

Telefon 233 – 92 144
Telefax 233 – 2 59 11

**Stadtkämmerei
Haushaltswirtschaft
HA II/12-2**

Vollzug des Haushalts 2015

Beschlüsse mit zentraler Finanzierung im Zeitraum 01.01. bis 01.07.2015

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03594

Anlage: Tabelle Finanzierungsbeschlüsse (Seiten 1 - 9)

Bekanntgabe im Finanzausschuss am 28.07.2015 (VB) Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Mit Beschluss der **Stadtratsvollversammlung vom 24.03.2010** zum Thema „**Weiterentwicklung Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRw)**“ wurde festgelegt, dem Stadtrat zusammen mit dem 1. und 2. Nachtragshaushalt eine Übersicht über zentral finanzierte, unterjährige Haushaltsausweitungen vorzulegen.

Diese Mehrausgaben/Haushaltsausweitungen standen bis dahin unter Finanzierungsvorbehalt und bedurften der endgültigen Finanzierungsbestätigung („Moratorium“) durch die Vollversammlung des Stadtrates zeitgleich mit der Entscheidung über den 1. bzw. 2. Nachtragshaushaltsplan.

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 17.12.2014 „Haushaltsbeschluss ernst nehmen“ wurde das Finanzierungsmoratorium abgeschafft.

Um dem Informationsinteresse des Stadtrates jedoch weiterhin in vollem Umfang Rechnung zu tragen werden ab 2015 inhaltsgleiche Bekanntgaben jeweils im Juli und Dezember vorgelegt.

Hierbei wird insbesondere die zahlungswirksame dauerhafte und einmalige Ausweitung des „konsumtiven Bereiches“ sowie die zahlungswirksame Ausweitung des „investiven Bereiches“ im Sinne des gesamtstädtischen Ressourcenverbrauches betrachtet.

Im Einzelnen dokumentiert die Liste (vgl. Anlage) demnach den Ort der erstmaligen Stadtratsbefassung, das entsprechende Sitzungsdatum, den Betreff der Finanzierungsangelegenheit, das zuständige Fachreferat sowie die dauerhafte oder einmalige zahlungswirksame Ausweitung des konsumtiven Bereiches bzw. die zahlungswirksame Ausweitung des investiven Bereiches.

Der Beschluss des Finanzausschusses vom 30.06.2015 und der Vollversammlung vom 01.07.2015 „Haushalt 2015, Sammelbeschluss für Investitionen 2015, Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2014 - 2018“ ist in der als Anlage beigefügten Aufstellung nicht enthalten, da die beschlossenen Veränderungen im Rahmen des Nachtrages als Planansätze in den Haushalt eingestellt werden. Zudem wurden Finanzierungsbeschlüsse, die in anhängender Aufstellung enthalten sind, im Sammelbeschluss Investitionen 2015 bereits umgesetzt, welches bei einer nochmaligen Aufnahme zur Doppelberücksichtigung führen würde.

Für den Berichtszeitraum 01.01. - 01.07.2015 kann nachstehender Überblick über zahlungswirksame „unterjährige Haushaltsausweitungen“ im konsumtiven wie investiven Bereich gegeben werden (Details siehe Anlage):

**Konsumtiver – zahlungswirksamer Bereich:
„dauerhafte Finanzierungen“**

01.01. - 01.07.2015	dauerhaft ab 2015	dauerhaft ab 2016	dauerhaft ab 2017	dauerhaft ab 2018	dauerhaft ab 2019 ff	gesamt
- € -	11.338.984	19.071.421	3.215.685	622.470	989.431	35.237.991

**Konsumtiver – zahlungswirksamer Bereich:
„einmalige Finanzierungen“**

01.01. - 01.07.2015	einmalig 2015	einmalig 2016	einmalig 2017	einmalig 2018	einmalig 2019	gesamt
- € -	38.521.542	27.029.551	18.769.545	18.320.296	12.080.221	114.721.155

Investiver – zahlungswirksamer Bereich:

01.01. - 01.07.2015	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
- € -	96.373.145	124.881.460	112.816.850	86.278.850	55.939.850	476.290.155

Kumuliert ergeben sich daraus folgende Auszahlungserhöhungen:

- € -	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
dauerhaft ab 2015	11.338.984	11.338.984	11.338.984	11.338.984	11.338.984	
dauerhaft ab 2016		19.071.421	19.071.421	19.071.421	19.071.421	
dauerhaft ab 2017			3.215.685	3.215.685	3.215.685	
dauerhaft ab 2018				622.470	622.470	
dauerhaft ab 2019 ff					989.431	
konsumtiv einmalig	38.521.542	27.029.551	18.769.545	18.320.296	12.080.221	
investiv	96.373.145	124.881.460	112.816.850	86.278.850	55.939.850	
Summe	146.233.671	182.321.416	165.212.485	138.847.706	103.258.062	735.873.340

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer und der Verwaltungsbeirat der Stadtkämmerei-HA II, Herr Stadtrat Hans-Dieter Kaplan, haben Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

Eine fristgerechte Vorlage nach Nr. 2.7.2 der AGAM war nicht möglich. Die verspätete Vorlage der Bekanntgabe ist dem Umstand geschuldet, den Zeitraum der Bekanntgabe so umfassend wie möglich zu gestalten, insbesondere aber, um die in der **Vollversammlung** des Stadtrates vom **01.07.2015** eingebrachten Beschlussvorlagen noch in den Betrachtungszeitraum (01.01. - 01.07.2015) einfließen zu lassen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass beschlossene Änderungen der Vollversammlung in der Auflistung (siehe Anlage) nicht mehr vollständig eingearbeitet werden können.

II. Bekanntgegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Ober/Bürgermeister/in

Der Referent

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. mit II. über den Stenographischen Sitzungsdienst an das Direktorium-Dokumentationsstelle an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei – HA II/12-2

z. K.

IV. WV Stadtkämmerei II/12-2

Stadtkämmerei
HA II/12-2

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt – GLS-F
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Referat für Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei – GL
An die Stadtkämmerei – HA I
An die Stadtkämmerei – HA II/L
An die Stadtkämmerei – HA II/1
An die Stadtkämmerei – HA II/11
An die Stadtkämmerei – HA II/12-1
An die Stadtkämmerei – HA II/12-2
An die Stadtkämmerei – HA II/12-3
An die Stadtkämmerei – HA II/2
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt Abt. 2
An das Revisionsamt
An die Landwirtschaftlichen Betriebe
An die Münchner Stadtentwässerung
An die Städtischen Friedhöfe
An die Markthallen München
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An den Eigenbetrieb it@M
An den Gesamtpersonalrat

Am.....

Heigütte