

Telefon 233 – 9 21 44
Telefax 233 – 2 59 11

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

Vollzug des Haushalts 2015

Beschlüsse mit zentraler Finanzierung im Zeitraum 02.07. bis 21.10.2015

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04587

Anlage: Tabelle Finanzierungsbeschlüsse (Seiten 1 - 19)

Bekanntgabe im Finanzausschuss am 17.11.2015 (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.

Mit Bekanntgabe des Finanzausschusses vom 28.07.2015 und der Vollversammlung vom 29.07.2015 wurde festgelegt, dass inhaltsgleiche Bekanntgaben jeweils im Juli und Dezember vorgelegt werden.

Aufgrund der aktuellen haushaltswirtschaftlichen Situation, die die Verschiebung der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2016 und die Verschiebung der Beschlussfassung des Nachtragshaushaltsplans 2015 in die Vollversammlung am 19.11.2015 zur Folge hatte, wird die Bekanntgabe der Beschlüsse mit zentralen Finanzierungen für den Zeitraum 02.07. bis 21.10.2015 auch in die Vollversammlung am 19.11.2015 eingebracht. Somit erhält der Stadtrat einen Gesamtüberblick über die finanzielle Situation der Landeshauptstadt München.

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.

Für den Zeitraum 01.01. - 01.07.2015 dokumentierten die Bekanntgaben im Finanzausschuss vom 28. Juli 2015 sowie in der Vollversammlung vom 29. Juli. 2015 nachstehenden Status unterjähriger Haushaltsausweitungen:

**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

Um einen aktualisierten Überblick zu geben, bringt die Stadtkämmerei in die heutige Sitzung des Finanzausschusses und in die Sitzung der **Vollversammlung am 19.11.2015** gleichlautende Bekanntgaben ein, in der die Beschlüsse mit zentraler Finanzierung der jeweiligen Fachausschüsse sowie der jeweiligen Vollversammlungsbeschlüsse **für den Zeitraum vom 02.07. bis 21.10.2015** dargestellt werden.

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

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

- € -	dauerhaft ab 2015	dauerhaft ab 2016	dauerhaft ab 2017	dauerhaft ab 2018	dauerhaft ab 2019 ff	gesamt
Übertrag 1. HJ	11.338.984	19.071.421	3.215.685	622.470	989.431	35.237.991
02.07. - 21.10.2015	3.252.442	35.450.796	1.491.911	17.791.236	0	57.986.385
Gesamt	14.591.426	54.522.217	4.707.596	18.413.706	989.431	93.224.376

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

- € -	einmalig 2015	einmalig 2016	einmalig 2017	einmalig 2018	einmalig 2019	gesamt
Übertrag 1. HJ	38.521.542	27.029.551	18.769.545	18.320.296	12.080.221	114.721.155
02.07. - 21.10.2015	27.302.329	75.618.752	57.132.319	33.573.523	5.440.818	199.067.741
Gesamt	65.823.871	102.648.303	75.901.864	51.893.819	17.521.039	313.788.896

Investiver – zahlungswirksamer Bereich:

- € -	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
Übertrag 1. HJ	96.373.145	124.881.460	112.816.850	86.278.850	55.939.850	476.290.155
02.07. - 21.10.2015	45.250.720	59.807.104	68.377.752	81.789.352	73.799.000	329.023.928
Gesamt	141.623.865	184.688.564	181.194.602	168.068.202	129.738.850	805.314.083

Kumuliert ergeben sich daraus folgende Auszahlungserhöhungen:

- € -	2015	2016	2017	2018	2019	gesamt
dauerhaft ab 2015	14.591.426	14.591.426	14.591.426	14.591.426	14.591.426	
dauerhaft ab 2016		54.522.217	54.522.217	54.522.217	54.522.217	
dauerhaft ab 2017			4.707.596	4.707.596	4.707.596	
dauerhaft ab 2018				18.413.706	18.413.706	
dauerhaft ab 2019					989.431	
konsumtiv einmalig	65.823.871	102.648.303	75.901.864	51.893.819	17.521.039	
investiv	141.623.865	184.688.564	181.194.602	168.068.202	129.738.850	
Summe	222.039.162	356.450.510	330.917.705	312.196.966	240.484.265	1.462.088.608

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 **21.10.2015** eingebrachten Beschlussvorlagen noch in den Betrachtungszeitraum (02.07. - 21.10.2015) einfließen zu lassen.

II. Bekanntgegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober/Bürgermeister/in

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