	2.236.000,00	0
940.7500.9	Nordhaide - Errichtung Schulgebäude	0	0	37.856,85	0
	<b>Summe der Maßnahme 7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.856,85</b>	<b>0</b>
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	70.000	30.000	52.819,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>52.819,49</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>90.676,34</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>2.145.323,66</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	0	0	3.802,65	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.802,65</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.802,65</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.802,65</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	61.000	0	4.175,87	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>4.175,87</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>4.175,87</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.175,87</b>	<b>0</b>

2700      **Förderschulen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.1600.2	Err.v.Fachlehrsälen, Werkst.ern.-Einr.	0	0	7.928,61	0
	<b>Summe der Maßnahme 1600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.928,61</b>	<b>0</b>
361.8290.4	Z.v.L. - Margarete-Danzi-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	424.000	0	0,00	0
940.8290.5	Förderzentrum m. HPT, Margarethe-Danzi-Str.	0	0	69.267,93	0
	<b>Summe der Maßnahme 8290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.267,93</b>	<b>0</b>
940.8370.5	SFZ Rothwiesenstr.18;2.SBP;1BA; EB PA vom 28.06.2022 Gesamtkosten:104.420.000 Euro bereits fin.: 2.895.000 Euro noch zu fin.:100.525.000 Euro	1.000.000	1.000.000	157.357,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 8370</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>157.357,49</b>	<b>0</b>
361.8380.3	Z.v.L. - Rothpletzstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	980.000	0	936.000,00	0
940.8380.4	Schulförderzentrum Rothpletzstr. 40	0	0	81.733,02	0
	<b>Summe der Maßnahme 8380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.733,02</b>	<b>0</b>
935.8390.3	Förderzentrum Freiham Campus	0	0	17.833,14	0
	<b>Summe der Maßnahme 8390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.833,14</b>	<b>0</b>
935.8450.5	Ums. Pav., Interim Schule f. Kranke, KH Schwabing Beschluss vom 06.07.2022 Nr. 20-26 7 V 06768  Gesamtkosten: 250.000 Euro	250.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8450</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.8460.4	GI/Umbau Haus 9/45, KH Schwabing	0	1.044.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8460</b>	<b>0</b>	<b>1.044.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.8470.3	Förderzentrum im Gefilde, Umsetzung Pavillon PG vom 04.07.2023	1.000.000	0	0,00	0

2700      Förderschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8470.3	FS Im Gefilde, 4. SBP PG vom 04.07.2023 Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 =        5.000.000 Euro	12.130.000	6.000.000	0,00	5.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8470</b>	<b>13.130.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	110.000	100.000	39.976,28	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>39.976,28</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>1.404.000</b>	<b>0</b>	<b>936.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>14.490.000</b>	<b>8.144.000</b>	<b>374.096,47</b>	<b>5.000.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-13.086.000</b>	<b>-8.144.000</b>	<b>561.903,53</b>	<b>-5.000.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
361.7750.7	Z.v.L.-Freudstr. 2 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	2.500.000	7.230.000	0,00	0
935.7750.8	Willi-Brand-Gesamtschule, Freudstr. 2, 2. SBP PG vom 26.10.2020  Gesamtkosten: 4.100.000 Euro noch zu fin.: 3.700.000 Euro	400.000	0	0,00	0
940.7750.8	Freudstr.15 Ersatzbau GS und Neubau FOS AG vom 24.08.2021 Gesamtkosten:158.110.000 Euro bereits fin.: 53.246.000 Euro noch zu fin.: 84.864.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 17.555.000 Euro 2026 = 20.150.000 Euro 2027 = 15.000.000 Euro	20.000.000	15.506.000	21.992.201,67	52.705.000
	<b>Summe der Maßnahme 7750</b>	<b>20.400.000</b>	<b>15.506.000</b>	<b>21.992.201,67</b>	<b>52.705.000</b>
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	9.000	0	4.937,31	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.937,31</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>20.409.000</b>	<b>15.506.000</b>	<b>21.997.138,98</b>	<b>52.705.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-17.909.000</b>	<b>-8.276.000</b>	<b>-21.997.138,98</b>	<b>-52.705.000</b>

**2951 Schullandheime**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
940.7520.2	Umbau/Modernisierung Schullandheim Seeheim AG vom 05.02.2020 Gesamtkosten: 4.082.000 Euro bereits fin.: 3.982.000 Euro	100.000	400.000	1.843.161,56	0
	<b>Summe der Maßnahme 7520</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.843.161,56</b>	<b>0</b>
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	100.000	35.000	17.187,03	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.187,03</b>	<b>0</b>
935.9960.8	Bewegliches AV, Beschaffung Baureferat	0	0	589.997,38	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.997,38</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>200.000</b>	<b>435.000</b>	<b>2.450.345,97</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-2.450.345,97</b>	<b>0</b>

**2953      Schulsport**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	Euro
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
950.1040.4	Pauschale zur Sanierung Freisportanl. Die VE sind nicht deckungs- fähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 =            136.000 Euro	113.000	0	53.916,82	136.000
	<b>Summe der Maßnahme 1040</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>53.916,82</b>	<b>136.000</b>
361.7520.9	Neubau Freiham Nord, Sportpark	0	0	2.377.000,00	0
935.7520.0	Sportpark Freiham AG vom 29.11.2017  Gesamtkosten: 864.000 Euro bereits fin.: 464.000 Euro noch zu fin.. 200.000 Euro	200.000	0	0,00	0
940.7520.0	Sportpark Freiham AG vom 17.01.2018. Gesamtkosten: 95.000.000 Euro bereits fin.: 76.774.000 Euro noch zu fin.: 17.531.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 =            5.000.000 Euro	995.000	3.351.000	2.292.813,61	5.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7520</b>	<b>1.195.000</b>	<b>3.351.000</b>	<b>2.292.813,61</b>	<b>5.000.000</b>
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	83.000	94.000	3.584,81	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>83.000</b>	<b>94.000</b>	<b>3.584,81</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>1.391.000</b>	<b>3.445.000</b>	<b>2.350.315,24</b>	<b>5.136.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-3.445.000</b>	<b>26.684,76</b>	<b>-5.136.000</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	2.000	0	5.488,30	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.488,30</b>	<b>0</b>
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Pauschale	1.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9364</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9365.6	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Pauschale	5.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9365</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.488,30</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.488,30</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	27.000	45.000	56.653,68	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>27.000</b>	<b>45.000</b>	<b>56.653,68</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>27.000</b>	<b>45.000</b>	<b>56.653,68</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-27.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.653,68</b>	<b>0</b>

3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung - Achatswies

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.7520.2	Bildungshaus Achatswies, Erweiterung	0	0	6.426,77	0
940.7520.2	Päd. Institut Achatswies, Err. Seminarbereich	0	0	96,86	0
	<b>Summe der Maßnahme 7520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.523,63</b>	<b>0</b>
940.9960.8	Achatswies nachträgliche AHK	0	0	6.916,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.916,78</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.440,41</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.440,41</b>	<b>0</b>

3700 Kirchliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
988.7500.5	BKZ, GI, Synagoge am Reichenbachplatz	0	0	675.110,15	0
	<b>Summe der Maßnahme 7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.110,15</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.110,15</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.110,15</b>	<b>0</b>

**4643 Heilpädagogische Tagesstätten**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
345.0000.4	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	0	0	3.209,29	0
345.7550.1	Einn. aus der Veräußerung von bewegl. AV	0	0	67.334,11	0
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	1.000	2.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.543,40</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>70.543,40</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
<b>Sachreferat</b>					
<b>Referat für Bildung und Sport</b>					
328.0000.6	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	1.300	1.300	1.227,10	0
940.1020.5	KT Schussenrieder Str.	0	0	62.101,92	0
<b>Summe der Maßnahme 1020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.101,92</b>	<b>0</b>
361.1105.3	Zuw. v. Land-Paul-Gerh.-Allee 39	0	0	188.000,00	0
940.1270.6	Kiga Birketweg-Ost I, Neubau	0	0	-357,00	0
<b>Summe der Maßnahme 1270</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357,00</b>	<b>0</b>
361.1485.9	Z.v.L. Haimhauserstr. 17	310.000	829.000	416.500,00	0
362.1485.7	Gem. Bescheid der Bewilligungsbehörde Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	25.000,00	0
935.1485.0	Kita Haimhauser. 17, GI	0	46.000	0,00	0
940.1485.0	Kita Haimhauser Str. 17Generalinstandsetzung Anbau AG vom 10.06.2021	424.000	3.190.000	3.433.455,78	590.000
Gesamtkosten: 9.618.000 Euro bereits fin.: 8.604.000 Euro noch zu fin.: 590.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 590.000 Euro					
<b>Summe der Maßnahme 1485</b>		<b>424.000</b>	<b>3.236.000</b>	<b>3.433.455,78</b>	<b>590.000</b>
361.1500.5	Z.v.L. KiGa Schönstraße 9 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	57.000	0	0,00	0
935.1500.6	EEK, HfK Schönstr. 9, NB, Pavillon	0	0	6.837,67	0
940.1500.6	Schönstr. 9 Kita Neubau Pavillon	0	0	36.062,99	0
<b>Summe der Maßnahme 1500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.900,66</b>	<b>0</b>
361.1510.4	Z.v.L. - Schöllstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	240.000	0	152.000,00	0
940.1510.5	Schöllstr. 17, Kinderhort, Neubau Pavillon 2019	0	0	1.436,92	0
<b>Summe der Maßnahme 1510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.436,92</b>	<b>0</b>
361.1515.3	Z.v.L. - Bauernfeindstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	174.000	77.000	753.200,00	0
935.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Pavillon (2019)	0	200.000	8.876,78	0
940.1515.4	KITA Bauernfeindstr. 30, Err. Pavillon (2019)	0	0	164.773,76	0
<b>Summe der Maßnahme 1515</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>173.650,54</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.1525.3	HfK Preußenstraße, 3/3/1, TE Beschluss vom 21.09.2022  Gesamtkosten: 736.000 Euro noch zu fin.: 436.000 Euro	300.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 1525</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.2030.3	Krippe Neuhauser Trafo, Aldringen-/Nymph.Str.	0	0	870,77	0
	<b>Summe der Maßnahme 2030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870,77</b>	<b>0</b>
940.2095.6	Krippe Marchioninstr. 3-5	0	0	-311,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 2095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311,78</b>	<b>0</b>
935.2240.8	Krippe Grafinger Str. 96	0	0	3.423,89	0
	<b>Summe der Maßnahme 2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.423,89</b>	<b>0</b>
361.2270.4	Z.v.L. Schaffhauser Str. 17, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	217.000	93.000	349.000,00	0
935.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Einrichtung	0	0	-431,05	0
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str.	0	0	25.609,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 2270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.178,87</b>	<b>0</b>
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	27.000	0	0,00	0
940.2295.2	Kinderhaus Spervoglstr. 12	0	0	15.231,47	0
	<b>Summe der Maßnahme 2295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.231,47</b>	<b>0</b>
940.2415.6	Kinderkrippe Hans-Goltz-Weg, Neubau	0	0	799,91	0
	<b>Summe der Maßnahme 2415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799,91</b>	<b>0</b>
940.2420.6	Krippe Helgastr. 8, Neubau 2 KriG	0	0	1.555,01	0
	<b>Summe der Maßnahme 2420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.555,01</b>	<b>0</b>
935.2475.0	Krippe Baaderstr. 88-90 AG vom 04.12.2019  Gesamtkosten: 229.000 Euro bereits fin.: 213.000 Euro	16.000	39.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 2475</b>	<b>16.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
361.2480.9	Carl-Wery-Straße (WA1), Ankauf Kinderkrippe	0	0	731.200,00	0
935.2485.9	Krippe Fürstenriederstr. 6a, TE, BT, 3/0/0	0	75.000	82.567,20	0
	<b>Summe der Maßnahme 2485</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>82.567,20</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
360.2490.0	Kindergarten, Am Stoppelfeld 1, KfW-Zuschuss	324.000	0	0,00	0
361.2490.8	Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde Kinderkrippe Am Stoppelfeld Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	290.000	480.000	218.000,00	0
935.2490.9	KiGa, Am Stoppelfeld 1, 0/3/0; BT AG vom 27.08.2021	42.000	150.000	0,00	0
940.2490.9	Gesamtkosten: 192.000 Euro bereits fin.: 150.000 Euro Am Stoppelfeld 1 NB 3-gruppige Kikri Nachtrag zur AG vom 17.05.2023.  Gesamtkosten: 5.999.000 Euro bereits fin.: 4.614.000 Euro noch zu fin.: 385.000 Euro  Die VE sind nicht deckungsfähig.  Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 85.000 Euro 2026 = 300.000 Euro	1.000.000	2.200.000	1.895.478,21	385.000
	<b>Summe der Maßnahme 2490</b>	<b>1.042.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.895.478,21</b>	<b>385.000</b>
935.2495.8	Kitz Hanns-Seidel-Platz 3, 3/2/0, EEK	0	98.000	173.309,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 2495</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>173.309,49</b>	<b>0</b>
935.4040.0	KOOP Brantstr., TE	0	0	29.803,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 4040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.803,92</b>	<b>0</b>
940.4120.0	Haus f. K. (KOOP)Denninger Str./Friedrich E. Str.	0	0	-685,44	0
	<b>Summe der Maßnahme 4120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685,44</b>	<b>0</b>
361.4160.5	Z.v.L. HfK Rossittener Straße	0	0	90.000,00	0
935.4175.4	Am Hollerbusch 5	0	0	183,78	0
	<b>Summe der Maßnahme 4175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,78</b>	<b>0</b>
940.4185.3	Brieger Str., Neubau mit 2 Kita	0	0	2.072,54	0
	<b>Summe der Maßnahme 4185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072,54</b>	<b>0</b>
361.4190.2	Z.v.L. HfK Martha-Nähbauer-Platz Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	453.000	0	579.500,00	0
935.4190.3	HfK Gerberau, Einrichtung, NB	0	0	173.229,07	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.4190.3	HfK Gerberau 1. AG vom 25.06.2020 2. AG vom 17.05.2022 Gesamtkosten: 5.963.000 Euro bereits fin.: 5.692.000 Euro	271.000	315.000	2.219.503,15	0
	<b>Summe der Maßnahme 4190</b>	<b>271.000</b>	<b>315.000</b>	<b>2.392.732,22</b>	<b>0</b>
940.4215.8	HfK Isoldenstr. Neubau Pavillon, 15/16	0	0	11.305,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.305,00</b>	<b>0</b>
940.4220.8	Zschokkestraße Neubau zwei HfK, 15/16	0	0	10.676,37	0
	<b>Summe der Maßnahme 4220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.676,37</b>	<b>0</b>
940.4240.6	Haus für Kinder Pippinger Str. 95, Neubau	0	0	14.529,23	0
	<b>Summe der Maßnahme 4240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.529,23</b>	<b>0</b>
361.4250.4	Z.v.L. HfK Riesstraße 49	0	210.000	503.600,00	0
935.4250.5	HfK Riesstr. 49, 4/3/0, Neubau	0	0	13.039,05	0
940.4250.5	Neubau Haus für Kinder Riesstr. 49	0	0	189.736,44	0
	<b>Summe der Maßnahme 4250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.775,49</b>	<b>0</b>
935.4265.3	HfK Brantstr. II, Teileigentum, EEK	0	0	8.762,50	0
	<b>Summe der Maßnahme 4265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.762,50</b>	<b>0</b>
361.4280.1	HfK Osterangerstr. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	440.000	500.000	1.109.500,00	0
935.4280.2	HfK Lochhauser/Osteranger,3/3/0 AG vom 05.03.2021	284.000	66.000	0,00	0
	Gesamtkosten: 350.000 Euro bereits fin.: 66.000 Euro				
940.4280.2	Osterangerstr., Neubau HfK AG vom 05.03.2021 Gesamtkosten: 7.250.000 Euro bereits fin.: 5.689.000 Euro noch zu fin.: 885.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 550.000 Euro 2026 = 335.000 Euro	676.000	478.000	3.705.157,15	885.000
	<b>Summe der Maßnahme 4280</b>	<b>960.000</b>	<b>544.000</b>	<b>3.705.157,15</b>	<b>885.000</b>
940.4305.7	Pav. HfK An der Salzbrücke/Cosimastr 5.PBP	0	0	37.178,18	0
987.4305.8	HfK An der Salzbrücke	0	0	22.735,11	0
	<b>Summe der Maßnahme 4305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.913,29</b>	<b>0</b>
360.4310.8	HfK, Annemarie-Renger-Straße, KfW-Zuschuss Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	550.000	0	0,00	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
361.4310.6	Z.v.L. - HfK Annemarie-Renger-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	950.000	1.200.000	0,00	0
935.4310.7	HfK Annemarie-Renger-Str.; AG vom 31.05.2022	100.000	185.000	0,00	0
940.4310.7	Gesamtkosten: 425.000 Euro bereits fin.: 185.000 Euro noch zu fin.: 140.000 Euro Annemarie-Renger-Straße NB HfK AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 7.981.000 Euro bereits fin.: 1.967.000 Euro noch zu fin.: 4.798.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.476.000 Euro	1.216.000	1.008.000	352.715,43	1.476.000
	<b>Summe der Maßnahme 4310</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>352.715,43</b>	<b>1.476.000</b>
361.4315.5	Inv.zuw. v. Land Theodor-Fischer-Str, NB Hort Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	400.000	0,00	0
935.4315.6	HfK Theodor-Fischer-Str. 2. AG vom 24.03.2022	166.000	0	0,00	0
940.4315.6	Gesamtkosten: 332.000 Euro noch zu fin.: 166.000 Euro Theodor-Fischer-Straße NB HfK AG vom 11.05.2022 Gesamtkosten: 8.688.000 Euro bereits fin.: 4.397.000 Euro noch zu fin.: 2.280.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.890.000 Euro	2.011.000	1.971.000	1.954.693,82	1.890.000
	<b>Summe der Maßnahme 4315</b>	<b>2.177.000</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.954.693,82</b>	<b>1.890.000</b>
361.4320.5	HfK Albert-Camus-Straße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	400.000	1.000.000	0,00	0
935.4320.6	HfK Albert-Camus-Str.; AG vom 31.05.2022	100.000	0	0,00	0
940.4320.6	Gesamtkosten: 332.000 Euro noch zu fin.: 232.000 Euro Albert-Camus-Straße NB HfK AG vom 31.05.2022 Gesamtkosten: 8.160.000 Euro bereits fin.: 3.877.000 Euro noch zu fin.: 2.793.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.753.000 Euro	1.490.000	800.000	1.766.970,54	1.753.000
	<b>Summe der Maßnahme 4320</b>	<b>1.590.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.766.970,54</b>	<b>1.753.000</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.4325.5	HfK Georg-Reismüller-Str,Diamalt,WA1,TE,3/4/ Beschluss vom 28.10.2020  Gesamtkosten: 628.000 Euro bereits fin.: 566.000 Euro  <b>Summe der Maßnahme 4325</b>	62.000	200.000	160.917,12	0
		<b>62.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.917,12</b>	<b>0</b>
935.4330.5	HfK Untermenzingerstr(Meiller-Gärten2);TE,2/  <b>Summe der Maßnahme 4330</b>	0	1.000	370,09	0
		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>370,09</b>	<b>0</b>
935.4335.4	HfK Am Gleisdreieck, Flur 2102/45, TE, 4/3/0 Beschluss vom 17.09.2019  Gesamtkosten: 509.000 Euro bereits fin.: 415.000 Euro  <b>Summe der Maßnahme 4335</b>	94.000	200.000	225.566,90	0
		<b>94.000</b>	<b>200.000</b>	<b>225.566,90</b>	<b>0</b>
935.4340.4	HfK Paul-Gerhard-Allee, WA 2(4), TE, 4/4/0; Beschluss vom 02.07.2020  Gesamtkosten: 715.000 Euro bereits fin.: 315.000 Euro noch zu fin.: 200.000 Euro  <b>Summe der Maßnahme 4340</b>	200.000	51.000	0,00	0
		<b>200.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.4345.3	Haager Str. (Werksviertel) HfK Begegnungszentr  <b>Summe der Maßnahme 4345</b>	0	0	493.324,76	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.324,76</b>	<b>0</b>
361.4350.2	ZvL, NB HfK Quiddestraße 1-3 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	250.000	500.000	0,00	0
935.4350.3	HfK m. Mutterberatungsstelle, Quiddestr. 1-3 AG vom 22.11.2022  Gesamtkosten: 460.000 Euro noch zu fin: 260.000 Euro	200.000	0	0,00	0
940.4350.3	Quiddestr. 1-3 HfK Mutterberatungsstelle AG vom 13.10.2022 Gesamtkosten: 14.890.000 Euro bereits fin.: 3.981.000 Euro noch zu fin.: 6.395.000 Euro  <b>Summe der Maßnahme 4350</b>	4.514.000	3.058.000	399.924,07	0
		<b>4.714.000</b>	<b>3.058.000</b>	<b>399.924,07</b>	<b>0</b>
935.4365.1	HfK Senftlstraße 20 (ehm. Welfenstr)	0	151.000	0,00	0
988.4365.0	HfK Senftlstraße 20 (ehm. Welfenstr)	0	0	175.993,37	0
	<b>Summe der Maßnahme 4365</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>175.993,37</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.4370.1	Münsinger Str. 17, HfK, NB	0	0	18.519,71	0
	<b>Summe der Maßnahme 4370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.519,71</b>	<b>0</b>
361.4400.5	ZvL, NB HfK Frundsbergstraße 43 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	350.000	150.000	0,00	0
935.4400.6	HfK Frundsbergerstr. 43, 2/2/0 AG vom 02.08.2022	60.000	0	0,00	0
940.4400.6	Gesamtkosten: 315.000 Euro noch zu fin.: 255.000 Euro <b>Frundsbergstr. 43, KITA EW</b> AG vom 02.08.2022 Gesamtkosten: 7.355.000 Euro bereits fin.: 3.131.000 Euro noch zu fin.: 2.304.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.974.000 Euro 2026 = 330.000 Euro	1.920.000	1.330.000	776.618,80	2.304.000
	<b>Summe der Maßnahme 4400</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>776.618,80</b>	<b>2.304.000</b>
361.4405.4	Z.v.L.- Reichenaustraße 5, Neubau eines HfK Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	700.000	0	0,00	0
940.4405.5	<b>Reichenaustr. 5, HFK, NB</b> AG 05.04.2023 Gesamtkosten: 13.423.000 Euro bereits fin.: 1.834.000 Euro noch zu fin.: 9.289.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.800.000 Euro	2.300.000	1.100.000	553.818,43	2.800.000
	<b>Summe der Maßnahme 4405</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>553.818,43</b>	<b>2.800.000</b>
935.4410.5	HfK Osram WA 3, Teileigentum 2-2-0	0	84.000	164.434,80	0
987.4410.6	HfK Salierstr. 24	0	0	186.320,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4410</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>350.754,80</b>	<b>0</b>
935.4415.4	HfK Salierstr.(ehe Osram WA 2),TE (3/3/0),Betr.tr.	0	34.000	30.660,70	0
	<b>Summe der Maßnahme 4415</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>30.660,70</b>	<b>0</b>

4647

**KITA Kindertageseinrichtung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.4430.3	<p>Pfänderstr. 27A, HFK, NB PA vom 10.08.2023 Gesamtkosten: 10.239.000 Euro bereits fin.: 53.000 Euro noch zu fin. 8.833.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.800.000 Euro 2026 = 500.000 Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Summe der Maßnahme 4430</b></p>	1.353.000	0	40.642,00	3.300.000
		<b>1.353.000</b>	<b>0</b>	<b>40.642,00</b>	<b>3.300.000</b>
361.4435.1	<p>Josef-Wirth-Weg 9, Neubau einer Kinderkrippe Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde</p>	250.000	0	0,00	0
940.4435.2	<p>Josef-Wirth-Weg, Neubau KiKri, Kiga.pr. 2019 PA/PG vom 01.09.2022 Gesamtkosten: 6.960.000 Euro bereits fin.: 1.220.000 Euro noch zu fin.: 4.240.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 500.000 Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Summe der Maßnahme 4435</b></p>	1.500.000	1.000.000	128.000,24	500.000
		<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>128.000,24</b>	<b>500.000</b>
361.4440.1	<p>ZvL, NB HfK Friedrich-Kreuzer-Straße (Alexisweg) Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde</p>	350.000	500.000	0,00	0
940.4440.2	<p>HfK Friedrich-Creuzer-Str./Alexisweg (Kita-Bauprogramm 2019) AG vom 14.09.2022 Gesamtkosten: 12.653.000 Euro bereits fin.: 6.136.000 Euro noch zu fin.: 3.917.000 Euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Summe der Maßnahme 4440</b></p>	2.600.000	4.300.000	775.332,32	0
		<b>2.600.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>775.332,32</b>	<b>0</b>
361.4445.0	<p>Z.v.L. - Kreuzer Weg 28 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde</p>	500.000	270.000	0,00	0
935.4445.1	<p>Hort Kreuzerweg 28 AG vom 14.09.2022  Gesamtkosten: 203.000 Euro bereits fin.: 106.000 Euro noch zu fin.: 27.000 Euro</p>	70.000	106.000	0,00	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.4445.1	Kreuzerweg 28, Hort, BP 2019 AG vom 14.09.2022 Gesamtkosten: 7.287.000 Euro bereits fin.: 3.062.000 Euro noch zu fin.: 1.725.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.365.000 Euro	2.500.000	2.500.000	457.282,64	1.365.000
	<b>Summe der Maßnahme 4445</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.606.000</b>	<b>457.282,64</b>	<b>1.365.000</b>
940.4450.1	HfK Unnützstr. 28, BP 2019 Gesamtkosten: 7.845.000 Euro bereits fin.: 700.000 Euro noch zu fin.: 5.645.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.500.000 Euro	1.500.000	700.000	27.654,04	2.500.000
	<b>Summe der Maßnahme 4450</b>	<b>1.500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>27.654,04</b>	<b>2.500.000</b>
940.4455.0	N KiKri Ottobrunner Str. 14-16, BP 2019	0	0	2.439,50	0
	<b>Summe der Maßnahme 4455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439,50</b>	<b>0</b>
361.4470.8	Z.v.L. Blumenauer Straße, Neubau HfK Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	150.000	0	0,00	0
935.4470.9	HfK Blumenauer Str. 9/11, Pavillon AG vom 22.11.2022	157.000	0	0,00	0
940.4470.9	Blumenauer Str. 9/11, HfK AG vom 22.11.2022.  Gesamtkosten: 9.343.000 Euro bereits fin.: 5.737.000 Euro noch zu fin.: 1.306.000 Euro  Die VE sind nicht deckungsfähig.  Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 846.000 Euro 2026 = 460.000 Euro	2.300.000	5.400.000	303.545,01	1.306.000
	<b>Summe der Maßnahme 4470</b>	<b>2.457.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>303.545,01</b>	<b>1.306.000</b>
940.4485.7	Teckstr. 19, HFK, NB	0	0	155.599,03	0
	<b>Summe der Maßnahme 4485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.599,03</b>	<b>0</b>
935.4510.2	Hort Haimhauserstr. 23, 5 Gr.	0	0	11.882,57	0
	<b>Summe der Maßnahme 4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.882,57</b>	<b>0</b>
935.4515.1	HfK Eugen-Jochum-Str. 20, WA7; 3/2/0	0	2.000	747,90	0
	<b>Summe der Maßnahme 4515</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>747,90</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.4520.1	HfK Bauernbräu-/Distelhofweg, TE	0	200.000	179.743,05	0
	<b>Summe der Maßnahme 4520</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>179.743,05</b>	<b>0</b>
935.4525.0	HfK Karwendelstr. 41a,NB,TE, (2/3/0)	0	0	20.411,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 4525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.411,92</b>	<b>0</b>
935.4540.9	HfK Mainaustr., 3/2/0, TE	0	100.000	155.938,76	0
987.4540.0	Investitionszuw. an private Unternehmen HfK Mainaustr.	0	0	226.160,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4540</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>382.098,76</b>	<b>0</b>
935.4545.8	HfK Jörg-Hube-Straße 30, (Prinz-Eugen-Park, WA13),TE Beschluss vom 09.03.2022  Gesamtkosten: 500.000 Euro bereits fin.: 52.000 Euro noch zu fin.: 300.000 Euro HfK Jörg-Hube-Straße 30,	148.000	0	0,00	0
988.4545.7	HfK Jörg-Hube-Straße 30, (Prinz-Eugen-Park, WA13),TE	0	0	51.605,32	0
	<b>Summe der Maßnahme 4545</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>51.605,32</b>	<b>0</b>
935.4550.8	HfK Freiham WA 4, Aubinger Allee 110, EEK Beschluss vom 16.06.2021  Gesamtkosten: 255.000 Euro bereits fin.: 243.000 Euro	12.000	200.000	42.601,14	0
	<b>Summe der Maßnahme 4550</b>	<b>12.000</b>	<b>200.000</b>	<b>42.601,14</b>	<b>0</b>
935.4555.7	HfK Georg-Reismüller-Str. 32 (DIA4), (0/0/2), EEK ehem. Diamaltgelände. Beschluss vom 06.07.2021  Gesamtkosten: 236.000 Euro bereits fin.: 188.000 Euro HfK Georg-Reismüller-Str. 32 (DIA4), (0/0/2), IKZ	48.000	188.000	73.464,65	0
987.4555.8	HfK Georg-Reismüller-Str. 32 (DIA4), (0/0/2), IKZ ehem. Diamaltgelände.	0	0	97.080,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4555</b>	<b>48.000</b>	<b>188.000</b>	<b>170.544,65</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.4565.6	HfK Aubinger Allee 88, Freiham WA 7, (3/3/0), Teileigentum Beschluss vom 15.09.2021  Gesamtkosten: 499.000 Euro bereits fin.: 400.000 Euro	99.000	400.000	159.901,40	0
	<b>Summe der Maßnahme 4565</b>	<b>99.000</b>	<b>400.000</b>	<b>159.901,40</b>	<b>0</b>
935.4570.6	HfK Marie-Luise-Jahn-Str. 3, Freiham WA 8, (3/3/0) Teileigentum, Betriebsträger Beschluss vom 15.09.2021  Gesamtkosten: 518.000 Euro bereits fin.: 424.000 Euro	94.000	418.000	5.451,39	0
	<b>Summe der Maßnahme 4570</b>	<b>94.000</b>	<b>418.000</b>	<b>5.451,39</b>	<b>0</b>
935.4575.5	HfK Hans-Thonauer-Str. 10, (3/3/0), Anmietung	0	0	198.263,88	0
	<b>Summe der Maßnahme 4575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.263,88</b>	<b>0</b>
935.4585.4	HfK Ruth-Drexel-Str. 96, PEP WA 9, (4/4/0), TE Beschluss vom 19.01.2022  Gesamtkosten: 695.000 Euro bereits fin.: 669.000 Euro	26.000	100.000	221.165,44	0
987.4585.5	HfK Ruth-Drexel-Str. 96, PEP WA 9, (4/4/0), TE	0	0	328.664,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4585</b>	<b>26.000</b>	<b>100.000</b>	<b>549.829,44</b>	<b>0</b>
935.4590.4	HfK Margot-Hielscherstr.7 (2-2-0)	0	145.000	155.102,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4590</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>155.102,00</b>	<b>0</b>
935.4610.0	Kita Hochmuttinger Str. WA 2.1 Beschluss vom 06.07.2022  Gesamtkosten: 681.000 Euro noch zu fin.: 332.000 Euro	349.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 4610</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.4615.9	Herrnstraße 19a, Kita und Hort (3/3/0), Abbruch und Neubau	0	0	2.252,67	0
	<b>Summe der Maßnahme 4615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.252,67</b>	<b>0</b>
940.4620.9	Quedlingburgerstr. 11; HFK, NB	0	0	4.250,20	0
	<b>Summe der Maßnahme 4620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250,20</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
960.4625.6	Weyprechtstr. 72 HfK, Errichtung einer PV-Anlage	0	0	8.269,64	0
	<b>Summe der Maßnahme 4625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.269,64</b>	<b>0</b>
940.5070.6	KOOP Dientzenhoferstr.	0	0	-2.163,42	0
	<b>Summe der Maßnahme 5070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.163,42</b>	<b>0</b>
940.5075.5	KOOP Agnes-Bernauer-Str.	0	0	-3.303,44	0
	<b>Summe der Maßnahme 5075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.303,44</b>	<b>0</b>
940.5220.7	Koop Birketweg West I, Neubau	0	0	-1.771,91	0
	<b>Summe der Maßnahme 5220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771,91</b>	<b>0</b>
940.5245.4	Haus für Kinder Baumkirchnerstr.1 Neubau	0	0	16.744,85	0
	<b>Summe der Maßnahme 5245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.744,85</b>	<b>0</b>
940.5300.7	HfK Fritz-Winter-Str. Neubau	0	0	7.188,33	0
	<b>Summe der Maßnahme 5300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.188,33</b>	<b>0</b>
935.5305.6	HfK Kistlerhofstraße/Höhenrainer Straße	0	0	2.472,34	0
940.5305.6	Haus für Kinder, Kistlerhof-/Höhenrainer Straße	0	0	1.550,94	0
	<b>Summe der Maßnahme 5305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.023,28</b>	<b>0</b>
940.5315.5	HfK, Hochäckerstr. I	0	0	-238,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 5315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238,00</b>	<b>0</b>
361.5320.4	Sammy-Drechsel-Straße, Neubau	0	0	21.000,00	0
940.5320.5	Hochäckerstr. II, Neubau	0	0	962,91	0
	<b>Summe der Maßnahme 5320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962,91</b>	<b>0</b>
950.5335.2	Freifläche HfK Belgradstr. 75 AG vom 08.11.2022 Gesamtkosten: 580.000 Euro bereits fin.: 348.000 Euro noch zu fin.: 52.000 Euro	180.000	348.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 5335</b>	<b>180.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
361.5345.1	Z.v.L. HfK Am Kiefernwald 2	0	0	109.000,00	0
940.5345.2	HfK Haidpark/Am Kiefernwald, Neubau	0	0	72.429,72	0
	<b>Summe der Maßnahme 5345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.429,72</b>	<b>0</b>

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
361.5375.8	Z.v.L. - Parlerstraße, Neubau Haus für Kinder Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	174.000	132.000	291.000,00	0
940.5375.9	Parlerstr., Neubau Haus für Kinder	0	0	19.342,25	0
	<b>Summe der Maßnahme 5375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.342,25</b>	<b>0</b>
940.5395.7	Holtzendorffstr. 37, Haus für Kinder	0	0	5.176,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 5395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.176,92</b>	<b>0</b>
361.5400.4	Armanspergstr. 3, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	156.000	0	97.000,00	0
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armanspergstr. 3	0	0	139.397,81	0
987.5400.6	Krippe Armanspergerstr.	0	0	33.400,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 5400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.797,81</b>	<b>0</b>
361.5415.2	Z.v.L. HfK Dülferstraße 32	0	0	33.000,00	0
940.5415.3	HfK Dülferstr. 32, Neubau	0	0	2.595,66	0
	<b>Summe der Maßnahme 5415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.595,66</b>	<b>0</b>
361.5425.1	Z.v.L. HfK Freienfelsstraße 3 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	210.000	0	240.000,00	0
935.5425.2	Hfk Freienfelsstr., EEK, NB	0	0	7.191,69	0
940.5425.2	Haus für Kinder, Freienfelsstr.	0	0	5.022,22	0
	<b>Summe der Maßnahme 5425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.213,91</b>	<b>0</b>
361.5435.0	Z.v.L HfK Berduxstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	352.000	0	9.000,00	0
940.5435.1	Haus für Kinder - Berdux Str.	0	0	25.761,24	0
	<b>Summe der Maßnahme 5435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.761,24</b>	<b>0</b>
361.5450.9	Z.v.L. HfK Kidlerplatz 5 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	221.000	104.000	541.600,00	0
935.5450.0	Hfk Kidlerplstz 5, Einrichtung, NB	0	5.000	41.092,87	0
940.5450.0	Kidlerplatz HfK, Neubau, Bauprogr. 2014	0	342.000	274.773,86	0
	<b>Summe der Maßnahme 5450</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>315.866,73</b>	<b>0</b>
361.5475.6	Z.v.L.-Fertigstr., Neubau Kita Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	170.000	615.000	427.500,00	0
935.5475.7	HfK Stäbli-/ Fertigstraße, KitaBP 2016	0	200.000	0,00	0
940.5475.7	Stäbli-/Fertigstr., Kita, Neubau AG vom 18.05.2020.	248.000	208.000	884.366,74	0
	Gesamtkosten: 5.051.000 Euro bereits fin.: 4.803.000 Euro				

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
987.5475.8	HfK Fertigstr.	0	0	175.200,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 5475</b>	<b>248.000</b>	<b>408.000</b>	<b>1.059.566,74</b>	<b>0</b>
361.5480.6	Z.v.L.-Bäckerstr. 58 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	467.000	79.000	297.000,00	0
935.5480.7	HfK Bäckerstr., 3/2/1, KBP 2016	0	0	42.968,67	0
940.5480.7	Abriss u. Neubau Haus für Kinder, Bäckerstr. 58	0	311.000	157.955,12	0
	<b>Summe der Maßnahme 5480</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>200.923,79</b>	<b>0</b>
361.5485.5	Z.v.L.-Engelbertstr. 17 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	323.000	0	615.900,00	0
935.5485.6	HfK Engelbertstr. 13-15, 2/2/0, Neubau	0	0	33.523,53	0
940.5485.6	Engelbertstr. 17, HfK Neubau	0	0	767.113,34	0
	<b>Summe der Maßnahme 5485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.636,87</b>	<b>0</b>
361.5495.4	Z.v.L. - Erna-Eckstein-Straße, Neubau Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	274.000	259.000	263.000,00	0
940.5495.5	Paul-Gerhard Allee HfK NB KiGabauprogramm 2016	0	0	249.040,99	0
	<b>Summe der Maßnahme 5495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.040,99</b>	<b>0</b>
935.5500.2	HfK Katharina-von-Bora-Str. 8a, EEK, NB	0	0	3.308,32	0
	<b>Summe der Maßnahme 5500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.308,32</b>	<b>0</b>
988.5505.0	HfK Eleonore-Romberg-Straße 4	0	0	43.503,08	0
	<b>Summe der Maßnahme 5505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.503,08</b>	<b>0</b>
935.5525.9	HfK Postillonstr. 3, EEK Beschluss vom 26.07.2017  Gesamtkosten: 310.000 Euro bereits fin.: 294.000 Euro	16.000	100.000	184.958,25	0
	<b>Summe der Maßnahme 5525</b>	<b>16.000</b>	<b>100.000</b>	<b>184.958,25</b>	<b>0</b>
935.5540.8	Haus für Kinder Gleisharfe WA 3	0	0	-67,48	0
	<b>Summe der Maßnahme 5540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67,48</b>	<b>0</b>
935.5550.7	HfK Colmdorferstr. Mitte (WA3), 2/2/2	0	0	566,10	0
	<b>Summe der Maßnahme 5550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566,10</b>	<b>0</b>
361.5565.4	Z.v.L.-Ursberger Str. 10, Neubau KiKri Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	106.000	120.000	556.800,00	0
935.5565.5	Krippe Ursberger Str. 10, KitaBP 2017	0	70.000	0,00	0
940.5565.5	Ursberger Str. 10, Kinderkrippe	0	114.000	490.701,55	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
987.5565.6	Investitionszuw. an private Unternehmen	0	0	141.704,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 5565</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>632.405,55</b>	<b>0</b>
361.5570.4	HfK Am Krautgarten Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	399.000	250.000	284.700,00	0
940.5570.5	Am Krautgarten 8, Neubau Kindergarten AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 4.589.000 Euro bereits fin.: 3.159.000 Euro noch zu fin.: 968.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 780.000 Euro	462.000	530.000	1.220.047,07	780.000
	<b>Summe der Maßnahme 5570</b>	<b>462.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.220.047,07</b>	<b>780.000</b>
361.5575.3	Kinderkrippe Böcksteiner Str. Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	87.000	200.000	51.000,00	0
935.5575.4	Krippe Böcksteiner Str. 31, KitaBP2019	0	25.000	0,00	0
940.5575.4	Böcksteiner Str. 31, Neubau Kikri AG vom 21.01.2021 Gesamtkosten: 4.449.000 Euro bereits fin.. 3.078.000 Euro noch zu fin.: 950.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 770.000 Euro	421.000	431.000	1.522.016,29	770.000
	<b>Summe der Maßnahme 5575</b>	<b>421.000</b>	<b>456.000</b>	<b>1.522.016,29</b>	<b>770.000</b>
361.5580.3	Z.v.L.-Lipperheidestraße 3 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	70.000	181.000	566.200,00	0
935.5580.4	HfK Lipperheidestr., 3/2/0, KBP 2017	0	0	95,20	0
940.5580.4	Lipperheide, Neubau HfK KITA 2011 Fortschritt2017	0	253.000	33.003,88	0
	<b>Summe der Maßnahme 5580</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>33.099,08</b>	<b>0</b>
361.5585.2	HfK Fortnerstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	320.000	350.000	0,00	0
935.5585.3	HfK Fortnerstr., 3/4/0, KBP 2017	0	83.000	0,00	0
940.5585.3	HfK Fortnerstr. 9/11, Neubau BPr. 2017 AG vom 29.04.2021  Gesamtkosten: 8.467.000 Euro bereits fin.: 6.427.000 Euro noch zu fin.: 692.000 Euro	1.348.000	1.531.000	3.150.372,22	0
	<b>Summe der Maßnahme 5585</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>3.150.372,22</b>	<b>0</b>
361.5595.1	Z.v.L. - Kopischstraße, Neubau Pavillonanlage Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	320.000	221.000	183.000,00	0

**4647 KITA Kindertageseinrichtung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.5595.2	HfK Kopischstr., Pav. Baupro. 2019	0	0	102.405,08	0
	<b>Summe der Maßnahme 5595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.405,08</b>	<b>0</b>
361.5600.9	Z.v.L. - HfK Plecherstraße Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	445.000	340.000	347.400,00	0
935.5600.0	HfK Plecherstr. 3, 5. Pavillon BP 2019;	0	0	142,66	0
940.5600.0	HfK Plecherstr., Pav.Baupro. 2019	42.000	58.000	838.866,81	0
	<b>Summe der Maßnahme 5600</b>	<b>42.000</b>	<b>58.000</b>	<b>839.009,47</b>	<b>0</b>
361.5605.8	Z.v.L.-Dom-Pedro-Straße	0	431.000	941.000,00	0
935.5605.9	HfK Dom-Pedro-Platz, 5 PBP	0	0	3.601,44	0
940.5605.9	Dom-Pedro-Str. NB PavillonBP 2019	0	0	58.294,67	0
	<b>Summe der Maßnahme 5605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.896,11</b>	<b>0</b>
361.5610.8	Z.v.L. - Hayler-/Dachauer Straße, Pavillon KiGa	0	360.000	164.000,00	0
935.5610.9	HfK Haylerstr. 47, 0/2/0, 5. PBP	0	0	4.477,63	0
940.5610.9	Haylerstr./Dachauer Str. 352 NB PavillonBP 2019	0	0	49.499,05	0
	<b>Summe der Maßnahme 5610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.976,68</b>	<b>0</b>
361.5615.7	Z.v.L. - Oberföhringer Straße, Haus für Kinder Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	415.000	0	865.000,00	0
935.5615.8	2 HfK Oberföhringerstr. 156, Pavillon, je 4/4/0	0	0	14.283,19	0
940.5615.8	Bürgerpark Oberföhring II, NB 2 Pav. HfK (PBP2019)	0	0	38.603,86	0
	<b>Summe der Maßnahme 5615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.887,05</b>	<b>0</b>
361.5620.7	Z.v.L.-Von-Frays-Str. 52 Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	361.000	675.000	1.125.600,00	0
935.5620.8	HfK Von-Frays-Str. 52, KitaBP 2019 AG vom 24.08.2020	150.000	32.000	0,00	0
940.5620.8	Gesamtkosten: 332.000 Euro bereits fin.: 182.000 Euro HfK an der Von-Frays-Str. 52 AG vom 24.08.2020 Gesamtkosten: 6.490.000 Euro bereits fin.: 4.935.000 Euro noch zu fin.: 1.212.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 930.000 Euro	343.000	1.000.000	2.137.690,66	930.000
	<b>Summe der Maßnahme 5620</b>	<b>493.000</b>	<b>1.032.000</b>	<b>2.137.690,66</b>	<b>930.000</b>
935.7500.0	HfK Ruppertstr.	0	0	373,90	0
	<b>Summe der Maßnahme 7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373,90</b>	<b>0</b>

**4647 KITA Kindertageseinrichtung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.7605.7	HfK Infantriestr. 23, EEK	0	0	16.767,27	0
	<b>Summe der Maßnahme 7605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.767,27</b>	<b>0</b>
935.7650.3	EEK- HfK Aschauer Str (3/2/0)	0	0	31.223,66	0
	<b>Summe der Maßnahme 7650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.223,66</b>	<b>0</b>
940.7670.1	Kita Planungskostenpauschale Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.000.000 Euro	507.000	500.000	0,00	1.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 7670</b>	<b>507.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>
935.7870.7	HfK Briennerstr. im BBZ	0	0	2.326,21	0
	<b>Summe der Maßnahme 7870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.326,21</b>	<b>0</b>
987.8005.0	HfK Emmy-Noether-Str, BT, IKZ	0	0	39.200,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0</b>
361.8020.7	Z.v.L. - Art. 10 FAG; Sammler freie Träger Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	6.000.000	7.000.000	5.877.723,00	0
988.8020.7	Bauzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger	7.000.000	5.990.000	9.279.680,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8020</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>9.279.680,00</b>	<b>0</b>
935.8045.5	Pauschale für vorl. Küchenplanungen	50.000	50.000	800.607,55	0
	<b>Summe der Maßnahme 8045</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>800.607,55</b>	<b>0</b>
935.8060.4	Pauschale EEK, Teileigentum	2.244.000	5.000.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8060</b>	<b>2.244.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.8065.3	Kita-Bauprogramm 2019	1.098.000	266.000	0,00	0
940.8065.3	Hochbauten Kita-Bauprogramm Pauschale, Kita-Bauprogramm 2019 Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 5.000.000 Euro 2026 = 5.000.000 Euro	3.896.000	4.817.000	0,00	10.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8065</b>	<b>4.994.000</b>	<b>5.083.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>

**4647 KITA Kindertageseinrichtung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8070.3	Pauschale KITA Bauprogramm 2022 Pauschale, Kita-Bauprogramm 2022  Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 5.000.000 Euro 2026 = 5.000.000 Euro	2.000.000	863.000	0,00	10.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8070</b>	<b>2.000.000</b>	<b>863.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>
935.8165.1	HfK Christoph-Schmid-Str. 80	0	0	6.136,79	0
	<b>Summe der Maßnahme 8165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.136,79</b>	<b>0</b>
935.8180.0	HfK Paul-Gerhardt-Allee, WA1, (3/3/0),Teileigentum Beschluss vom 06.07.2022  Gesamtkosten: 706.000 Euro noch zu fin.: 341.000 Euro	365.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8180</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.8185.9	HfK Zenzl-Mühsam-Str. 23, TE, BT, (3/3/0), Pandion Verde, Alexisquartier WA 8, Sb 16 Beschluss vom 05.07.2023	200.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8185</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.8190.9	HfK Henschel/Federsseeestr., 2/2/2,BT	398.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8190</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Pauschale	1.790.000	1.419.000	907.014,33	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.419.000</b>	<b>907.014,33</b>	<b>0</b>
935.9340.9	Kraftfahrzeuge	0	0	5.976,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.976,00</b>	<b>0</b>
935.9960.4	Bewegliches AV, Beschaffung Bauref	0	0	13.511,48	0
940.9960.4	Nachträgliche AHK technischer DL	0	0	215.842,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.353,97</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen Unterabschnitt</b>	<b>18.203.300</b>	<b>17.527.300</b>	<b>19.024.150,10</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen Unterabschnitt</b>	<b>52.960.000</b>	<b>57.335.000</b>	<b>47.757.345,60</b>	<b>44.534.000</b>
	<b>Ausgleich Unterabschnitt</b>	<b>-34.756.700</b>	<b>-39.807.700</b>	<b>-28.733.195,50</b>	<b>-44.534.000</b>

**5500 Sportamt, Sportförderung**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
328.0000.9	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	843.500	735.100	726.163,77	0
988.7530.9	MTV München v. 1879, Inv.zusch.	0	0	42.519,15	0
	<b>Summe der Maßnahme 7530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.519,15</b>	<b>0</b>
328.7630.6	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich	0	0	3.651,23	0
928.7630.3	Darlehen a. d. Pauschale für Vereine	0	0	31.389,98	0
988.7630.7	Pauschale f. kl. Inv.zuschüsse Pauschale	3.399.000	2.451.000	1.446.538,07	0
	<b>Summe der Maßnahme 7630</b>	<b>3.399.000</b>	<b>2.451.000</b>	<b>1.477.928,05</b>	<b>0</b>
940.7715.7	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. (Areal Eggenfabrik), Neubau und Sanierung	0	0	54.686,26	0
	<b>Summe der Maßnahme 7715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.686,26</b>	<b>0</b>
940.7795.9	Hermann-von-Siemens-Sportpark, NB+San.	0	70.000	44.503,67	0
	<b>Summe der Maßnahme 7795</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>44.503,67</b>	<b>0</b>
988.7845.1	IKZ TSV Maccabi München e.V. Beschluss vom 22.03.2023 Nr. 20-26/V 08709  Gesamtkosten: 2.700.000 Euro bereits fin.: 700.000 Euro noch zu fin.: 1.500.000 Euro	500.000	700.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7845</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
928.7875.4	Großinstandsetzung, Umbau und Hallenerweiterung der Bestandsgebäude, TS Jahn (2. BA) SchA vom 06.12.2023 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro Großinst.,Umbau,Erw. TS Jahn (2. BA)	1.000.000	0	0,00	0
988.7875.8	Großinst.,Umbau,Erw. TS Jahn (2. BA) der Bestandsgebäude, TS Jahn (2. BA) SchA vom 06.12.2023 Gesamtkosten: 2.999.000 Euro	2.999.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7875</b>	<b>3.999.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale	27.000	24.000	16.757,11	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>27.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.757,11</b>	<b>0</b>

5500 Sportamt, Sportförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
935.9340.2	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	1.000	1.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>843.500</b>	<b>735.100</b>	<b>729.815,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>7.926.000</b>	<b>3.246.000</b>	<b>1.636.394,24</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-7.082.500</b>	<b>-2.510.900</b>	<b>-906.579,24</b>	<b>0</b>

**5530 Olympische Ruderregatta-Anlage**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
940.7500.7	Oly. Ruderregatta-Anlage Planung	0	0	177.092,88	0
	<b>Summe der Maßnahme 7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.092,88</b>	<b>0</b>
940.7505.6	Oly. Regattaanlage Sanierung	0	0	559.897,12	0
	<b>Summe der Maßnahme 7505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.897,12</b>	<b>0</b>
988.7510.5	Zwischennutzung der Eissport-Trainingshalle im Olympiapark VV vom 04.10.2023 Gesamtkosten: 1.700.000 Euro	1.700.000	0	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7510</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>736.990,00</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-736.990,00</b>	<b>0</b>

**5620 Stadien an der Grünwalder- und Dantestraße**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
935.7600.6	Modern. Flutlichtanlage Stadion Grünwalderstr.	0	0	72.330,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 7600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.330,00</b>	<b>0</b>
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale	19.000	209.000	50.291,17	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>19.000</b>	<b>209.000</b>	<b>50.291,17</b>	<b>0</b>
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	1.000	701.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>1.000</b>	<b>701.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
940.9960.2	Nachträgliche AHK technischer DL	0	0	42.274,79	0
	<b>Summe der Maßnahme 9960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.274,79</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>20.000</b>	<b>910.000</b>	<b>164.895,96</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-20.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-164.895,96</b>	<b>0</b>

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat</b>				
	<b>Referat für Bildung und Sport</b>				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	0	0	-148,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148,92</b>	<b>0</b>
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch.	1.000	5.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-148,92</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgleich</b> <b>Unterabschnitt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>148,92</b>	<b>0</b>

**5640      Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Sachreferat Referat für Bildung und Sport</b>				
345.0340.4	Versteigerung Kfz durch VgSt. 1	1.000	0	0,00	0
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen Gesamtkosten: 500.000 Euro breits fin.: 172.000 Euro	328.000	150.000	0,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 1050</b>	<b>328.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
935.7521.0	Sportpark Freiham Bezirkssport	0	0	3.358,65	0
	<b>Summe der Maßnahme 7521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.358,65</b>	<b>0</b>
935.7715.8	Actionsportzentrum Erne-Ecksten-Str AG vom 08.02.2022  Gesamtkosten: 60.000 Euro	60.000	0	0,00	0
940.7715.8	Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. AG vom 08.02.2023 Gesamtkosten: 12.150.000 Euro bereits fin.: 2.208.000 Euro noch zu fin.: 7.323.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.648.000 Euro	2.619.000	1.100.000	195.957,81	2.648.000
	<b>Summe der Maßnahme 7715</b>	<b>2.679.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>195.957,81</b>	<b>2.648.000</b>
361.7950.0	Z.v.L. Sportbetriebsgebäude Surheimer Weg	0	0	17.000,00	0
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl.	0	0	70.347,39	0
	<b>Summe der Maßnahme 7950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.347,39</b>	<b>0</b>
361.7960.9	ZvL BSA Bert-Brecht-Allee	0	0	11.000,00	0
950.8070.6	BSA Ludwig-Hunger Str. 11	0	0	4.376,92	0
	<b>Summe der Maßnahme 8070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.376,92</b>	<b>0</b>
361.8080.5	Inv.zuw.v.Land-Wolkerweg 17, Umbau u. San. BSA	0	0	20.000,00	0
361.8120.9	Z.v.L. - Heinrich-Wieland-Straße 100	0	0	8.000,00	0
361.8140.7	Z.v.L. - Meyerbeerstraße 115	0	0	21.000,00	0
361.8150.6	Z.v.L. BSA Görzer Straße	0	0	15.000,00	0
950.8150.6	BSA Görzer Str. 55, Neubau	0	0	3.422,49	0
	<b>Summe der Maßnahme 8150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.422,49</b>	<b>0</b>
950.8160.5	BSA Feldbergstr. 65, Mod. Freisportflächen	0	0	27.876,77	0
	<b>Summe der Maßnahme 8160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.876,77</b>	<b>0</b>

5640      **Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8200.0	Neubau Sportbetriebsgebäude Ebereschenstr. 15 AG vom 20.05.2020 Gesamtkosten: 10.937.000 Euro bereits fin.: 10.407.000 Euro noch zu fin.: 400.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 400.000 Euro	130.000	371.000	1.538.295,02	400.000
	<b>Summe der Maßnahme 8200</b>	<b>130.000</b>	<b>371.000</b>	<b>1.538.295,02</b>	<b>400.000</b>
950.8210.8	BSA Hans-Denzinger-Str. 6, Kunstrasenplatz	0	0	66.197,02	0
	<b>Summe der Maßnahme 8210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.197,02</b>	<b>0</b>
361.8220.7	Z.v.L. - Agilolfingerstraße 6 GI Bezirkssportanlag	0	0	16.000,00	0
950.8220.7	BSA Agilolfinger Str.,Erneuerung Kunstrasenplatz & Bau Kunstrasen-Kleinspielfeld (Kunstrasenpaket 4)	0	0	81.024,54	0
	<b>Summe der Maßnahme 8220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.024,54</b>	<b>0</b>
950.8230.6	BSA Thalkirchner Str. 209,Erneuerung Kunstrasenpl.	0	0	67.289,70	0
	<b>Summe der Maßnahme 8230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.289,70</b>	<b>0</b>
361.8240.5	Z.v.L. - St.-Martin-Straße GI Bezirkssportanlage	0	0	12.000,00	0
950.8240.5	FSA St.-Martin-Str. 35, Mod. Freisportanl.	0	0	14.248,52	0
	<b>Summe der Maßnahme 8240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.248,52</b>	<b>0</b>
940.8270.3	Moosacher Str. 99 Neubau Sportbetriebsgebäude MP1	0	0	16.512,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 8270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.512,00</b>	<b>0</b>
361.8280.1	Z.v.L. Siegenburger Straße 51, BSA Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	140.000	0	0,00	0
940.8280.2	BSA SiegenburgerStr. 51 NB Sportbetriebsgebäude PG vom 03.02.2022 AG vom Mai 2023 Gesamtkosten: 18.361.000 Euro bereits fin.: 2.258.000 Euro noch zu fin.: 13.603.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 5.522.000 Euro	2.500.000	1.000.000	326.721,47	5.522.000
	<b>Summe der Maßnahme 8280</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>326.721,47</b>	<b>5.522.000</b>

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
360.8290.2	Z.v.B. Grohmannstraße, BSA Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	815.000	0	0,00	0
361.8290.0	Z.v.L.-Grohmannstraße BSA Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	35.000	65.000	0,00	0
940.8290.1	BSA Grohmannstr. 61-63, Nb/Umb/Sanrg.2.MP Sprtbprg AG vom 18.10.2021 Gesamtkosten: 19.261.000 Euro bereits fin.: 8.873.000 Euro noch zu fin.: 6.321.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 4.768.000 Euro	4.067.000	3.911.000	3.156.493,78	4.768.000
	<b>Summe der Maßnahme 8290</b>	<b>4.067.000</b>	<b>3.911.000</b>	<b>3.156.493,78</b>	<b>4.768.000</b>
950.8310.6	BSA Fritz-Lutz-Str. 23, Modernisierung Freisportanlagen verw.interne PG vom 17.05.22 Gesamtkosten: 5.290.000 Euro bereits fin.: 639.000 Euro noch zu fin.: 1.651.000 Euro Die VE sind nicht deckungs- fähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.171.000 Euro	3.000.000	0	8.672,69	1.171.000
	<b>Summe der Maßnahme 8310</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.672,69</b>	<b>1.171.000</b>
361.8330.4	Z.v.L. Max-Reinhardt-Weg, BSA Gemäß Bescheid der Bewilligungsbehörde	90.000	0	0,00	0
950.8330.4	Modernisierung Freisportanlage verw.interne AG vom 02.02.23 Gesamtkosten: 4.410.000 Euro bereits fin.: 2.269.000 Euro noch zu fin.: 210.000 Euro	1.931.000	2.000.000	29.495,79	0
	<b>Summe der Maßnahme 8330</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>29.495,79</b>	<b>0</b>
940.8340.4	Karlsfelder/Granatstr. 10 NB Sportgeb. PG vom 25.10.2022 Gesamtkosten: 13.160.000 Euro bereits fin.: 1.641.000 Euro noch zu fin.: 9.619.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 2.760.000 Euro 2026 = 2.000.000 Euro	1.900.000	1.300.000	95.335,46	4.760.000
	<b>Summe der Maßnahme 8340</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>95.335,46</b>	<b>4.760.000</b>

5640      **Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
940.8350.3	Wackersberger Str. 49, NB Sportbetriebsg. PG vom 02.02.2023 Gesamtkosten: 13.910.000 Euro bereits fin.: 1.219.000 Euro noch zu fin.. 11.191.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 1.500.000 Euro 2026 = 500.000 Euro	1.500.000	1.000.000	142.329,74	2.000.000
	<b>Summe der Maßnahme 8350</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142.329,74</b>	<b>2.000.000</b>
960.8410.3	Sportanlage Saarlouiser Str.86 Errichtg.PV-Anlage	0	0	4.153,93	0
	<b>Summe der Maßnahme 8410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.153,93</b>	<b>0</b>
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale	0	0	7.170,00	0
	<b>Summe der Maßnahme 9330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.170,00</b>	<b>0</b>
935.9340.3	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Die VE sind nicht deckungsfähig. Verpflichtungsermächtigungen : 2025 = 10.000 Euro	10.000	25.000	7.077,00	10.000
	<b>Summe der Maßnahme 9340</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.077,00</b>	<b>10.000</b>
932.9985.2	Säule 1 Inv. Grundstückseinrichtungen Gartenbau	0	0	6.098,30	0
	<b>Summe der Maßnahme 9985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.098,30</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>1.081.000</b>	<b>65.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen    Unterabschnitt</b>	<b>18.045.000</b>	<b>10.857.000</b>	<b>5.872.454,99</b>	<b>21.279.000</b>
	<b>Ausgleich        Unterabschnitt</b>	<b>-16.964.000</b>	<b>-10.792.000</b>	<b>-5.752.454,99</b>	<b>-21.279.000</b>

**5640      Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen**

Finanzposition		Haushaltsansatz		Ergebnis	Verpflichtg.- ermächtigung Euro
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	
	<b>Gesamtsumme der Einzahlungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>	<b>132.006.800</b>	<b>117.255.400</b>	<b>153.926.460,23</b>	
	<b>Gesamtsumme der Auszahlungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>	<b>618.840.000</b>	<b>646.103.000</b>	<b>639.605.428,06</b>	
	<b>Saldo Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>	<b>-486.833.200</b>	<b>-528.847.600</b>	<b>-485.678.967,83</b>	
	<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Referatsteilfinanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>				<b>893.687.000</b>

## 6. Produkte

### Übersicht Erträge und Aufwendungen auf Produktebene

Die Werte in der Übersicht und den Produktblättern werden aus dem internen Rechnungswesen generiert. Daher ergeben sich Abweichungen zu den Budgetwerten im Teilergebnishaushalt.

Prod.Nr.	Produktbezeichnung	ordentl. Erträge 2022 Ergebnis Euro	ordentl. Aufwendungen 2022 Ergebnis Euro	ordentl. Erträge 2023 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro	ordentl. Aufwendungen 2023 Plan (Schl.abgl.+NHPL) Euro	ordentl. Erträge 2024 Plan (Schl.abgl.) Euro	ordentl. Aufwendungen 2024 Plan (Schl.abgl.) Euro
3911100	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	-5.407.212,90	31.385.879,30	-4.439.206	31.129.560	-704.964	28.096.707
	<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	-50.030.129,55	375.894.429,45	-68.253.063	402.590.478	-39.586.706	407.178.976
	<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>						
39210100	Schulverwaltung	-2.162.093,50	16.958.167,06	-1.877.046	20.474.306	-1.984.248	22.503.873
39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	-26.496.866,47	90.541.184,08	-24.168.033	97.224.712	-24.663.178	97.673.361
39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	-2.119.338,93	8.487.648,33	-992.253	8.048.334	-646.269	8.016.374
39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe	-2.069.525,10	5.004.726,38	-2.107.308	5.229.618	-2.110.409	5.775.598
39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	-39.516.143,24	104.192.134,64	-41.367.877	103.873.543	-40.934.345	119.701.842
39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	-61.432.454,02	145.459.198,25	-59.770.825	147.093.407	-61.461.147	168.374.498
39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	-3.185.258,06	10.801.456,72	-4.323.321	11.214.905	-4.336.528	12.238.947
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-136.981.679,32</b>	<b>381.444.515,46</b>	<b>-134.606.665</b>	<b>393.158.825</b>	<b>-136.136.124</b>	<b>434.284.493</b>
	<b>Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>						
39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	-58.817,54	1.784.788,11	-250.501	2.909.419	-230.182	2.930.575
39221200	Heilpädagogische Tagesstätten	-1.464.354,12	1.474.693,02	-1.585.912	1.682.562	-1.585.948	1.665.824
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.523.171,66</b>	<b>3.259.481,13</b>	<b>-1.836.413</b>	<b>4.591.980</b>	<b>-1.816.129</b>	<b>4.596.398</b>
	<b>Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>						
39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	-133.914.952,53	151.577.109,24	-126.573.872	152.089.628	-128.625.593	164.965.922
39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	-2.806.104,34	5.239.795,73	-2.971.046	5.542.209	-2.618.275	5.594.489
39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	-7.711.384,18	18.138.433,12	-7.317.032	17.236.123	-7.880.487	18.684.982
39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	-15.828.265,58	23.740.144,38	-15.728.766	23.235.561	-15.743.223	24.695.774
39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	-7.939.220,34	18.132.953,61	-7.614.558	18.006.909	-7.474.883	17.267.128
39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	-11.954.890,55	21.894.020,44	-11.256.413	21.338.856	-11.486.954	24.175.949
39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	-4.097.658,27	7.544.428,34	-3.826.656	7.450.523	-4.185.559	8.105.699
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-184.252.475,79</b>	<b>244.266.884,86</b>	<b>-175.288.344</b>	<b>244.899.809</b>	<b>-178.014.973</b>	<b>263.489.945</b>
	<b>Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>						
39241100	Schülerbeförderung	-12.299.075,68	15.673.691,82	-14.006.237	21.462.451	-10.248.068	21.042.451
39243100	Schülerunfallversicherung	0,00	6.995.000,00	0	7.195.000	0	7.195.000
39243200	Schullandheime	-320.267,37	1.289.571,46	-1.083.411	1.762.754	-1.083.500	1.677.669
39243500	Pädagogisches Institut - ZKB	-202.702,86	14.398.323,06	-336.281	18.360.706	-337.262	19.608.757
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-12.822.045,91</b>	<b>38.356.586,34</b>	<b>-15.425.930</b>	<b>48.780.911</b>	<b>-11.668.830</b>	<b>49.523.876</b>
	<b>Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen</b>						
39263100	Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie	-625.538,85	8.853.121,75	-2.469.869	9.629.606	-2.470.162	9.171.835
	<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
39365100	Kitaverwaltung	-111.165,43	28.669.820,33	-2.226.833	34.093.382	-235	32.231.712
39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	-157.272.970,82	357.080.804,31	-180.549.059	374.507.750	-162.010.534	367.675.340
39365300	Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	-257.945.014,68	612.952.754,76	-298.282.413	670.229.690	-274.521.478	635.060.795
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-415.329.150,93</b>	<b>998.703.379,40</b>	<b>-481.058.305</b>	<b>1.078.830.822</b>	<b>-436.532.247</b>	<b>1.034.967.847</b>
	<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>						
39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	-53.317.048,01	81.011.268,81	-705.129	8.023.063	-482.244	19.599.040
39421200	Förderung der Sportorganisation	-1.818.371,59	12.953.530,32	-4.027.737	16.003.739	-1.700.998	14.095.674
39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-5.874.899,73	29.927.656,04	-4.321.822	33.006.417	-3.791.748	30.051.595
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-61.010.319,33</b>	<b>123.892.455,17</b>	<b>-9.054.688</b>	<b>57.033.219</b>	<b>-5.974.990</b>	<b>63.746.308</b>
	<b>Summe</b>	<b>-867.981.724,24</b>	<b>2.206.056.732,86</b>	<b>-892.432.482</b>	<b>2.270.845.210</b>	<b>-812.905.125</b>	<b>2.295.056.387</b>
	<b>Produktgruppe 711: Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen</b>						
39711	Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	-908.400,78	1.713.470,86	-1.514.990	2.145.441	-1.510.476	2.134.925

**Produkt 39111000  
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Referatsleitung

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 292,36

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	1,00	0,00	89,56	141,83	35,28	
Arbeitnehmer*innen	0,00	5,93	31,85	18,93	9,20	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der

- Referatsleitung
- Stabsstelle Presse und Kommunikation
- Stabsstelle Recht
- Stabsstelle Innenrevision
- Stabsstelle Medienpädagogische Steuerung (MPS)
- Staatlichen Schulamtes in der Landeshauptstadt München/Rechtliche Leitung in Vertretung des Oberbürgermeisters
- Geschäftsleitung: Personal, Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Organisation, Geschäftsprozess-, Projekt- und Anforderungsmanagement (GPAM), Zentrale Steuerungsunterstützung
- Die Abteilungen Amt für Ausbildungsförderung/Bußgeldstelle sowie Gast- und Vertragsschulwesen/Kostenfreiheit des Schulwegs der Geschäftsleitung sind im Produkt „Schulverwaltung“ abgebildet.

**Zielgruppen:**

-

**Produkt 39111000**  
**Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-350.118,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.759,39	-1.060,00	-1.060,00
Auflösung von Sonderposten	-4.508.186,06	-3.769.766,11	-692.356,08
privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.344,43	-225,36	-225,36
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-877.923,02	-318.036,69	-11.322,59
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.407.212,90</b>	<b>-4.439.206,16</b>	<b>-704.964,03</b>
Personalaufwendungen	17.707.007,85	20.377.936,40	20.054.712,08
Versorgungsaufwendungen	2.365.667,09	2.050.048,68	3.388.491,80
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.331.899,62	1.645.963,29	2.186.298,74
Bilanzielle Abschreibungen	8.753.681,37	5.673.124,50	1.023.666,28
Transferaufwendungen	-979,23	953,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.602,60	1.381.534,33	1.443.537,68
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.385.879,30</b>	<b>31.129.560,20</b>	<b>28.096.706,58</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.978.666,40</b>	<b>26.690.354,04</b>	<b>27.391.742,55</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39111000**  
**Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung**

**Leistungsziele:**

-

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

-

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39111710**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsstelle Zentrales Immobilienmanagement

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 225,44

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	36,63	182,45	10,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	5,00	45,50	4,67	3,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Der Geschäftsbereich Zentrales Immobilienmanagement ist für die Planung und die Errichtung von öffentlichen Schulen, Kindertageseinrichtungen und Schulsportanlagen verantwortlich. Zu den Aufgaben gehören die bedarfsgerechte, rechtzeitige Sicherung und Planung der schulischen und vorschulischen Infrastruktureinrichtungen für neue Baugebiete in der Stadt. Die Behebung von bestehenden qualitativen und quantitativen Defiziten ist eine der gesetzlichen Kernaufgaben der kommunalen Schulverwaltung. Zusätzlich gehört auch die wirtschaftliche Verwaltung des in der Verantwortung des Referates für Bildung und Sport stehenden Haus- und Grundbesitzes zu unseren Aufgaben.

Das Referat für Bildung und Sport überlässt außerdem Räume, Flächen und Sportanlagen der städtischen Bildungseinrichtungen für vielfältige außerschulische Nutzungen. Zielgruppen sind Organisationen und Personen aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Jugendförderung, Erwachsenenbildung, Gesundheitsförderung, Stadtteilkultur und Schulverpflegung. Das Referat für Bildung und Sport leistet damit einen wesentlichen Beitrag für eine lebendige, soziale und solidarische Stadtgemeinschaft.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe 90 %; freiwillige Aufgabe 10 % (Raumüberlassung)  
Rechtsgrundlage: Art. 62 ff. GO, BaySchFG, BayEUG, BayKiBiG, Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

- Städtische und staatliche Schulen
- Städtische Kindertageseinrichtungen
- Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft, soweit die Grundstücke/Gebäude in der Verantwortung des RBS stehen
- Bürger\*innen
- Schüler\*innen
- Erwachsenen-Bildungseinrichtungen
- Vereine; Verbände
- Gemeinnützige Organisationen

**Produkt 39111710**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.094.066,76	-10.300.000,00	-2.331.384,47
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.066.018,35	-3.200.000,00	-3.320.500,00
Auflösung von Sonderposten	-18.986.017,61	-19.750.173,55	-18.600.507,11
privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.355.163,99	-34.505.193,80	-14.834.611,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	-4.528.862,84	-417.695,77	-419.702,64
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.030.129,55</b>	<b>-68.253.063,12</b>	<b>-39.586.705,66</b>
Personalaufwendungen	14.966.795,40	15.737.594,26	17.081.183,40
Versorgungsaufwendungen	1.825.929,40	1.506.978,08	3.009.083,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	226.368.808,32	249.776.765,27	255.661.310,73
Bilanzielle Abschreibungen	125.969.436,90	131.062.725,85	124.749.643,38
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763.459,43	4.506.414,94	6.677.755,58
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.894.429,45</b>	<b>402.590.478,40</b>	<b>407.178.976,09</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.864.299,90</b>	<b>334.337.415,28</b>	<b>367.592.270,43</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39111710  
Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

- (1) Die Gebäudeinfrastruktur wird bedarfsgerecht geplant und erweitert.  
Die Versorgung der Münchner Bevölkerung mit Raumressourcen und Sportflächen für vielfältige kulturelle, ehrenamtliche, soziale, bürgerschaftliche und sportliche Zwecke ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

- (2) Die erneuerbare Energieversorgung wird ausgebaut und der Anteil des von eigenen Photovoltaikanlagen erzeugten Stroms bezogen auf den Gesamtbedarf wird für die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen von München erhöht.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

	Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
--	---------------	--------------------------------	---------------------------

**Leistungsmengenkennzahlen**

P: Flächen in Schul- und Kitagebäuden (BruttoGF) (1)	qm	3.424.108	3.487.111	3.600.000
P: Summe vermietete Stunden in Räumen und Flächen des RBS (inkl. Sportflächen) (1)	Std.	1.022.179	1.030.000	1.035.000
P: Anzahl der Photovoltaik-Anlagen (2)	Anz.	173	230	210

**Wirkungskennzahlen**

P: Anteil des aus eigenen PV-Anlagen erzeugtem selbstgenutzten Strom im Verhältnis zum Gesamtbedarf (2)	%	4,7	4,8	5,1
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				

**Genderkennzahlen**

Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				
---	--	--	--	--

**Finanzkennzahlen**

P: Erträge aus erzeugtem Strom (Gesamterträge) (2)	€	396.016	330.000	420.000
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Im Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements können keine weiteren Wirkungskennzahlen erhoben werden.

<sup>2</sup> Keine direkten Leistungen an Personen; Wirkungen nur mittelbar auf Schülerschaft und Lehrkräfte.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39210100**  
**Schulverwaltung**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereiche Allgemeinbildende Schulen,  
Berufliche Schulen, Geschäftsleitung

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 165,17

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	36,86	79,64	45,65	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,77	13,88	36,31	5,40	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich A und B, sichert den Schulbetrieb an allen städtischen und staatlichen Schulen. Hierunter fallen insbesondere die notwendigen Verwaltungsaufgaben um für die Mitarbeiter\*innen an den Schulen bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen und sie zu unterstützen sowie den Münchner Kindern und Jugendlichen optimale Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote zu ermöglichen.

In der Abteilung Gast- und Vertragsschulwesen werden Kostenersatz, Gastschulbeiträge, Rest- und Bereithaltungskosten sowie die notwendige Schülerbeförderung für alle Schüler\*innen bearbeitet (Schülerbeförderungskosten sind dem Produkt 39241100 zugeordnet).

Ausbildungs- und Aufstiegsförderung: Der bürgerfreundliche Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen für Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung (Bundesauftragsverwaltung bzw. übertragener Wirkungskreis) wird gewährleistet. Die Bußgeldstelle ahndet Verstöße gegen das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) mit dem Ziel, die Schulen bei der Durchsetzung ihres Bildungsauftrages und die Erziehungsberechtigten bei der Durchsetzung des Schulbesuches zu unterstützen.

Die Schulverwaltung beinhaltet weiter alle Aufgaben, die für das Staatliche Schulamt im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zu leisten sind.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BaySchFG, SchKfrg (Kostenfreiheit des Schulweges), BAföG, BayAföG, AFBG, BaföGVwV, Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der LHM vom 31.10.1978 (Schülerbeförderung Europäische Schule), BayEuG

**Zielgruppen:**

- Alle städtischen und staatlichen Schulen
- Städtische Mitarbeiter\*innen an den Schulen
- Bayerische Gebietskörperschaften (Gastschulbeiträge)
- Schüler\*innen, Auszubildende, Studierende, Eltern

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.942.296,98	-1.777.452,60	-1.883.027,95
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.336,02	-29.935,97	-29.935,97
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-549,25	-549,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385,00	-53.386,90	-53.386,90
Sonstige ordentliche Erträge	-217.075,50	-15.721,56	-17.347,54
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.162.093,50</b>	<b>-1.877.046,28</b>	<b>-1.984.247,61</b>
Personalaufwendungen	11.320.225,93	13.484.681,60	13.937.219,50
Versorgungsaufwendungen	1.838.217,25	1.388.620,29	2.975.678,96
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.012.866,83	2.031.445,24	2.046.665,76
Bilanzielle Abschreibungen	109.836,51	94.720,66	88.631,25
Transferaufwendungen	62.522,70	240.047,92	256.657,68
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.497,84	3.234.790,36	3.199.020,02
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.958.167,06</b>	<b>20.474.306,07</b>	<b>22.503.873,17</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.796.073,56</b>	<b>18.597.259,79</b>	<b>20.519.625,56</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Leistungsziele:**

Wirkungsziele

- (1) Die Anträge für Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildung nach dem BAföG, BayAföG und AFBG sind rechtlich und fachlich korrekt bearbeitet.

Keine weiteren Ziele ermittelbar

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
---------------	--------------------------------	---------------------------

**Leistungsmengenkenzahlen**

P: Gesamtzahl der Anträge für Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung (Faktor berücksichtigt) (1)	Anz.	13.450	14.200	14.500
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				

**Wirkungskennzahlen**

P: Quote erfolgreicher Widerspruchsfälle (1)	%	0,78	3,00	2,00
P: Quote erfolgreicher Klagefälle (1)	%	0	3,00	2,00

**Genderkennzahlen**

P: Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
--	--	--	--	--

**Finanzkennzahlen**

P: Durchschnittliche Verwaltungskosten pro Antrag Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung (1)	€	154,91	145,48	193,26
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Genderkennzahlen sind nicht sinnvoll ermittelbar, da kein Einfluss auf die Menge und Art der Antragstellung besteht und deshalb das Geschlecht nicht erfasst wird.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39211100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 4

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 1.037,51

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	65,00	82,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	207,78	659,36	123,49	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Eine aktiv gestaltende Schulaufwandsträgerschaft wird umgesetzt mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger bestmögliche Voraussetzungen für die Mitarbeiter\*innen an den Grundschulen zu schaffen, um Münchner Kindern und Jugendlichen optimale Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote zu ermöglichen und um die Schule als Lern- und Lebensraum mit vielfältigen, zeit- und altersgemäßen Angeboten gestalten zu können.

Die Landeshauptstadt München sichert den Schulbetrieb an allen Grundschulen.

Das Produkt Grundschulen setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

- Bereitstellen pädagogisch relevanter Infrastruktur
- Ganztagsangebote: gebundene Ganztagsangebote und offener Ganztag
- Kooperative Ganztagsbildung (Flexible und rhythmisierte Variante): Die kooperative Ganztagsbildung ist eine staatliche-kommunale Verantwortungsgemeinschaft (pädagogisch - organisatorisch – finanziell) mit Platzgarantie und Betreuungsmöglichkeit bis 18 Uhr und in den Ferien.
- Tagesheime: Das Tagesheim ist eine außerschulische Kindertageseinrichtung zur regelmäßigen Bildung, Erziehung und Betreuung von Schulkindern nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz - BayKiBiG
- Eine besondere Form der Kooperation zwischen der Grundschule und dem Tagesheim ist die Innovative Projektschule: Unterrichts-, Übungs- und Freizeitangebote sind im Rahmen der gebundenen Ganztagschule auf den Vormittag und Nachmittag verteilt.
- Mittagsbetreuung (Elterninitiativen): Die Mittagsbetreuung ist ein sozial- und freizeitpädagogisches Angebot an Schulen, das Kinder im Anschluss an den stundenplanmäßigen Unterricht betreut.

Die Landeshauptstadt München ist Träger der Tagesheime und bezuschusst die Elterninitiativen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, RSO, BayGO, BaySchFG, KMBek/KMS, M/LLDO

**Zielgruppen:**

- Münchner Kinder und Jugendliche, die Grundschulen besuchen; Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen; Lehr- und Verwaltungspersonal

**Produkt 39211100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b> in Euro	<b>Ansatz 2023</b> (Schl.abgl.+NHPL) in Euro	<b>Ansatz 2024</b> (Schl.abgl.) in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.201.127,86	-12.761.010,50	-13.508.350,59
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.869.029,14	-10.187.772,13	-10.783.365,80
Auflösung von Sonderposten	-13.537,06	-11.606,65	-6.248,84
privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.144,84	-17.597,06	-17.597,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.985,13	-1.157.252,92	-310.602,92
Sonstige ordentliche Erträge	-131.042,44	-32.793,69	-37.012,37
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.496.866,47</b>	<b>-24.168.032,95</b>	<b>-24.663.177,58</b>
Personalaufwendungen	64.280.982,00	68.697.218,21	66.900.900,65
Versorgungsaufwendungen	1.088.611,16	842.960,63	1.533.507,14
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.959.542,85	13.227.232,32	14.089.388,23
Bilanzielle Abschreibungen	3.978.489,08	3.536.392,43	4.061.037,20
Transferaufwendungen	6.510.083,85	7.861.559,28	7.607.383,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723.475,14	3.059.349,55	3.481.144,48
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.541.184,08</b>	<b>97.224.712,42</b>	<b>97.673.361,18</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.044.317,61</b>	<b>73.056.679,47</b>	<b>73.010.183,60</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39211100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung wird gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsangebot in Schulen und Tagesheimen ist sichergestellt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	2.032	2.085	2.130
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	44.291	45.870	47.430
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Schüler*innen Ganztags (2)	%	18,00	19,00	24,00
P: Anteil Schüler*innen Mittagsbetreuung (2)	%	23,00	22,00	22,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	50,00	50,00	50,00
P: Anteil Schülerinnen Ganztags (2) (LM) <sup>1</sup>	%	-	-	-
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	487,43	513,18	521,95
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Eine Unterscheidung in Schüler\*innen des Ganztags wird erst zukünftig vom staatlichen Schulamt gemeldet werden.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39212100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 4

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 37,24

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	5,00	15,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	15,50	5,00	0,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Eine aktiv gestaltende Schulaufwandsträgerschaft wird umgesetzt mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger bestmögliche Voraussetzungen für die Mitarbeiter\*innen an den Mittelschulen zu schaffen, um Münchner Kindern und Jugendlichen optimale Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote zu ermöglichen und um die Schule als Lern- und Lebensraum mit vielfältigen, zeit- und altersgemäßen Angeboten gestalten zu können.

Ziel ist die Erreichung des Mittelschulabschlusses und im M-Zug die Mittlere Reife.

Die Landeshauptstadt München sichert den Schulbetrieb an allen 44 staatlichen Mittelschulen.

Die Landeshauptstadt München ist zuständig für den gesamten Sachaufwand, z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel an den Mittelschulen. Spezifische sozial- und bildungspolitische Gegebenheiten des jeweiligen Umfeldes werden berücksichtigt.

Die Anträge Ganztagsangebote betreffend sind von der Landeshauptstadt München als Schulaufwandsträger bei der zuständigen Regierung zu stellen.

Das Produkt Mittelschulen setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

- Bereitstellen pädagogisch relevanter Infrastruktur
- Ganztagsangebote: gebundener Ganzttag und offener Ganzttag als staatliches Schulangebot
- sozialpädagogische Betreuung der Deutschklassen im Ganzttag
- sozialpädagogische Betreuung der Praxisklassen
- sozialpädagogische Gestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf (JADE)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, BayGO, BaySchFG, KMBek/KMS, M/LLDO

**Zielgruppen:**

- Münchner Kinder und Jugendliche, die Mittelschulen besuchen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehr- und Verwaltungspersonal

**Produkt 39212100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.745.256,99	-476.627,49	-492.176,49
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-5,50	-5,50
Auflösung von Sonderposten	-3.181,03	-2.333,32	-590,45
privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853,51	-523,13	-523,13
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.879,20	-511.825,00	-151.925,00
Sonstige ordentliche Erträge	-19.168,20	-938,50	-1.048,60
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.119.338,93</b>	<b>-992.252,94</b>	<b>-646.269,17</b>
Personalaufwendungen	1.901.438,50	1.989.624,86	1.945.767,96
Versorgungsaufwendungen	177.124,79	110.599,00	222.846,84
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.502.871,20	3.890.293,14	3.786.666,28
Bilanzielle Abschreibungen	918.968,98	832.244,76	843.006,52
Transferaufwendungen	173.320,57	158.326,42	158.326,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.924,29	1.067.245,59	1.059.760,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.487.648,33</b>	<b>8.048.333,77</b>	<b>8.016.374,05</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.368.309,40</b>	<b>7.056.080,83</b>	<b>7.370.104,88</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39212100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsangebot in Schulen ist sichergestellt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	629	630	652
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	12.273	12.710	12.840
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Schüler*innen gebundener Ganztage (2)	%	22,48	23,00	21,50
P: Anteil Schüler*innen offener Ganztage (2)	%	8,27	8,00	8,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	45,00	45,00	45,00
P: Anteil Schülerinnen Ganztage (2) (LM) <sup>1</sup>	%	-	-	-
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	432,56	380,46	374,54
Eine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ist nicht ermittelbar.				

<sup>1</sup> Eine Unterscheidung in Schüler\*innen des Ganztags wird erst zukünftig vom staatlichen Schulamt gemeldet werden.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39214100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 3

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 49,90

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	1,00	0,00	54,57	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	1,32	2,00	2,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die Landeshauptstadt München sichert den Schulbetrieb an der Städtischen schulartunabhängigen Orientierungsstufe.  
Die Landeshauptstadt München ist zuständig für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für die Unterrichtsversorgung an der Schule.

Das Produkt umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 und 6.  
An der Städtischen schulartunabhängigen Orientierungsstufe gibt es bedarfsorientiert gebundene Ganztagsangebote in rhythmisierter Form in beiden Jahrgangsstufen.  
An der Schule finden intensive Schulentwicklungsprozesse sowie die Umsetzung des handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterrichts zum Erwerb von Kompetenzen und der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen statt.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, BesASO, GSO, BaySchO, BayGO, BaySchFG, M/LLDO

**Zielgruppen:**

- Münchner Schüler\*innen, die sich durch das spezielle Angebot der Schule angesprochen fühlen
- Erziehungsberechtigte
- Weiterführende Schulen

**Produkt 39214100****Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe****Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.946.687,63	-2.091.446,82	-2.094.318,82
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-55,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.114,83	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.491,74	-13.503,19	-13.503,19
Sonstige ordentliche Erträge	-99.175,90	-2.358,35	-2.586,87
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.069.525,10</b>	<b>-2.107.308,36</b>	<b>-2.110.408,88</b>
Personalaufwendungen	3.810.092,78	4.224.978,89	4.026.411,11
Versorgungsaufwendungen	1.053.730,73	771.336,80	1.530.221,81
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	63.397,23	74.886,02	76.586,02
Bilanzielle Abschreibungen	16.000,35	12.716,55	8.801,08
Transferaufwendungen	1.811,77	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.693,52	145.699,74	133.578,35
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.004.726,38</b>	<b>5.229.618,00</b>	<b>5.775.598,37</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.935.201,28</b>	<b>3.122.309,64</b>	<b>3.665.189,49</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39214100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Der Anteil der Schüler\*innen mit Mittelschuleignung hin zur Realschuleignung ist gesteigert.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	20	20	20
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	527	580	580
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Schüler*innen Ganztags (1)	%	43,07	42,00	42,00
P: Anteil Schüler*innen mit Mittelschuleignung hin zur Realschuleignung (2)	%	39,00	50,00	50,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	50,35	50,00	50,00
P: Anteil Schülerinnen Ganztags (2) (W)	%	50,00	50,00	50,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	125,43	136,60	139,88
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39215100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 3

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 984,89

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	4,00	34,37	19,00	1.111,08	
Arbeitnehmer*innen	0,00	40,36	33,39	65,41	26,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Dieses Produkt umfasst die städtischen und staatlichen Realschulen, die Städtische Franz-Auweck-Abendschule sowie die Tierparkschule.

Die Landeshauptstadt München sichert den Schulbetrieb an den oben genannten Schulen.

Die Landeshauptstadt München ist zuständig für Lehr- und Unterrichtsmittel an den städtischen und staatlichen Realschulen sowie der Städtischen Franz-Auweck-Abendschule.

Das Produkt umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 an den städtischen Realschulen. In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 werden 5 Wahlpflichtfächergruppen mit den Schwerpunkten im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, betriebswirtschaftlich-kaufmännischen Bereich, fremdsprachlichen Bereich sowie musisch-gestaltenden oder sozialen Bereich angeboten. Mit der bestandenen Abschlussprüfung an Realschulen erlangen die Schüler\*innen einen mittleren Bildungsabschluss. An allen städtischen Realschulen gibt es bedarfsorientiert gebundene Ganztagsangebote in rhythmisierter Form.

An der Städtischen Franz-Auweck-Abendschule kann in drei Jahren der Realschulabschluss erreicht werden.

Die Produktleistung umfasst bei allen städtischen Schulen auch die Unterrichtsversorgung. Des Weiteren finden an den Schulen des Produktes intensive Schulentwicklungsprozesse sowie die Umsetzung des handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterrichts zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen statt.

Die Tierparkschule ist ein außerschulischer Lernort für Schüler\*innen aller Jahrgangsstufen und Schularten. Die Münchner Tierparkschule Hellabrunn bietet didaktisch aufbereitete Unterrichtsgänge und Projekte für Schüler\*innen aller Schultypen an.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, BaySchO, RSO, BayGO, BaySchFG, KMBek/KMS, M/LLDO

**Zielgruppen:**

- Münchner Kinder und Jugendliche bzw. Erwachsene, die den Realschulabschluss anstreben
- Erziehungsberechtigte
- Ausbildungsbetriebe; Berufswelt; Weiterführende Schulen wie z. B. FOS; Universitäten
- Tierparkschule: Münchner Kinder und Jugendliche aller Schularten und aller Jahrgangsstufen

**Produkt 39215100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-36.818.201,85	-40.116.506,52	-39.852.478,09
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-5.874,00	-34.698,40	-34.698,40
Auflösung von Sonderposten	-11.774,13	-5.548,57	-315,06
privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.039,65	-111.165,67	-111.165,67
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649.382,44	-1.050.304,28	-879.904,28
Sonstige ordentliche Erträge	-2.006.871,17	-49.653,98	-55.783,73
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.516.143,24</b>	<b>-41.367.877,42</b>	<b>-40.934.345,23</b>
Personalaufwendungen	77.087.097,21	82.044.117,51	80.961.262,65
Versorgungsaufwendungen	21.066.447,78	16.502.516,08	32.825.889,45
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.348.324,55	2.665.220,80	3.011.053,48
Bilanzielle Abschreibungen	1.571.200,03	1.375.626,73	1.516.648,85
Transferaufwendungen	11.384,99	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.680,08	1.286.061,75	1.386.987,31
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.192.134,64</b>	<b>103.873.542,87</b>	<b>119.701.841,74</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.675.991,40</b>	<b>62.505.665,45</b>	<b>78.767.496,51</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39215100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet. Auf Grundlage des Orientierungsrahmen für Schulqualität im Ganzttag ist das Ganztagsangebot bedarfsgerecht umgesetzt.

b) Wirkungsziele

(2) Als Ergebnis der Maßnahmen im Bereich der Unterrichtsentwicklung ist die Repetentenquote mittelfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	462	480	446
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	12.621	12.930	10.524
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Schüler*innen Ganzttag städt. (1)	%	34,61	45,00	30,00
P: Repetentenquote städt. Schüler*innen (2) (W) <sup>1</sup>	%	-	3,25	3,25
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen städt. (1) (LM)	%	47,60	47,00	50,00
P: Repetentenquote städt. Schülerinnen (2) (W) <sup>1</sup>	%	4,00	3,25	3,25
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	296,31	246,60	340,14
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Aufgrund der Sonderregelungen der Pandemie nicht aussagekräftig (Schuljahr 21/22)

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39217100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 2

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 1.306,25

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	11,00	59,56	5,00	1.478,88	
Arbeitnehmer*innen	0,00	23,64	36,36	15,75	37,40	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Mit der bestandenen Abiturprüfung erlangen die Schüler\*innen an städtischen und staatlichen Gymnasien die Allgemeine Hochschulreife. Ebenso ist mit dem erfolgreichen Bestehen der Jahrgangsstufe 10, der Mittlere Bildungsabschluss erreicht. Dieses Produkt umfasst auch die zwei Gymnasien des 2. Bildungswegs, das Städt. Abendgymnasium für Berufstätige und das Städt. Münchenkolleg. Beide Schulen führen ebenfalls die Schüler\*innen zum Abitur. Die Landeshauptstadt München sichert dabei den Schulbetrieb an allen städtischen und staatlichen Gymnasien sowie den Gymnasien des 2. Bildungswegs. Hinsichtlich der pädagogisch relevanten Infrastruktur ist das Referat für Bildung und Sport zuständig für Lehr- und Unterrichtsmittel an den städtischen und staatlichen Gymnasien sowie den Gymnasien des 2. Bildungswegs.

Das Produkt umfasst die Bildung, Erziehung und Betreuung an den städtischen Gymnasien. Den Schüler\*innen werden während ihrer Schulzeit an den städtischen Gymnasien, dem Städt. Abendgymnasium für Berufstätige sowie dem Städt. Münchenkolleg eine fundierte Allgemeinbildung sowie die Orientierungs- und Weiterentwicklungsfähigkeit für Studium und Berufswelt in verschiedenen Ausbildungsrichtungen vermittelt.

Ab dem Schuljahr 2020/21 werden am Städt. Lion-Feuchtwanger-Gymnasium und am Städt. Werner-von-Siemens-Gymnasium Internationale Klassen eingerichtet. Bereits ab dem Schuljahr 2015/16 werden am Städt. Adolf-Weber-Gymnasium Sprachvorbereitungsklassen angeboten. Darüber hinaus bieten alle städtischen Gymnasien, mit Ausnahme der zwei Schulen des 2. Bildungswegs, bedarfsorientierte Ganztagsangebote für die Jahrgangsstufen an. Diese werden in gebundener und/oder offener Form durchgeführt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, GSO, BayGO, BaySchFG, KMBek, KMS, M/LLDO, BaySchO

**Zielgruppen:**

- Münchner Schüler\*innen; Jugendliche und Erwachsene, die die Allgemeine Hochschulreife anstreben
- Erziehungsberechtigte
- Universitäten
- Berufswelt

**Produkt 39217100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien**  
**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-55.584.287,26	-56.793.009,79	-58.708.718,02
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-7.788,50	-22.050,75	-22.050,75
Auflösung von Sonderposten	-30.494,16	-12.336,10	-23.988,04
privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.430,16	-11.373,00	-11.373,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.672.049,11	-2.866.947,01	-2.622.822,01
Sonstige ordentliche Erträge	-3.098.404,83	-65.108,84	-72.195,09
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.432.454,02</b>	<b>-59.770.825,49</b>	<b>-61.461.146,91</b>
Personalaufwendungen	101.279.106,26	110.711.970,82	108.876.188,57
Versorgungsaufwendungen	28.861.139,43	21.138.596,84	42.432.486,51
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.727.227,90	6.783.645,53	8.268.825,63
Bilanzielle Abschreibungen	3.288.903,81	2.830.502,15	3.010.586,82
Transferaufwendungen	651.547,77	717.450,00	717.450,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651.273,08	4.911.241,54	5.068.960,29
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.459.198,25</b>	<b>147.093.406,88</b>	<b>168.374.497,82</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.026.744,23</b>	<b>87.322.581,39</b>	<b>106.913.350,91</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39217100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung inkl. Ganztagsangebot ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Repetentenquote ist mittelfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl städt. und staatl. (1) <sup>1</sup>	Anz.	1.515	1.480	1.739
P: Gesamtschüler*innen-Zahl städt. und staatl. (1) <sup>1</sup>	Anz.	36.737	36.400	41.800
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Schüler*innen Ganztag städt. (1) <sup>2</sup>	%	30,72	40,00	30,00
P: Repetentenquote städt. (2) <sup>3</sup>	%	-	2,60	2,50
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen Ganztag städt. (1) (LM)	%	53,00	51,00	51,00
P: Repetentenquote Schülerinnen städt. (2) (W) <sup>3</sup>	%	-	2,50	2,50
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	250,07	254,55	258,66
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> ohne Max-Josef-Stift

<sup>2</sup> Bezugsgröße: Schüler\*innen der Klassen 5-10

<sup>3</sup> Aufgrund der Sonderregelungen der Pandemie nicht aussagekräftig (Schuljahr 21/22)

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39218100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 3

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 114,70

Auszug aus dem Stellenplan:	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	3,00	2,00	109,71	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	2,74	20,62	1,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die Landeshauptstadt München sichert den Schulbetrieb an der Städtischen Willy-Brandt-Gesamtschule (WBG) und ist für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für die Unterrichtsversorgung an der Schule zuständig.

Das Produkt umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung in den Jahrgangsstufen 5 bis 10. An der Städtischen Willy-Brandt-Gesamtschule gibt es in allen Klassen aller Jahrgangsstufen gebundene Ganztagsangebote in rhythmisierter Form.

An der Schule finden intensive Schulentwicklungsprozesse sowie die Umsetzung des handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterrichts zum Erwerb von Kompetenzen und der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen statt.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe  
Rechtsgrundlage: BayEUG, BesASO, GSO, BaySchO, BayGO, BaySchFG, M/LLDO

**Zielgruppen:**

- Münchner Schüler\*innen, die sich durch das spezielle Angebot der Schule angesprochen fühlen
- Erziehungsberechtigte
- Weiterführende Schulen
- Berufswelt

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Ansatz 2023 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro</b>	<b>Ansatz 2024 (Schl.abgl.) in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.945.834,11	-3.998.697,26	-4.011.621,26
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-178.611,40	-178.611,40
Auflösung von Sonderposten	-11,80	-7,87	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-128.615,16	-128.615,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.911,72	-12.181,46	-12.181,46
Sonstige ordentliche Erträge	-189.500,43	-5.208,03	-5.499,11
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.185.258,06</b>	<b>-4.323.321,18</b>	<b>-4.336.528,39</b>
Personalaufwendungen	8.372.431,31	9.166.052,03	8.752.700,68
Versorgungsaufwendungen	1.998.716,41	1.533.672,86	3.001.311,68
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	186.320,88	268.446,30	253.199,62
Bilanzielle Abschreibungen	63.958,22	60.134,42	55.317,13
Transferaufwendungen	1.069,53	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.960,37	186.599,06	176.417,82
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.801.456,72</b>	<b>11.214.904,67</b>	<b>12.238.946,93</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.616.198,66</b>	<b>6.891.583,49</b>	<b>7.902.418,54</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39218100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung wird gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Anzahl der Schüler\*innen, welche ohne Schulabschluss die Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule verlassen, ist gleichbleibend gering.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	36	36	37
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	926	940	979
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abschlussquote (mit Mittelschuleignung Realschulabschluss erreicht) (2)	%	61,40	55,00	55,00
P: Schüler*innen, die ohne Schulabschluss WBG verlassen (2)	%	0	0	0
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	51,25	50,00	50,00
P: Anteil Schülerinnen, die ohne Schulabschluss WBG verlassen (2) (W)	%	0	0	0
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	204,50	303,18	276,75
Keine weitere sinnvoll Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39221100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 4

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 7,37

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	1,80	3,00	0,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Eine aktiv gestaltende Schulaufwandsträgerschaft wird umgesetzt mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Schulträger bestmögliche Voraussetzungen für die Mitarbeiter\*innen an den Förderschulen zu schaffen, um Münchner Kindern und Jugendlichen optimale Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote zu ermöglichen und um die Schule als Lern- und Lebensraum mit vielfältigen, zeit- und altersgemäßen Angeboten gestalten zu können.

Die Landeshauptstadt München sichert den Schulbetrieb an allen Förderschulen und der Schule für Kranke.

Die Landeshauptstadt München ist weiterhin zuständig für Lehr- und Unterrichtsmittel an den Förderschulen sowie an der Schule für Kranke. Spezifische sozial- und bildungspolitische Gegebenheiten des jeweiligen Umfeldes werden berücksichtigt.

Das Produkt Förderschulen setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

- Bereitstellen pädagogisch relevanter Infrastruktur
- Ganztagsangebote: Gebundener und offener Ganzttag (staatliches Schulangebot)

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, BayGO, BaySchFG, KMBek/KMS, M/LLDO

**Zielgruppen:**

- Münchner Kinder und Jugendliche, die Förderschulen besuchen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehr- und Verwaltungspersonal

**Produkt 39221100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.000,00	-82.434,79	-62.147,53
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-53.449,98	-1.509,22	-1.439,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.238,02	-1.547,31	-1.547,31
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-164.778,55	-164.778,55
Sonstige ordentliche Erträge	-3.129,54	-231,01	-268,92
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.817,54</b>	<b>-250.500,88</b>	<b>-230.181,52</b>
Personalaufwendungen	381.314,00	465.480,95	391.391,67
Versorgungsaufwendungen	31.376,92	25.655,52	67.710,80
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	652.642,52	1.294.165,16	1.301.392,16
Bilanzielle Abschreibungen	466.140,56	430.456,16	394.652,33
Transferaufwendungen	0,00	4.505,70	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.314,11	689.155,26	775.427,56
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.788,11</b>	<b>2.909.418,75</b>	<b>2.930.574,52</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.970,57</b>	<b>2.658.917,87</b>	<b>2.700.393,00</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39221100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung wird gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsangebot in Schulen ist sichergestellt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	298	300	300
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	3.165	3.250	3.310
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Schüler*innen am gebundenen Ganzttag (2)	%	18,90	20,00	19,00
P: Anteil Schüler*innen am offenen Ganzttag (2)	%	8,00	9,00	9,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	37,66	38,00	38,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	374,08	498,87	491,66
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39221200**  
**Heilpädagogische Tagesstätten**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 4

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 19,51

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,67	7,35	10,18	1,44	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Referat für Bildung und Sport ist der städtische Träger der Einrichtung (Heilpädagogische Tagesstätten an der Allescherstraße, mit ihrer Außenstelle an der Infanteriestraße 25). Der vorrangige Schwerpunkt für die Arbeit in den Heilpädagogischen Tagesstätten ist das bestehende Eingliederungsrisiko zum Wohl der Kinder und der Gesellschaft so weit zu beheben, dass die Kinder in bestehende gesellschaftliche Bezüge integrierbar werden.

Die Heilpädagogische Tagesstätte an der Allescherstraße/Infanteriestraße zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung ist eine städtische Einrichtung für Schüler\*innen, die die Grundschulstufe (Jahrgangsstufe 1 - 4) des staatlichen Förderzentrums mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Prof. Otto-Speck-Schule).

Heilpädagogische Tagesstätten sind konzeptionell eigenständige Einrichtungen. Sie ergänzen und unterstützen die Familienerziehung durch alters- und entwicklungsgemäße Angebote und wirken eng mit den Schulen zusammen. Sie fördern die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in die soziale Umwelt, die möglichst selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Fähigkeit zu sinnvoller Eigenbeschäftigung und die Freizeitgestaltung.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe  
Rechtsgrundlage: Vereinbarung gemäß §75 ff. SGB XII, § 45 SGB VIII

**Zielgruppen:**

- Kinder, denen vom zuständigen Träger Eingliederungshilfe gemäß § 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Satz 3 SGB VIII für die Inanspruchnahme dieses Platzes gewährt wird deren Kosten für die Betreuung in der Heilpädagogischen Tagesstätte übernommen werden.
- Eltern und Erziehungsberechtigte

**Produkt 39221200**  
**Heilpädagogische Tagesstätten**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.441.358,05	-1.585.269,44	-1.585.269,44
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.080,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-916,07	-642,90	-678,53
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.464.354,12</b>	<b>-1.585.912,34</b>	<b>-1.585.947,97</b>
Personalaufwendungen	1.316.198,73	1.495.481,14	1.474.658,21
Versorgungsaufwendungen	126,15	99,50	85,87
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	91.919,81	107.988,63	112.588,63
Bilanzielle Abschreibungen	35.070,40	34.463,11	33.861,94
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.377,93	44.529,21	44.629,21
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.693,02</b>	<b>1.682.561,59</b>	<b>1.665.823,86</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.338,90</b>	<b>96.649,25</b>	<b>79.875,89</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39221200  
Heilpädagogische Tagesstätten**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Betreuung wird gewährleistet.

b) Wirkungsziele<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Weitere Ziele und Kennzahlen werden nicht erhoben, da die Aufgabe der Heilpädagogischen Tagesstätten vorbereitet wird.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Gesamtgruppenzahl (1)	Anz.	7	7	7
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	56	56	56
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil der Schülerinnen (1) (LM)	%	7,00	3,00	2,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1)	€	2.118,93	2.043,66	2.781,70
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 1.257,17

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	4,50	42,61	144,00	1.086,01	
Arbeitnehmer*innen	0,00	19,89	91,88	55,46	104,83	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die städtischen Berufsschulen verstehen sich als Dualer Partner der Berufsausbildung. Während die praktische Ausbildung in einem Betrieb stattfindet, ist es vorrangiges Ziel der Berufsschule, die fachtheoretischen Kenntnisse für den jeweiligen Beruf zu vermitteln, aber auch die Allgemeinbildung der Schüler zu fördern sowie Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen zu vertiefen. Insgesamt werden an städtischen Berufsschulen ca. 37.000 Schüler\*innen in rund 130 Berufen ausgebildet.

Das Referat für Bildung und Sport schafft die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb an allen Berufsschulen. Neben den Lehr- und Unterrichtsmitteln impliziert dies insbesondere die (technische) Ausstattung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jede Berufsschule andere Anforderungen hat, die individuell berücksichtigt werden müssen. Während beispielsweise an manchen Standorten technische Herausforderungen wie das Einbinden privater Geräte in das Netz der Schule (bring your own device) zu bewältigen sind, sind andere Schulen mit einem hohen Anteil von Schüler\*innen mit geringer Vorbildung und einem unzureichendem Sprachniveau konfrontiert. Hier ist die Bedarfsorientierte Budgetierung ein hilfreiches Instrument.

Neben den 36 Regelberufsschulen hat die Landeshauptstadt München auch zwei Berufsschulen des Übergangsmanagements in ihrem Portfolio: Die Städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung am Bogenhauser Kirchplatz beschult Jugendliche, die aufgrund der fehlenden Ausbildungsreife im Anschluss an die Mittelschule keinen Ausbildungsplatz erhalten haben. Durch den Paradigmenwechsel im Übergangsmanagement wird inzwischen auch an einigen Regelberufsschulen ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) angeboten. Die Berufsschule zur Berufsintegration zielt auf Jugendliche, die durch mangelnde Sprachkenntnisse noch nicht in Ausbildung vermittelt werden können.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, BbiG, BSO, SchFG, Berufsausbildungsordnungen

**Zielgruppen:**

- Jugendliche in beruflicher Erstausbildung
- Berufsschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis
- Duale Partner (Ausbildungsbetriebe)

**Produkt 39231100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-67.359.006,31	-67.811.000,76	-64.818.456,68
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.306,04	-1.818,90	-1.818,90
Auflösung von Sonderposten	-39.136,17	-34.592,68	-40.918,75
privatrechtliche Leistungsentgelte	-458.953,55	-524.017,41	-524.017,41
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.629.278,24	-57.976.493,55	-63.164.999,99
Sonstige ordentliche Erträge	-3.425.272,22	-225.948,43	-75.380,83
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.914.952,53</b>	<b>-126.573.871,73</b>	<b>-128.625.592,56</b>
Personalaufwendungen	99.324.421,66	106.485.804,05	104.531.568,37
Versorgungsaufwendungen	26.335.794,31	18.473.160,44	36.063.335,52
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.741.932,17	5.678.557,48	5.776.956,48
Bilanzielle Abschreibungen	2.813.095,55	2.430.563,35	2.288.095,21
Transferaufwendungen	3.049.361,64	3.358.095,78	3.668.223,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.312.503,91	15.663.446,93	12.637.743,09
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.577.109,24</b>	<b>152.089.628,03</b>	<b>164.965.921,87</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.662.156,71</b>	<b>25.515.756,30</b>	<b>36.340.329,31</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39231100**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen**

**Leistungsziele:**

- a) Leistungsmengenziele
- (1) Die bedarfsgerechte Beschulung wird gewährleistet.
- b) Wirkungsziele
- (2) Die Abbrecherquote wird langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl. + NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	1.465	1.500	1.450
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	36.402	37.000	36.000
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote (2)	%	9,88	9,50	9,25
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	39,73	41,00	41,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen (2) (W)	%	8,50	8,50	8,25
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	253,10	276,40	329,87
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> keine Repetent\*innen bei Berufsschulen

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231200**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 43,72

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	3,00	0,00	54,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,43	1,00	3,00	4,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

An zwei städtischen und einer staatlichen Wirtschaftsschule wird im Vollzeitunterricht eine allgemeine Bildung und eine berufliche Grundbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung vermittelt und auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit vorbereitet. Die Wirtschaftsschulen können in zweistufiger, dreistufiger oder vierstufiger Form besucht werden. Zum Schuljahr 2018/19 startete der Schulversuch mit der 6. Jahrgangsstufe, an dem eine der beiden städtischen Wirtschaftsschulen teilnimmt. Der Schulversuch wird verstetigt.

Das Referat für Bildung und Sport sichert den Schulbetrieb an den Wirtschaftsschulen. Folglich kümmert sich das Referat für Bildung und Sport u.a. um die Lehr- und Unterrichtsmittel an den o.g. Schulen.

An den beiden städtischen Wirtschaftsschulen finden intensive Schulentwicklungsprozesse im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements sowie die Umsetzung des handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterrichts zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen statt.

An den städtischen Wirtschaftsschulen besteht für die Schüler\*innen der 7. und 8. Klassen die Möglichkeit der Teilnahme am Angebot der offenen Ganztagschule.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, WSO, SchFG, einschlägige berufsbezogene Beschlüsse, Satzungen

**Zielgruppen:**

- Mittelschüler\*innen mit den Abgangsjahrestufen 6, 7, 8, 9 (mit qualifizierendem Mittelschulabschluss)
- Schulwechsler\*innen aus Gymnasien, Realschulen und dem M-Zweig der Mittelschulen
- Ausbildungsbetriebe

**Produkt 39231200**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-2.293.757,91	-2.527.484,35	-2.178.645,75
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-140,00	-288,00	-288,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-146,00	-940,20	-940,20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-407.725,00	-439.600,00	-435.750,00
Sonstige ordentliche Erträge	-104.335,43	-2.733,41	-2.651,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.806.104,34</b>	<b>-2.971.045,96</b>	<b>-2.618.274,95</b>
Personalaufwendungen	3.909.997,35	4.359.688,71	3.887.917,04
Versorgungsaufwendungen	1.019.180,35	815.991,86	1.436.624,92
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	63.840,98	157.671,58	150.871,58
Bilanzielle Abschreibungen	21.199,18	19.465,13	19.259,19
Transferaufwendungen	268,84	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.309,03	189.391,73	99.816,73
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.239.795,73</b>	<b>5.542.209,01</b>	<b>5.594.489,46</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.433.691,39</b>	<b>2.571.163,05</b>	<b>2.976.214,51</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39231200**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung wird gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Abbrecherquote sowie die Repetentenquote werden langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl städt. u. staatl. (1)	Anz.	36	37	36
P: Gesamtschüler*innen-Zahl städt. u. staatl. (1)	Anz.	814	840	800
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote städt. (2)	%	5,10	5,50	5,25
P: Repetentenquote städt. (2)	%	9,64	7,00	7,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	67,11	58,00	60,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen städt. (2) (W)	%	4,99	4,00	4,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	127,89	224,29	228,25
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231300**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 168,03

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	1,00	4,00	46,10	91,60	
Arbeitnehmer*innen	0,00	2,70	9,02	62,08	17,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Berufsfachschulen stellen eine rein schulische Form der Ausbildung dar. Sie vermitteln eine abgeschlossene Berufsausbildung und dauern in der Regel 2 bis 3 Jahre. Der Unterricht findet in Vollzeit statt, umfasst berufsbezogene und allgemeinbildende Fächer und vermittelt, anders als die Berufsschule, auch die praktische Berufsausbildung. Ergänzt wird der Unterricht in der Regel durch Praktika in Betrieben oder Einrichtungen.

Das Referat für Bildung und Sport schafft die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb an allen Berufsschulen. Neben den Lehr- und Unterrichtsmitteln impliziert dies insbesondere die (technische) Ausstattung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass jede Berufsschule andere Anforderungen hat, die individuell berücksichtigt werden müssen, um das hohe Ausbildungsniveau, das von den Ausbildungsbetrieben erwartet wird, erfüllen zu können.

Im Prozess QSE 3.0 setzt der Geschäftsbereich Berufliche Schulen den Rahmen für intensive Schulentwicklungsprozesse im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements. An den städtischen Berufsfachschulen finden intensive Schulentwicklungsprozesse im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements sowie die Umsetzung des handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterrichtes zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen statt.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: BayEUG, BFSO, SchFG, Satzungen

**Zielgruppen:**

- Abgänger\*innen der allgemeinbildenden Schulen
- Jugendliche und Erwachsene in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen
- Umschüler\*innen von folgenden Trägern: Arbeitsamt, Arge, Berufsgenossenschaften, LVA, BVA

**Produkt 39231300**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.621.392,94	-5.820.268,20	-6.382.662,51
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-14.105,00	-22.705,00	-22.705,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.743,45	-878,62	-878,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.826.311,74	-1.464.319,07	-1.464.319,07
Sonstige ordentliche Erträge	-236.831,05	-8.860,79	-9.921,68
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.711.384,18</b>	<b>-7.317.031,68</b>	<b>-7.880.486,88</b>
Personalaufwendungen	14.109.994,04	14.519.500,02	14.017.412,03
Versorgungsaufwendungen	2.472.398,58	1.956.948,48	3.928.618,07
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	175.434,74	291.358,60	281.478,60
Bilanzielle Abschreibungen	213.958,01	176.852,77	190.410,78
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.647,75	291.462,94	267.062,94
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.138.433,12</b>	<b>17.236.122,81</b>	<b>18.684.982,42</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.427.048,94</b>	<b>9.919.091,13</b>	<b>10.804.495,54</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Abbrecherquote sowie die Repetentenquote werden langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	67	65	65
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	1.654	1.630	1.600
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote (2)	%	9,72	11,00	10,00
P: Repetentenquote (2)	%	1,45	1,50	1,45
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen gesamt (1) (LM)	%	80,29	81,00	80,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen (2) (W)	%	9,05	11,00	10,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	104,78	215,27	213,51
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231400**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 198,77

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	3,00	46,00	112,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	8,95	40,68	29,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

An den 29 Fach-, Techniker- und Meisterschulen der Landeshauptstadt München werden die Schüler\*innen auf ihre Aufgaben in der Führungsebene von Unternehmen vorbereitet – die Schulen leisten hier einen wichtigen Beitrag, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Durchlässigkeit der beruflichen Schulen zu garantieren. Der Abschluss wird im Deutschen Qualifikationsrahmen in Stufe sechs klassifiziert. Er steht somit auf dem gleichen Niveau wie ein Bachelorabschluss und berechtigt darüber hinaus zum Studium an Hochschulen und Universitäten.

Bei der Bezeichnung ist zu beachten, dass „Fachschule“ den Überbegriff darstellt und man zwischen Technikerschulen, an denen der Abschluss als „staatlich geprüfte/r Techniker/in“ im Rahmen einer staatlichen Abschlussprüfung erworben werden kann, und Meisterschulen, welche in der Regel einen Schulbesuch von einem Jahr vorsehen, der mit einer Meisterprüfung vor der Handwerkskammer oder der Industrie- und Handelskammer endet, unterscheidet.

Das Referat für Bildung und Sport schafft die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb an allen Fachschulen. Neben den Lehr- und Unterrichtsmitteln impliziert dies insbesondere die (technische) Ausstattung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass viele Fachschulen höchste Anforderungen an ihre Ausstattung haben, um eine fundierte Weiterbildung garantieren zu können. Die Landeshauptstadt München ist für eine ökonomische Nutzung der Ressourcen bemüht, berufliche Kompetenzzentren zu schaffen, um die Nutzung der Ausstattung in Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.

Zur Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsstandards lassen sich zahlreiche Fachschulen der Landeshauptstadt München nach ISO Norm 9001 zertifizieren.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: BayEUG, FSO, Berufsbildungsgesetz, SchFG

**Zielgruppen:**

- Absolvent\*innen einschlägiger beruflicher Erstausbildung (bestandene Gesellenprüfung)
- Gesell\*innen verwandter Berufe
- Kammern; Innungen

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-10.103.659,00	-9.905.236,41	-9.918.614,02
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-67.078,26	-105,75	-105,75
Auflösung von Sonderposten	-6.301,58	-38,68	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.789,92	-275.307,02	-275.307,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.209.736,25	-5.538.024,20	-5.538.024,20
Sonstige ordentliche Erträge	-407.700,57	-10.054,23	-11.172,34
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.828.265,58</b>	<b>-15.728.766,29</b>	<b>-15.743.223,33</b>
Personalaufwendungen	17.614.698,04	18.478.579,40	17.696.296,83
Versorgungsaufwendungen	3.882.021,02	2.426.767,01	4.840.131,36
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	471.635,23	761.855,31	777.737,49
Bilanzielle Abschreibungen	488.735,30	424.547,73	373.567,47
Transferaufwendungen	660.721,94	771.429,00	771.429,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.332,85	372.382,52	236.612,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.740.144,38</b>	<b>23.235.560,97</b>	<b>24.695.774,22</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.911.878,80</b>	<b>7.506.794,68</b>	<b>8.952.550,89</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39231400**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen**

**Leistungsziele:**

- a) Leistungsmengenziele
- (1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet.
- b) Wirkungsziele
- (2) Die Abbrecherquote ist langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl, inkl. Handwerkerhof (1)	Anz.	86	90	90
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	1.884	2.000	2.000
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote (2)	%	5,66	3,00	3,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen, inkl. Handwerkerhof (1) (LM)	%	24,87	23,00	24,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen (2) (W)	%	2,72	1,00	3,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	625,17	826,73	836,61
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231500**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 143,91

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	1,00	3,14	38,36	57,76	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	4,32	77,00	35,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Studium an einer Fachakademie vertieft ähnlich wie die Ausbildung an einer Fachschule eine abgeschlossene Berufsausbildung, erweitert die Allgemeinbildung und bereitet auf eine gehobene berufliche Laufbahn vor. Die Landeshauptstadt München ist Trägerin von insgesamt fünf Fachakademien in den Bereichen Fremdsprachenberufe, Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Heilpädagogik sowie Sozialpädagogik. Zum Schuljahr 2021/22 wurde die bisherige Fachakademie für Sozialpädagogik geteilt, sodass nun die Weiterbildung zur\*m Erzieher\*in sowohl an der Städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik München Mitte (Ruppertstr.) als auch an der Städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik München Giesing (Schlierseestr.) aufgenommen werden kann.

Das Referat für Bildung und Sport schafft die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb an allen Fachakademien. Neben den Lehr- und Unterrichtsmitteln impliziert dies insbesondere die (technische) Ausstattung. Im Prozess QSE 3.0 setzt der Geschäftsbereich Berufliche Schulen den Rahmen für intensive Schulentwicklungsprozesse im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: BayEUG, RSO, FAKO, SchFG, BbiG

**Zielgruppen:**

- Absolvent\*innen der Berufsfachschulen
- Absolvent\*innen von Berufsschulen mit einschlägiger Erstausbildung
- Absolvent\*innen von Meisterschulen, Absolvent\*innen von Berufsschulen mit einschlägiger Erstausbildung
- Jugendliche und Erwachsene mit mindestens mittlerem Schulabschluss bzw. Abitur und entsprechender Externenprüfung

**Produkt 39231500**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-5.815.675,85	-6.256.768,23	-6.115.974,92
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-65,00	-395,00	-395,00
Auflösung von Sonderposten	-5.142,86	-5.142,86	-5.142,86
privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.226,94	-125.119,08	-125.119,08
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.652.216,64	-1.219.380,02	-1.219.380,02
Sonstige ordentliche Erträge	-135.893,05	-7.753,08	-8.871,17
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.939.220,34</b>	<b>-7.614.558,27</b>	<b>-7.474.883,05</b>
Personalaufwendungen	11.615.093,09	12.102.850,55	11.603.077,59
Versorgungsaufwendungen	1.249.633,94	1.178.400,19	2.427.786,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.414.492,91	2.799.466,87	2.793.705,87
Bilanzielle Abschreibungen	121.943,47	106.011,60	118.981,18
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.790,20	1.820.179,84	323.577,84
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.132.953,61</b>	<b>18.006.909,05</b>	<b>17.267.128,48</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.193.733,27</b>	<b>10.392.350,78</b>	<b>9.792.245,43</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39231500**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung wird gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Abbrecherquote sowie die Repetentenquote sind langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl (1)	Anz.	86	92	90
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (1)	Anz.	1.786	1.980	1.900
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote (2)	%	4,46	9,00	7,00
P: Repetentenquote (2)	%	0,34	0,30	0,30
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen (1) (LM)	%	79,62	80,00	80,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen (2) (W)	%	4,19	10,00	7,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	269,91	191,46	197,97
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231600**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 184,09

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	1,00	5,00	0,00	238,50	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,49	5,92	13,00	12,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Fach- und Berufsoberschulen (FOS/BOS) ermöglichen mit dem Erwerb der Fachhochschulreife bzw. der fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife einen Zugang zu den Hochschulen und Universitäten. Während die FOS direkt an den Besuch der Realschule, Wirtschaftsschule oder den M-Zweig der Mittelschulen anschließt, wird bei der BOS als Zugangsvoraussetzung ein beruflicher Abschluss vorausgesetzt. Die Landeshauptstadt München bietet an den fünf städtischen Fachoberschulen die Ausbildungsrichtungen Wirtschaft, Sozialwesen (2x), Gesundheit und Gestaltung an.

Das Referat für Bildung und Sport schafft die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb an den Fachoberschulen. Neben den Lehr- und Unterrichtsmitteln impliziert dies insbesondere die (technische) Ausstattung.

Eine große Herausforderung stellt für die Fachoberschulen das heterogene Schüler\*innenklientel dar. Insbesondere Schüler\*innen der Mittel- sowie der Wirtschaftsschulen stellen das Bestehen der Probezeit bzw. der ersten Jahrgangsstufe vor große Herausforderungen.

Hier ist die bedarfsorientierte Budgetierung ein hilfreiches Instrument, das der Münchner Stadtrat den Schulen der Landeshauptstadt München zur Verfügung stellt, um individuelle Förderung, Teamteaching und Teilungsstunden zu ermöglichen. Auch die Etablierung der Vorklassen an den städtischen Fachoberschulen (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09220) bietet die Möglichkeit für eine zielgerichtete Wiederholung der wesentlichen Grundlagen, um die Chancen auf einen erfolgreichen Schulbesuch zu optimieren.

Das Angebot wird durch drei staatliche Fachoberschulen in den Ausbildungsrichtungen Wirtschaft, Technik sowie Agrarwirtschaft, Bio- und Umweltechnologie ergänzt, für die das Referat für Bildung und Sport als Sachaufwandsträger fungiert.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: BayEUG, FOBOSO, SchFG

**Zielgruppen:**

- Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss
- Hochschulen, Universitäten, Betriebe
- Elternbeirat, Eltern

**Produkt 39231600**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-9.643.531,84	-9.641.986,67	-9.871.343,96
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.503,00	-6.099,55	-6.099,55
Auflösung von Sonderposten	-28.479,47	-28.328,57	-28.328,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.929,66	-4.972,05	-4.972,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.707.099,63	-1.564.141,23	-1.564.141,23
Sonstige ordentliche Erträge	-563.346,95	-10.885,21	-12.068,44
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.954.890,55</b>	<b>-11.256.413,28</b>	<b>-11.486.953,80</b>
Personalaufwendungen	15.802.488,40	16.088.561,47	15.825.541,67
Versorgungsaufwendungen	4.493.641,30	3.664.239,79	6.938.198,52
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	460.941,62	509.514,53	494.335,53
Bilanzielle Abschreibungen	251.461,05	247.577,71	209.811,11
Transferaufwendungen	9.635,51	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.852,56	828.962,90	708.062,50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.894.020,44</b>	<b>21.338.856,40</b>	<b>24.175.949,33</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.939.129,89</b>	<b>10.082.443,12</b>	<b>12.688.995,53</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39231600**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Abbrecherquote sowie die Repetentenquote sind langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl städt. und staatl. (1)	Anz.	191	192	192
P: Gesamtschüler*innen-Zahl städt. und staatl. (1)	Anz.	5.007	5.100	5.100
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote städt. (2)	%	14,60	18,00	15,00
P: Repetentenquote städt. (2)	%	9,71	10,00	9,50
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen (1) (LM)	%	54,88	60,00	60,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen städt. (2) (W)	%	14,21	14,50	14,50
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	104,88	111,01	108,44
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39231700**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Berufliche Schulen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 63,04

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	1,00	2,00	0,00	81,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,51	0,53	1,00	4,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Fach- und Berufsoberschulen (FOS/BOS) ermöglichen mit dem Erwerb der Fachhochschulreife bzw. der fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife einen Zugang zu den Hochschulen und Universitäten. Während die FOS direkt an den Besuch der Realschule, Wirtschaftsschule oder den M-Zweig der Mittelschulen anschließt, wird bei der BOS als Zugangsvoraussetzung ein beruflicher Abschluss vorausgesetzt.

Das Referat für Bildung und Sport schafft die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen Schulbetrieb an den Fachoberschulen. Neben den Lehr- und Unterrichtsmitteln impliziert dies insbesondere die (technische) Ausstattung. Im Prozess QSE 3.0 setzt der Geschäftsbereich Berufliche Schulen den Rahmen für intensive Schulentwicklungsprozesse im Rahmen des schulischen Qualitätsmanagements.

Um Schüler\*innen aus der Mittelschule den Einstieg in die Berufsoberschule zu erleichtern und die Möglichkeit des Erwerbs des Mittleren Schulabschlusses zu bieten, sind seit Jahren Vorklassen an den städtischen Berufsoberschulen etabliert. Um auch für Schüler\*innen einen Zugang zur Hochschulzugangsberechtigung zu schaffen, denen dieser Weg durch sprachliche Defizite bislang verwehrt wurde, wurde an der Städtischen Anita-Augspurg-Berufsoberschule eine Berufsintegrationsvorklasse installiert (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15072). Um der großen Heterogenität der Schüler\*innen gerecht zu werden, wurde die bedarfsorientierte Budgetierung auf die Berufsoberschulen ausgeweitet. Dies ermöglicht leistungsorientierte Förderung.

Das Angebot an Berufsoberschulen in München wird durch zwei staatliche Schulen in den Ausbildungsrichtungen Wirtschaft sowie Technik ergänzt, für die das Referat für Bildung und Sport als Sachaufwandsträger fungiert.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: BayEUG, FOBOSO, SchFG

**Zielgruppen:**

- Jugendliche und Erwachsene mit erfolgreich durchlaufener beruflicher Erstausbildung, mit mittlerem Schulabschluss / mit Mittelschulabschluss, mit beruflicher Vorbildung
- nach § 5 Abs. 2 FOBOSO, mit mittlerem Schulabschluss und fünfjähriger beruflicher Tätigkeit
- Hochschulen und Universitäten

**Produkt 39231700**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-3.103.319,00	-2.999.120,65	-3.357.971,49
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-503,00	-2.508,00	-2.508,00
Auflösung von Sonderposten	-28.328,57	-28.328,57	-28.328,57
privatrechtliche Leistungsentgelte	-437,53	-3.147,52	-3.147,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792.418,99	-789.789,74	-789.789,74
Sonstige ordentliche Erträge	-172.651,18	-3.761,90	-3.813,54
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.097.658,27</b>	<b>-3.826.656,38</b>	<b>-4.185.558,86</b>
Personalaufwendungen	5.404.221,75	5.778.833,32	5.467.960,93
Versorgungsaufwendungen	1.660.640,68	1.292.168,32	2.355.001,86
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	138.738,02	191.744,47	151.324,47
Bilanzielle Abschreibungen	55.084,79	49.950,01	42.384,82
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.743,10	137.827,10	89.027,10
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.544.428,34</b>	<b>7.450.523,22</b>	<b>8.105.699,18</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.446.770,07</b>	<b>3.623.866,84</b>	<b>3.920.140,32</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39231700**  
**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die bedarfsgerechte Beschulung ist gewährleistet.

b) Wirkungsziele

(2) Die Abbrecherquote sowie die Repetentenquote sind langfristig gesenkt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtklassenzahl städt. und staatl. (1)	Anz.	43	46	45
P: Gesamtschüler*innen-Zahl städt. und staatl. (1)	Anz.	1.002	1.070	1.000
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Abbrecherquote städt. (2)	%	12,20	12,00	11,00
P: Repetentenquote städt. (2)	%	4,77	3,00	3,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Schülerinnen (1) (LM)	%	51,00	60,00	60,00
P: Abbrecherquote Schülerinnen städt. (2) (W)	%	11,18	12,00	11,75
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Sachkosten pädagogische Infrastruktur pro Schüler*in (1) + (2)	€	160,72	225,66	198,24
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39241100  
Schülerbeförderung**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport, Geschäftsleitung  
Abteilung Gast- und Vertragsschulwesen

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die notwendige Schülerbeförderung bis zur Jahrgangsstufe 10 ist eine Pflichtaufgabe, welche die Landeshauptstadt München im eigenen Wirkungskreis zu erfüllen hat. Näheres regelt das Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs (SchKfrG), sowie die Verordnung über die Schülerbeförderung (SchBefV). Die Landeshauptstadt München gibt für die berechtigten Schüler\*innen entsprechende Fahrkarten aus (365-Euro-Ticket).

Ab der Jahrgangsstufe 11 - 13 werden den Schüler\*innen für den Schulweg die notwendigen und tatsächlich verauslagten Beförderungskosten erstattet, die eine Familienbelastungsgrenze von derzeit 490 € je Schuljahr übersteigen.

Der Freistaat Bayern gewährt zu den Aufwendungen der Schülerbeförderung bis zur Jahrgangsstufe 10 (sowie für Schüler\*innen in der Jahrgangsstufe 11-13, die aufgrund einer anerkannten Behinderung auf notwendige Beförderung angewiesen sind) pauschale Zuweisungen zu den Kosten der notwendigen Beförderung. Die Höhe des Zuschusses ist im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt und beträgt in der Summe ca. 58 % der notwendigen Beförderungskosten aller berechtigten Schüler\*innen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

- Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs (Schulwegkostenfreiheitsgesetz – SchKfrG)
- Verordnung über die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungsverordnung – SchBefV)
- Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG)

**Zielgruppen:**

Schüler\*innen aller Schularten

**Produkt 39241100  
Schülerbeförderung**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Ansatz 2023 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro</b>	<b>Ansatz 2024 (Schl.abgl.) in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-12.067.159,00	-14.000.138,00	-10.241.969,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.098,80	-6.098,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-231.916,68	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.299.075,68</b>	<b>-14.006.236,80</b>	<b>-10.248.067,80</b>
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.673.691,82	21.462.450,63	21.042.450,63
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.673.691,82</b>	<b>21.462.450,63</b>	<b>21.042.450,63</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374.616,14</b>	<b>7.456.213,83</b>	<b>10.794.382,83</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39241100  
Schülerbeförderung**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Jede/r Schüler\*in hat die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges zu stellen.

b) Wirkungsziele

Bislang liegen nur Leistungsmengenziele vor, da die umfassenderen Wirkungsziele noch nicht formuliert werden konnten.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenzahlen</b>				
P: Beförderte Schüler*innen mit MVV (bis 10. Klasse) (1)	Anz.	24.401	24.000	24.300
P: Beförderte Schüler*innen mit Schulbus (bis 10. Klasse) (1)	Anz.	2.261	1.800	2.000
P: Beförderte Schüler*innen mit Taxi (bis 10. Klasse) (1)	Anz.	300	300	300
P: Anträge auf Kostenfreiheit des Schulweges (11. Klasse bis 13) (1)	Anz.	1.398	1.300	1.400
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
<b>Genderkennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Beförderungskosten mit MVV pro Schüler*in (1)	€	338,39	307,84	312,82
P: Beförderungskosten mit Schulbus pro Schüler*in (1)	€	2.144,44	2.500,00	1.313,03
P: Beförderungskosten mit Taxi pro Schüler*in (1)	€	7.700,45	7.264,19	5.152,66

<sup>1</sup> Leistung hängt ab von gesetzlichen Vorgaben, das Geschlecht ist dabei irrelevant und wird nicht erfasst.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39243100  
Schülerunfallversicherung**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsleitung

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft ist die Landeshauptstadt München zur gesetzlichen Unfallversicherung der Schüler\*innen sowie im Rahmen der Aufsicht über die Kindertageseinrichtungen zur gesetzlichen Unfallversicherung der betreuten Kinder verpflichtet. Die wesentlichen Aufgabenbereiche der Schülerunfallversicherung sind im Sozialgesetzbuch (SGB) VII geregelt und umfassen einerseits die Unfallprävention sowie die Gewährung von Entschädigungsleistungen bei Unfallfolgen und Erkrankungen.

Der Versicherungsschutz für den berechtigten Personenkreis wird sichergestellt. Versichert sind

- Kinder in Tageseinrichtungen und Kinder in Tagespflege (§2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII)
- Schüler\*innen während des Besuchs allgemein- und berufsbildender Schulen und während der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführte Betreuungsmaßnahmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII).

Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus den Aufwendungen für Präventionsmaßnahmen, den Kosten für Rehabilitation sowie den Verwaltungskosten, die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich sind. Dabei werden die Aufwendungen auf Basis der vom Bayerischen Landesamt für Statistik erhobenen Einwohnerzahlen (Stichtag 31.12.) auf die Kommunen umgelegt.

Das Produkt umfasst die Aufwendungen des jährlichen Versicherungsbeitrags.  
Es werden keine Kosten für Versicherungsfälle erfasst.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB VII

**Zielgruppen:**

- Kinder in Münchner Kindertageseinrichtungen
- Schüler\*innen aller Schularten in öffentlichen Münchner Schulen

**Produkt 39243100**  
**Schülerunfallversicherung**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995.000,00	7.195.000,00	7.195.000,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.995.000,00</b>	<b>7.195.000,00</b>	<b>7.195.000,00</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.995.000,00</b>	<b>7.195.000,00</b>	<b>7.195.000,00</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39243100  
Schülerunfallversicherung**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Der Versicherungsschutz für alle Kinder in städt. Kindertageseinrichtungen sowie für alle Schüler\*innen ist sichergestellt.

b) Wirkungsziele

Bislang liegen nur Leistungsmengenziele vor, da die umfassenderen Wirkungsziele noch nicht formuliert werden konnten.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenzahlen</b>				
P: Anzahl versicherte Kinder in Kindertageseinrichtungen (städt. Einrichtungen ohne Schulkindplätze) (1)	Anz.	19.027	23.000	23.700
P: Anzahl versicherte Schüler*innen in öffentlichen Schulen (1)	Anz.	159.943	162.000	166.630
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar				
<b>Genderkennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				

<sup>1</sup> Die Versicherungsbeträge richten sich nach der Einwohnerzahl; das Geschlecht wird nicht erfasst. Versicherungsfälle sind nicht Teil des Produkts.

<sup>2</sup> Die Höhe der Versicherungsbeiträge pro Schüler\*in liegt nicht im Einflussbereich des RBS.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39243200**  
**Schullandheime**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 4

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 20,85

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	17,60	5,00	4,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die Landeshauptstadt München stellt im Rahmen des Schullandheimaufenthalts Unterkunft, Vollverpflegung und geeignete Räumlichkeiten sowie Angebote für die Gestaltung von Unterricht, Freizeit, Sport und Musik zur Verfügung und schafft somit die Voraussetzung für die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte/ pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte im Schullandheim. Derzeit bieten drei Schullandheime an einem Lernort außerhalb der Schule in einer naturnahen Umgebung die Möglichkeit, experimentellen Unterricht mit bestimmten Themenschwerpunkten zu gestalten, zu vertiefen und auszubauen.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

- Münchner Kinder- und Jugendliche aus allen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Tagesheimen, Horten, LSA, der Städtischen Sing- und Musikschule und der Schule der Phantasie
- Münchner Besuchergruppen
- Nichtmünchner Schulen aller Schularten
- Nichtmünchner externe Besuchergruppen

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-319.260,00	-1.082.706,40	-1.082.706,40
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	-42,02	-42,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.110,37	-662,96	-751,91
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-320.267,37</b>	<b>-1.083.411,38</b>	<b>-1.083.500,33</b>
Personalaufwendungen	1.057.791,98	1.208.444,07	1.099.141,34
Versorgungsaufwendungen	4.809,03	5.302,88	12.608,69
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	135.083,26	457.016,67	472.016,67
Bilanzielle Abschreibungen	73.051,20	64.864,00	66.476,02
Transferaufwendungen	0,00	10.387,10	10.387,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.835,99	16.739,32	17.039,32
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.571,46</b>	<b>1.762.754,04</b>	<b>1.677.669,14</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.304,09</b>	<b>679.342,66</b>	<b>594.168,81</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die Übernachtungen sind sichergestellt.

b) Wirkungsziele

(2) Der Auslastungsgrad ist erhöht.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Tatsächliche Übernachtungen (1)	Anz.	18.315	18.775	19.500
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Auslastungsgrad (2)	%	61,30	60,00	65,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Genderkennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Vollkosten pro Übernachtung (1) + (2)	€	66,68	90,43	82,62
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Weitere sinnvolle Daten können nicht erhoben werden.

<sup>2</sup> Die Anmeldung erfolgt in Klassenstärke (z.B. Klasse 3a der GS XXX mit der Gesamtzahl an Schüler\*innen). Weitere Angaben wie Name, Geschlecht werden nicht erhoben und können aufgrund einer nicht vorhandenen IT-Ausstattung nicht erfasst werden.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
 Geschäftsbereich Pädagogisches Institut - Zentrum  
 für kommunales Bildungsmanagement

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 129,96

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	19,81	9,00	53,04	
Arbeitnehmer*innen	0,00	5,67	15,80	37,65	22,64	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

- Kommunales Bildungsmanagement: Die Aufgabenfelder reichen von der Wirkungssteuerung im Referat über die Bildungsberichterstattung bis hin zu dem umfangreichen Gebiet der Netzwerkarbeit (z. B. Initiative Bildungsregion Bayern, BildungsNetzwerk München) und der Bildungskoordination für Neuzugewanderte.
- Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie weitere Bildungsmaßnahmen: zentrale Fortbildungen, Inhouse-Schulungen, Workshops, Coaching/Supervision, Teamentwicklung, Schulentwicklungsberatung, Prozessbegleitung, innovative Projekte und internationale Bildungsk Kooperationen, pädagogische Fachdienste.
- Schul- und Weiterbildungsberatung/Berufswegplanungsstelle: Insgesamt erfolgt die Beratung in allen Fragen der Schullaufbahn, schulrechtlicher Fragestellungen, beim Übergang Schule – Beruf sowie bezüglich Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. der (Neu-)Orientierung am Arbeitsmarkt. Zudem obliegt der Stelle die fachliche Koordination der städtischen Beratungslehrkräfte. Die Berufswegplanungsstelle b-wege berät, unterstützt und begleitet Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 auf ihrem Weg in den Beruf.
- Zentraler Schulpsychologischer Dienst (ZSPD): Der ZSPD leistet schwerpunktmäßig schulpsychologische Einzelfallberatung (Kinder, Jugendliche, Eltern, pädagogisches Fachpersonal). Dazu kommen Aufgaben der Krisenintervention, Fortbildungen für Lehrkräfte und Beratungsfachkräfte über alle Formate, die fachliche Koordination der städtischen Schulpsycholog\*innen sowie die Beratung von Schulen (Schulleitungen, Lehrkräfte).
- Bildung im Quartier: Lokales Bildungsmanagement und die Lokale Bildungsberatung.
- Bildungshaus Achatswies: Das Bildungshaus bietet Raum für mehrtägige Seminare und Teammaßnahmen.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe  
 Rechtsgrundlage: verschiedenen Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen:**

- Lehr- und Erziehungskräfte; Elternbeiräte und Eltern; Schüler\*innen
- Bürger\*innen

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-17.515,54	-222.805,53	-222.805,53
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.924,86	-107.382,32	-107.382,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-86.262,46	-6.093,49	-7.073,78
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-202.702,86</b>	<b>-336.281,34</b>	<b>-337.261,64</b>
Personalaufwendungen	10.117.340,12	12.197.589,00	12.047.495,05
Versorgungsaufwendungen	829.449,31	787.738,00	1.408.288,16
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.740.840,94	4.275.154,32	4.867.100,77
Bilanzielle Abschreibungen	85.522,83	72.773,85	52.155,22
Transferaufwendungen	56.100,00	118.572,77	326.244,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.069,86	908.878,34	907.473,12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.398.323,06</b>	<b>18.360.706,28</b>	<b>19.608.756,71</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.195.620,20</b>	<b>18.024.424,94</b>	<b>19.271.495,07</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

- (1) Bei Unterstützungsleistungen für die Bildungseinrichtungen über alle Formate (Supervision/ Coaching, einrichtungsinterne und zentrale Fortbildungen, Teamentwicklung, Prozessbegleitung, innovative Projekte) sowie hinsichtlich der vielfältigen Angebote der Bildungsberatung für Ratsuchende wird jeweils eine höchstmögliche Anzahl an Personen erreicht.

b) Wirkungsziele

- (2) Die Gesamtzufriedenheit der Teilnehmenden an unterschiedlichen Unterstützungsmaßnahmen für Bildungseinrichtungen sowie der Ratsuchenden im Kontext der vielfältigen Angebote der Bildungsberatung erreicht jeweils mindestens den im Plan angestrebten Wert.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Teilnehmende an Fortbildungen (1)	Anz.	18.130	35.000	35.000
P: Beratungskontakte (1)	Anz.	17.425	25.000	25.000
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Gesamtzufriedenheit Fortbildung (2) <sup>1</sup>	Note	-	1,30	1,30
P: Kundenzufriedenheit: „sehr zufrieden“ Bildungsberatung (2)	%	94,00	93,00	93,00
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Teilnehmerinnen an Fortbildungen (1) (LM)	%	74,00	65,00	65,00
P: Anteil der weiblichen Ratsuchenden Bildungsberatung (2) (LM)	%	52,00	60,00	60,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Durchschnittliche Kosten pro Fortbildungsteilnehmenden (1) + (2)	€	785,43	522,51	558,76
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl				

<sup>1</sup> Bedingt durch die Pandemie konnte an dieser Stelle keine aussagekräftige Zahl ermittelt werden. Die Umstellung auf Onlineformate verursachte technische Probleme, d. h. die Erfassung der Daten war aufgrund der fehlenden Schnittstelle nicht ausreichend möglich.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39263100**  
**Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Allgemeinbildende Schulen  
Abteilung 4

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 107,49

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	123,37	3,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die Städtische Sing- und Musikschule (SMS) ist eine öffentliche musikalische Bildungsstätte der Stadt München, die den Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen ergänzt. Sie dient der musikalischen Grundbildung, der Befähigung zum aktiven Musizieren, der Begabtenfindung und -förderung sowie ggf. der Vorbereitung auf ein Musikstudium.

Die Schule der Phantasie (SdPh) ergänzt in Nachmittagskursen und Projekten die allgemeinbildenden Schulen mit dem Ziel, die Kreativität der Kinder zu fördern.

Die Landeshauptstadt München stattet die Städtische Sing- und Musikschule sowie die Schule der Phantasie mit den zum Unterricht notwendigen Räumen und Sachmitteln aus. An der Sing- und Musikschule lehren städtische Lehrkräfte.

Die Sing- und Musikschule verleiht Musikinstrumente.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage:

- Satzung der Stadt München für die Städtische Sing- und Musikschule 1997
- Gebührensatzung Schule der Phantasie 2003, Gebührensatzung der SMS 10/2006  
Beschluss des Bildungsausschusses des Stadtrats vom 27.04.2016 (VB): Die Zukunft der Städt. Sing- und Musikschule

**Zielgruppen:**

- Kinder, Jugendliche und erwachsene Schüler\*innen
- Erziehungsberechtigte
- Allgemeinbildende Schulen
- Kindertagesstätten
- Partnerschaften in der musikalischen Bildung und Erziehung (Laienmusik, Musikvereine, Kirchen)
- Musikinteressierte Bürger\*innen

**Produkt 39263100**  
**Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-503.536,90	-496.882,68	-496.882,68
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-57.070,06	-1.956.422,96	-1.956.422,96
Auflösung von Sonderposten	-715,28	-687,50	-707,29
privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.646,46	-11.445,14	-11.445,14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-5.570,15	-4.431,12	-4.703,67
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-625.538,85</b>	<b>-2.469.869,40</b>	<b>-2.470.161,74</b>
Personalaufwendungen	8.195.513,66	8.869.012,86	8.509.981,98
Versorgungsaufwendungen	766,68	687,10	10.704,29
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	520.783,93	615.279,69	520.379,69
Bilanzielle Abschreibungen	115.932,71	107.778,97	93.022,16
Transferaufwendungen	312,23	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.812,54	36.846,95	37.746,95
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.853.121,75</b>	<b>9.629.605,57</b>	<b>9.171.835,07</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.227.582,90</b>	<b>7.159.736,17</b>	<b>6.701.673,33</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39263100**  
**Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Abbau der Warteliste durch neues Anmeldesystem ("Anmeldefenster") EMP (=Elementare Musikpädagogik) um mindestens 1.500 Anmeldungen

b) Wirkungsziele

(2) Weiterer Ausbau von Kooperationsangeboten in den Grundschulen. (Dadurch auch Steigerung der Schüler\*innenzahl für 2024)

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (SMS) (1)	Anz.	11.500	12.300	11.500
P: Gesamtschüler*innen-Zahl (SdPh) (1)	Anz.	750	950	950
P: Anzahl der Kurse (SdPh) (1)	Anz.	55	90	90
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Schüler*innen auf der Warteliste (SMS) (2)	Anz.	2.000	2.000	1.700
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil der Schülerinnen an der Sing- und Musikschule (1) (LM)	%	55,70	50,00	55,00
P: Anteil der Schülerinnen an der Schule der Phantasie (1) (LM)	%	50,00	50,00	50,00
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Kosten pro Schüler*in SMS (brutto) (1)	€	787,25	840,26	752,35
P: Kosten pro Schüler*in SdPh (brutto) (1)	€	410,85	366,04	449,22

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39365100  
Kitaverwaltung**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Kindertagesstätten

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 429,72

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	88,87	173,85	3,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	10,69	44,59	174,77	14,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich KITA, sichert den Betrieb der städtischen und nicht-städtischen Kindertageseinrichtungen in München sowie die Versorgung der Münchner Kinder mit ausreichend und qualitativ hochwertigen Plätzen im Alter von 0 bis 12 Jahren. In der Kitaverwaltung sind die notwendigen Verwaltungs-, Grundsatz-, Beratungs- und Querschnittsaufgaben gebündelt, um die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb von städtischen und nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen zu gewährleisten.

Das Produkt umfasst im Einzelnen:

- Leitung des Geschäftsbereiches KITA
- Geschäftsstelle KITA mit Personal, Finanzen und Zuschuss sowie Organisations- und übergreifende Verwaltungsthemen
- Overhead für städtische und nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, insb. pädagogischer Grundsatz und Querschnitt, Qualitätsmanagement/BGM, Kommunikation/Marketing
- Aufsichtsbehörde gegenüber den freien und sonstigen Trägern
- Pädagogische Fachberatung für städtische, freie und sonstige Einrichtungen bzw. Träger, Planung
- Gebührenverwaltung für städtische Träger und freie Träger
- Elternberatungsstelle

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: SGB VIII, BayKiBiG

**Zielgruppen:**

- Alle Kinder und Jugendliche (i.d.R. im Alter von 9 Wochen bis maximal 14 Jahre)
- Personensorgeberechtigte (i.d.R. die Eltern)

**Produkt 39365100  
Kitaverwaltung**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Ansatz 2023 (Schl.abgl.+NHPL) in Euro</b>	<b>Ansatz 2024 (Schl.abgl.) in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	-2.226.583,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-638,42	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-110.527,01	-249,54	-235,08
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.165,43</b>	<b>-2.226.832,54</b>	<b>-235,08</b>
Personalaufwendungen	27.933.674,89	32.117.904,02	30.305.597,44
Versorgungsaufwendungen	3.975,02	5.473,17	11.134,14
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	248.256,88	1.014.206,46	1.063.339,76
Bilanzielle Abschreibungen	40.510,64	34.418,10	26.037,45
Transferaufwendungen	0,00	100,84	100,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.402,90	921.279,09	825.502,75
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.669.820,33</b>	<b>34.093.381,68</b>	<b>32.231.712,38</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.558.654,90</b>	<b>31.866.549,14</b>	<b>32.231.477,30</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Jedem Kind kann ein bedarfsgerechter Platz zur Verfügung gestellt werden.

b) Wirkungsziele

(2) Die Zufriedenheit der Eltern wird langfristig sichergestellt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Versorgungsgrad U3 (1)	%	54	54	56
P: Versorgungsgrad Ü3 (1)	%	99	98	100
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Elternzufriedenheit	%	94	94	94
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Genderkennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Keine sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>3</sup>				

<sup>1</sup> Es kann keine weitere Wirkungskennzahl erhoben werden; Verwaltung der Kindertagesstätten.

<sup>2</sup> Zielgruppe sind die Eltern (z. B. Gebührenstelle). Eine Geschlechterdifferenzierung ist hier nicht möglich.

<sup>3</sup> Im Bereich der Kitaverwaltung werden keine Finanzkennzahlen erhoben (siehe dazu die PB städtische- und nicht-städtische Einrichtungen).

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39365200**  
**Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport,  
Geschäftsbereich Kindertagesstätten,  
Städtischer Träger

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 4.936,45

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	648,19	4.351,80	845,61	2,50	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft bieten Bildung, Erziehung und Betreuung auf der Grundlage des Bayerischen Kinder-, Bildungs- und Betreuungsgesetzes sowie des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans. Konkretisiert werden diese durch die pädagogische Konzeption des städtischen Trägers und die jeweiligen Hauskonzeptionen. Erreicht werden soll die Entlastung und Unterstützung der Familien und Kinder sowie frühzeitige Eröffnung von Bildungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit.

Die Landeshauptstadt München ist als Trägerin von Kindertageseinrichtungen zuständig für die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur (u.a. Bau, Ausstattung, Personal, Verwaltung) und für die Sicherstellung der pädagogischen Qualität an allen städtischen Kindertageseinrichtungen. Das Angebot orientiert sich an den Bedarfslagen und Lebenswelten von Kindern und ihren Familien.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB VIII, SGB XII, BkiSchG, BayKJHG, BayKiBiG

**Zielgruppen:**

- Alle Kinder und Jugendliche (i.d.R. im Alter von 9 Wochen bis maximal 14 Jahre)
- Personensorgeberechtigte (i.d.R. die Eltern)

**Produkt 39365200**  
**Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b> in Euro	<b>Ansatz 2023</b> (Schl.abgl.+NHPL) in Euro	<b>Ansatz 2024</b> (Schl.abgl.) in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-128.544.918,53	-149.833.630,15	-131.832.905,40
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-27.169.513,81	-29.097.155,91	-29.092.226,45
Auflösung von Sonderposten	-65.338,64	-34.406,46	-21.524,24
privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.874,62	-642.495,50	-763.539,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-810.003,23	-938.728,23	-297.734,99
Sonstige ordentliche Erträge	-1.321,99	-2.642,46	-2.603,92
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-157.272.970,82</b>	<b>-180.549.058,71</b>	<b>-162.010.534,43</b>
Personalaufwendungen	322.576.789,35	345.433.117,80	334.512.411,51
Versorgungsaufwendungen	3.605,53	199,83	16,86
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	29.765.162,45	25.381.027,80	29.761.071,79
Bilanzielle Abschreibungen	3.637.122,96	3.132.405,47	3.172.882,24
Transferaufwendungen	20.666,75	3.265,63	3.265,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.457,27	557.733,15	225.691,24
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.080.804,31</b>	<b>374.507.749,68</b>	<b>367.675.339,27</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.807.833,49</b>	<b>193.958.690,97</b>	<b>205.664.804,84</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39365200**  
**Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die Auslastung der Kindertageseinrichtungen ist optimiert; jedem Kind kann ein bedarfsgerechter Platz zur Verfügung gestellt werden.

b) Wirkungsziele

(2) Die Infrastruktur für Integrationskinder in den Einrichtungen ist zunehmend gewährleistet.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Anzahl Plätze U3 (1)	Anz.	4.537	4.600	4.600
P: Anzahl Plätze Ü3 (1)	Anz.	18.748	18.900	19.100
P: Anzahl Schulkindplätze (1)	Anz.	9.308	9.700	10.200
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Integrationskinder (2) <sup>1</sup>	%	2,00	1,70	2,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Mädchen gesamt	%	49,00	49,00	49,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>3</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Durchschnittl. Platzkosten (1) + (2)	€	12.337,00	11.186,00	10.752,28
Keine weitere Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Entspricht dem Faktor 4,5 für behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder.

<sup>2</sup> Die Versorgungsgrade finden sich im Produkt Kitaverwaltung wieder, da sie für städtische Kindertagesstätten und Kindertagesstätten in nicht-städtischer Trägerschaft in Summe errechnet werden.

<sup>3</sup> Das Geschlecht der Integrationskinder wird erst zukünftig technisch erfasst werden können.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39365300**  
**Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
 Geschäftsbereich Kindertagesstätten,  
 Abteilung freie Träger

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Die Abteilung Koordination und Aufsicht freie Träger des Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport steht für den bedarfsgerechten und qualitätsvollen Ausbau an Kindertagesbetreuung bei freien Trägern und dafür, dass die vielfältigen Betreuungsangebote der freigemeinnützigen und sonstigen Träger sich an den Bedürfnissen der Münchner Kinder und deren Eltern orientieren, die gesetzlichen Vorgaben und definierten Qualitätsstandards erfüllt sind und bei Anhaltspunkten von Kindeswohlbeeinträchtigung bzw. -gefährdung frühzeitig eingegriffen wird und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden.

Unter die Steuerung freigemeinnütziger und sonstiger Träger fällt darüber hinaus die Überlassung von städtischen Immobilien an freie Träger zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung, der Abschluss von Vereinbarungen einschließlich der Vergabe von Finanzmitteln und die Prüfung des zweckgebundenen Mitteleinsatzes.

Dabei gelten für die Förderung von Eltern-Kind-Initiativen der Familienselbsthilfe als „sonstige Träger“ nach dem EKI-Fördermodell eigene Fördervoraussetzungen und Qualitätsmerkmale, um die Vielfalt, die Flexibilität und die Gestaltungsspielräume der Elternvereine zu erhalten. Hierbei werden die elterlichen Kompetenzen und das Ehrenamt in besonderer Weise anerkannt. Steuerung in diesem Sinne versteht sich über die gesetzliche Aufsichtsfunktion hinaus als partizipatives Zusammenwirken aller Beteiligten zur zielgerechten Beeinflussung von Qualität und Quantität der Leistungen der Kindertagesbetreuung und in diesem Rahmen der Familienselbsthilfe.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SGB VIII, SGB X, SGB XII, BkiSchG, BayKJHG, BayKiBiG

**Zielgruppen:**

- Alle Träger von freigemeinnützigen und sonstigen Kindertageseinrichtungen in München
- Leitungs- und Fachkräfte in freigemeinnützigen und sonstigen Einrichtungen
- Alle Kinder und Jugendliche (i.d.R. im Alter von 9 Wochen bis maximal 14 Jahre)
- Personensorgeberechtigte (i.d.R. die Eltern)

**Produkt 39365300**  
**Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer**  
**Trägerschaft**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-248.062.550,74	-292.607.472,27	-263.646.148,58
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-5.842.811,28	-5.621.358,06	-5.725.713,91
privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.929.692,50	0,00	-5.096.032,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.960,16	-53.583,11	-53.583,11
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.945.014,68</b>	<b>-298.282.413,44</b>	<b>-274.521.477,86</b>
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	177.970,91	502.484,03	528.233,44
Bilanzielle Abschreibungen	13.493.176,70	12.004.130,19	13.053.785,42
Transferaufwendungen	599.217.560,76	657.723.044,03	621.478.776,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.046,39	32,00	0,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.952.754,76</b>	<b>670.229.690,25</b>	<b>635.060.795,21</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.007.740,08</b>	<b>371.947.276,81</b>	<b>360.539.317,35</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39365300**  
**Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die Auslastung der Kindertageseinrichtungen ist optimiert; jedem Kind kann ein bedarfsgerechter Platz zur Verfügung gestellt werden.

b) Wirkungsziele

(2) Die Infrastruktur für Integrationskinder in den Einrichtungen ist zunehmend gewährleistet.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Anzahl der Plätze U3 (1)	Anz.	19.195	20.000	20.300
P: Anzahl der Plätze Ü3 (1)	Anz.	31.581	32.650	33.150
P: Anzahl Schulkindplätze (1)	Anz.	5.323	6.100	6.800
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anteil Integrationskinder (2) <sup>1</sup>	%	1,60	1,70	1,70
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil Mädchen gesamt (1) (LM)	%	49,00	49,00	49,00
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>3</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Durchschnittl. Platzkosten (1) + (2)	€	10.745,11	11.203,84	10.323,77
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Entspricht dem Faktor 4,5 für behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte Kinder.

<sup>2</sup> Die Versorgungsgrade finden sich im Produkt Kitaverwaltung wieder, da sie für städtische Kindertagesstätten und Kindertagesstätten in nicht-städtischer Trägerschaft in Summe errechnet werden.

<sup>3</sup> Das Geschlecht der Integrationskinder wird erst zukünftig technisch erfasst werden können.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Sport

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 28,64

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	2,50	10,50	8,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	1,90	6,83	1,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich Sport, fördert und entwickelt den Sport bedarfsorientiert. Der Bereich Freizeitsport ist verantwortlich, Maßnahmen, die dem Stadtratsziel, allen Münchner Bürger\*innen den Zugang zum eigenen aktiven Sporttreiben möglichst einfach zu machen, zu entwickeln und zu realisieren. Dies umfasst insbesondere die Planung, Organisation und Durchführung sowie regelmäßige Aktualisierung eines möglichst flächendeckenden Sport- und Gymnastikangebots, Feriensportkurse, Sportwochen für Kinder und Jugendliche, Spielfeste etc. in München. Ebenso ist dieser Bereich für den Verleih von Spiel- und Sportgeräten an jährlich ca. 300 Organisationen (Schulen, Kindergärten, Horte, Vereine, Sozialeinrichtungen) verantwortlich. Der Bereich Förderung von Sportveranstaltungen inkl. Großereignisse ist verantwortlich für die Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Organisations- und Koordinationsleistungen aller Art für Sportveranstaltungen in München (Veranstaltungsmanagement) sowie die Organisation der Ehrungen und die Bezuschussung von großen Sportveranstaltungen mit herausragender Bedeutung. Ferner werden die Fähigkeiten Dritter zur eigenverantwortlichen Durchführung von Veranstaltungen und Programmen durch den Bereich gefördert. Ebenso zählt beispielsweise die Weiterentwicklung von Konzepten/Programmen zur Gewalt- und Suchtprävention, die Organisation/Koordination von laufenden Veranstaltungen und Angeboten sowie die Förderung von Maßnahmen im Trend- und Actionsport zum Aufgabenbereich. Hinzu kommen die Konzeption und Handlungsvorschläge für die Entwicklung und Förderung des Leistungs- und Spitzensports in München.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe  
Rechtsgrundlage: Art. 140 Abs. 3 BV

**Zielgruppen:**

- Gesamte Münchner Bevölkerung als Nutzer\*innen sowie Besucher\*innen von Freizeitsportangeboten, Sportveranstaltungen und sportsozialen Projekten
- Verbände und Vereine; Firmen und Agenturen
- Kindertageseinrichtungen inkl. Tagesheime und Einzelpersonen als (potentielle) Veranstalter und Partner über den Sport hinaus
- Offene Jugendarbeit/Sozialarbeit; Behindertenorganisation

**Produkt 39421100****Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung****Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-53.187.742,40	-223.000,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-71.487,86	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-3.021,45	-3.021,45	-3.021,45
privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.935,45	-477.980,00	-477.980,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-23.860,85	-1.127,58	-1.242,58
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.317.048,01</b>	<b>-705.129,03</b>	<b>-482.244,03</b>
Personalaufwendungen	2.496.307,65	2.303.130,78	2.242.674,75
Versorgungsaufwendungen	256.743,36	229.777,62	247.322,46
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.355.542,70	4.939.688,76	15.993.962,04
Bilanzielle Abschreibungen	40.192,72	37.658,09	35.742,03
Transferaufwendungen	75.803.284,30	415.000,00	936.378,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.198,08	97.807,87	142.959,27
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.011.268,81</b>	<b>8.023.063,12</b>	<b>19.599.039,50</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.694.220,80</b>	<b>7.317.934,09</b>	<b>19.116.795,47</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Leistungsziele:**

Wirkungsziele

- (1) Sportveranstaltungen und -programme erreichen möglichst viele Bürger\*innen.
- (2) Die Teilhabemöglichkeiten vielfältiger Zielgruppen haben sich verbessert.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkenzahlen</b>				
P: Anzahl der Projekte im Trend- und Actionsport (2)	Anz.	18	17	26
P: Anzahl der Besucher*innen von Sportveranstaltungen (1)	Anz.	200.000	200.000	200.000
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anzahl der geförderten Projekte in den sportsozialen Bereichen (2)	Anz.	12	12	12
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil der Teilnehmerinnen am Freizeitsportprogramm (1) (W)	%	70	70	70
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>2</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Kosten je Teilnehmer*in Freizeitsportprogramm (brutto) (1) + (2)	€	3,50	3,50	3,50
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Im Bereich der Sportveranstaltungen werden keine weiteren Wirkungskennzahlen erhoben.

<sup>2</sup> Bei Veranstaltungen kann das Geschlecht nicht erfasst werden.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39421200**  
**Förderung der Sportorganisationen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Sport

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 13,08

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	1,00	7,00	2,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	2,62	3,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich Sport, fördert den organisierten Breiten- und Leistungssport durch Betreuung, Beratung und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden.

Der Bereich Vereinsförderung und Zuschüsse ist dafür verantwortlich, jährliche pauschalierte Zuwendungen an die Sportvereine nach Maßgabe der Sportförderrichtlinien zu gewähren.

Ebenso zeichnet sich dieser Bereich für die fallbezogene Förderung von Vereinen und Verbänden, welche eine einzelfallbezogene individuelle Sportförderung umfasst, verantwortlich. Hierbei wird der Unterhalt von vereinseigenen Sportanlagen bezuschusst.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe  
Rechtsgrundlage: Art. 140 Abs. 3 BV, BayEUG, BaySchFG

**Zielgruppen:**

- Gesamte Münchner Bevölkerung
- Sportvereine
- Sportverbände

**Produkt 39421200**  
**Förderung der Sportorganisationen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-110,00	-110,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.764.936,18	-99.805,92	-99.805,92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.100,00	-3.320.779,88	-1.600.539,88
Sonstige ordentliche Erträge	-16.335,41	-607.041,10	-542,38
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.818.371,59</b>	<b>-4.027.736,90</b>	<b>-1.700.998,18</b>
Personalaufwendungen	681.290,90	1.201.114,22	981.286,16
Versorgungsaufwendungen	54.057,45	17.390,59	151.145,61
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.769,20	55.873,78	40.559,15
Bilanzielle Abschreibungen	3.698.042,77	3.161.859,90	3.085.277,19
Transferaufwendungen	8.516.539,57	11.561.408,22	9.837.105,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,43	6.092,00	300,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.953.530,32</b>	<b>16.003.738,71</b>	<b>14.095.673,50</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.135.158,73</b>	<b>11.976.001,81</b>	<b>12.394.675,32</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39421200  
Förderung der Sportorganisationen**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Die Vereinsförderung erreicht möglichst viele aktive Bürger\*innen, dabei insbesondere auch Kinder und Jugendliche.

b) Wirkungsziele

(2) Die Unterstützungsleistung für die Sportvereine steigt.

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Anzahl der aktiven Vereinsmitglieder (1)	Anz.	584.577	395.000	390.115
P: Anteil der Kinder und Jugendlichen in Sportvereinen (1)	%	24,43	30,00	29,27
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden (2)	Anz.	550.877	760.000	759.915
P: Anzahl der geförderten Lizenzen von Vereinsmanager*innen (2)	Anz.	74	80	77
<b>Genderkennzahlen</b>				
P: Anteil weiblicher aktiver Vereinsmitglieder (1) (LM)	%	44,16	45,00	43,49
Keine weitere sinnvolle Kennzahl ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Zuschuss pro Mitgliedereinheit pauschalierte Sportförderung (1) + (2)	€	0,72	0,72	0,64
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Aus der Vereinsdatenbank ist derzeit noch keine weitere geschlechterdifferenzierte Kennzahl auslesbar.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produkt 39424100**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport  
Geschäftsbereich Sport

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 130,63

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	2,78	11,74	2,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	52,53	79,00	4,87	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produktleistungen:**

-

**Produktbeschreibung:**

Das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich Sport, überlässt die Bezirkssportanlagen, städtische Stadien, Eis- und Funsportzentren sowie sonstige Sportfreianlagen der Landeshauptstadt München sozialverträglich und kostengünstig.

Ebenso überlässt das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich Sport, Dritten langfristig und kostengünstig städtische Sportanlagen oder Grundstücke zur Errichtung vereinseigener Sportanlagen gegen Miete und Pacht oder im Erbbaurecht und bezuschusst gem. dem Subsidiaritätsprinzip Investitionen der Sportvereine in die Sportinfrastruktur.

Des Weiteren mietet das Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich Sport, für gemeinnützige Sportvereine Trainingszeiten schwerpunktmäßig zu Gunsten des Leistungssports an.

Aufgabenklassifizierung: freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 140 Abs. 3 BV, BayEUG, BaySchFG, Art. 83 Abs. 1 BV, Art. 7 und Art. 57 GO

**Zielgruppen:**

- Gesamte Münchner Bevölkerung
- Schulen
- Sportvereine
- Gemeinnützige Organisationen

**Produkt 39424100**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>in Euro</b>	<b>(Schl.abgl.+NHPL)</b>	<b>(Schl.abgl.)</b>
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-971.962,75	-630.021,85	-652.421,85
Auflösung von Sonderposten	-135.109,38	-120.801,34	-121.706,54
privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.439.702,67	-2.725.887,17	-2.172.117,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.811.014,68	-843.500,00	-843.500,00
Sonstige ordentliche Erträge	-517.110,25	-1.611,50	-2.001,21
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.874.899,73</b>	<b>-4.321.821,86</b>	<b>-3.791.747,51</b>
Personalaufwendungen	7.178.643,24	8.095.066,11	8.406.735,53
Versorgungsaufwendungen	145.621,22	143.991,44	268.330,98
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.422.763,89	12.517.365,67	13.088.925,43
Bilanzielle Abschreibungen	4.673.193,65	4.042.498,97	4.113.164,72
Transferaufwendungen	3.913.628,82	3.943.978,57	4.154.013,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.805,22	4.263.516,47	20.425,22
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.927.656,04</b>	<b>33.006.417,23</b>	<b>30.051.595,45</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.052.756,31</b>	<b>28.684.595,37</b>	<b>26.259.847,94</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produkt 39424100**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

**Leistungsziele:**

a) Leistungsmengenziele

(1) Bezirkssportanlagen stehen flächendeckend und bedarfsgerecht zur Verfügung; die Anlagen entsprechen einem modernen und zeitgemäßen Standard.

b) Wirkungsziele

(2) Die Auslastung der kommunalen Bezirkssportanlagen im Rahmen des Belegungsmanagements wird erhöht

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

		Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.+NHPL)	Plan 2024 (Schl.abgl.)
<b>Leistungsmengenkennzahlen</b>				
P: Anzahl der Bezirkssportanlagen (1)	Anz.	24	24	24
P: Anzahl Modernisierungsmaßnahmen (1)	Anz.	24	4	4
<b>Wirkungskennzahlen</b>				
P: Auslastungsgrad Sportstätten (2)	%	50,00	50,00	46,52
P: Nutzungszeiten Bezirkssportanlagen (2)	Std.	173.113	180.000	200.000
<b>Genderkennzahlen</b>				
Keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar <sup>1</sup>				
<b>Finanzkennzahlen</b>				
P: Durchschnittliche Kosten je Stunde Bezirkssportanlagen (1) + (2)	€	30,26	33,40	36,10
Keine weitere sinnvolle Finanzkennzahl ermittelbar				

<sup>1</sup> Hier erfolgt die Überlassung an Vereine. Das RBS hat hier zum Ziel ein breitgefächertes Angebot zu ermöglichen und kann nur über die ausgeübten Sportarten indirekt ein möglichst ausgewogenes Geschlechterverhältnis sicherstellen.

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

**Produktgruppe 39711**  
**Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Verantwortliche Organisationseinheit: Referat für Bildung und Sport, Geschäftsleitung

Verantwortliche Person: Herr Kraus

Mitarbeiter\*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die Zahlen spiegeln den Stand Schlussabgleich wider.

**Produkte:**

Die Produktgruppe Stiftungen enthält folgende nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen:

- 39711003 Stahlgruberstiftung (Träger)
- 39711803 Stahlgruberstiftung (Betrieb)
- 39711000 Grafrath-Kerzenstiftung
- 39711001 Fonds zur Erhaltung der Marienklause
- 39711121 Stiftungsfonds Ambach
- 39711127 Vögerlstiftung
- 39711131 Ludwig Haller Stiftung

**Produktgruppenbeschreibung:**

Verwaltung und Sicherstellung der dauerhaften Erfüllung des Stiftungszwecks einschließlich der Auszahlung von Stiftungsmitteln sowie Bestandserhaltung des Stiftungsvermögens (z. B. durch Erstellung eines Kapitalerhaltungskonzepts).

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe  
Rechtsgrundlage: Art. 84 und 85 BayGO

**Zielgruppen:**

- Stahlgruberstiftung
- Absolvent\*innen einschlägiger beruflicher Erstausbildung
  - Beschäftigte im Kfz- Handwerk
  - Beschäftigte im Vulkaniseurhandwerk

**Produktgruppe 39711**  
**Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen**

**Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:**

	<b>Ergebnis 2022</b> <b>in Euro</b>	<b>Ansatz 2023</b> <b>(Schl.abgl.+NHPL)</b> <b>in Euro</b>	<b>Ansatz 2024</b> <b>(Schl.abgl.)</b> <b>in Euro</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-889,73	-15.154,56	-15.154,56
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-225.551,55	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-61.202,42	-44.517,16	-40.003,56
privatrechtliche Leistungsentgelte	-577.493,93	-1.455.317,96	-1.455.317,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-43.263,15	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-908.400,78</b>	<b>-1.514.989,68</b>	<b>-1.510.476,08</b>
Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	382.753,56	1.570.823,09	1.570.823,09
Bilanzielle Abschreibungen	1.213.032,84	202.076,21	191.560,47
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.684,46	371.541,29	371.541,29
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.470,86</b>	<b>2.145.440,59</b>	<b>2.134.924,85</b>
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.070,08</b>	<b>630.450,91</b>	<b>624.448,77</b>

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

**Produktgruppe 39711**  
**Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen**

**Leistungsziele:**

-

**Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:**

-

**Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:**

-

**Budgetregeln:**

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

## **Impressum**

### **Herausgeberin**

Landeshauptstadt München  
Stadtkämmerei  
Marienplatz 8  
80331 München

### **Bildnachweis**

Foto: Michael Nagy,  
Presse und Informationsamt München

### **Gestaltung**

Team Kommunikation Stadtkämmerei  
Wolfgang Schaar,  
Stift - Maus - Medien - Welt, Grafing

### **Kontakt**

E-Mail: [kommunikation.ska@muenchen.de](mailto:kommunikation.ska@muenchen.de)

**Redaktionsschluss:** Juni 2024

### **Druck**

Direktorium Stadtkanzlei  
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Nachdruck, Vervielfältigung und digitale  
Nutzung, auch auszugsweise, nur mit Geneh-  
migung der Stadtkämmerei.  
Alle Rechte vorbehalten.

### **Barrierefreiheit**

Das Dokument ist nur in geringem Umfang  
barrierefrei. Wenden Sie sich bitte an den  
angegebenen Kontakt im Impressum, sofern  
Sie barrierefreie Informationen benötigen.

[www.muenchen.de/stadtkaemmerei](http://www.muenchen.de/stadtkaemmerei)

