

**Haushaltssatzungen der Landeshauptstadt München
und der von ihr verwalteten Stiftungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2017**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07582

2 Anlagen

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 14.12.2016
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag des Referenten	2
1. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 1)	2
2. Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt München verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 2)	5
II. Antrag des Referenten	7
III. Beschluss	7

I. Vortrag des Referenten

1. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 1)

Der auf doppischer Basis erstellte Haushaltsplanentwurf 2017 wurde als Grundlage für die Fachausschussberatungen erstellt, von der Stadtkämmerei weiterentwickelt und dem Finanzausschuss am 13.12.2016 und der Vollversammlung am 14.12.2016 mit der Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2017 – Schlussabgleich; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07525“ einschließlich einer Ergänzung vorgelegt.

Der von der Stadtkämmerei erstellte doppische produktorientierte Haushaltsplanentwurf (Stand Verteilung 02.12.2016) weist folgende Eckdaten auf:

Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)

Gesamtbetrag der Erträge	6.721.855.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.936.128.200 €
Saldo (Jahresergebnis)	- 214.272.700 €

Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.639.421.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.272.498.300 €
Saldo	366.923.500 €
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	598.185.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.208.681.100 €
Saldo	- 610.495.900 €
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	42.100.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	42.133.800 €
Saldo	- 33.800 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 243.606.200 €

Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.100.000 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren	762.380.500 €
--	---------------

Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan	800.000.000 €
--	---------------

Nach dem Redaktionsschluss für die am 02.12.2016 verteilte Beschlussvorlage über den Schlussabgleich 2017 ergaben sich weitere Veränderungen, die den Haushalt 2017 betreffen und dem Finanzausschuss am 13.12.2016 und der Vollversammlung am 14.12.2016 **als Ergänzung zur Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2017 – Schlussabgleich; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07525“** zur Entscheidung vorgelegt und in die Haushaltssatzung 2017 einbezogen wurden.

Damit

erhöhen sich die Erträge des Ergebnishaushalts
von 6.721.855.500 € um insgesamt 1.331.000 € auf 6.723.186.500 €,

reduzieren sich die Aufwendungen des Ergebnishaushalts
von 6.936.128.200 € um insgesamt 16.713.000 € auf 6.919.415.200 €

und

erhöhen sich die Einzahlungen des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 6.639.421.800 € um insgesamt 1.331.000 € auf 6.640.752.800 €,

reduzieren sich die Auszahlungen des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 6.272.498.300 € um insgesamt 16.713.000 € auf 6.255.785.300 €.

Gleichzeitig **erhöhen sich die Auszahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit**
von 1.208.681.100 € um insgesamt 218.000 € auf 1.208.899.100 €.

**Insgesamt ergeben sich aus den oben genannten Veränderungen folgende neue Eckdaten der Haushaltssatzung 2017, die in der Anlage 1 bereits eingearbeitet sind:
(Veränderungen sind fett und kursiv dargestellt)**

Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)

Gesamtbetrag der Erträge	6.723.186.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.919.415.200 €
Saldo (Jahresergebnis)	- 196.228.700 €

Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.640.752.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.255.785.300 €
Saldo	384.967.500 €
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	598.185.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.208.899.100 €
Saldo	- 610.713.900 €
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	42.100.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	42.133.800 €
Saldo	- 33.800 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 225.780.200 €

Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.100.000 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren	762.380.500 €
--	---------------

Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan	800.000.000 €
--	---------------

Die **Ergebnisse aus den Fachausschussberatungen im November bzw. Dezember** konnten in die vorliegenden Haushaltssatzungen nicht in allen Fällen bzw. nicht mehr eingearbeitet werden. Sie werden bei entsprechender Beschlussfassung des Stadtrats in der Vollversammlung am 14.12.2016 in den Haushaltssatzungen nachträglich berücksichtigt.

Die Haushaltssatzungen werden entsprechend angepasst, sobald die endgültigen Beträge auf der Grundlage des Beschlusses der **Vollversammlung vom 14.12.2016** über den „Haushaltsplan 2017 – Schlussabgleich“ inkl. der vom Stadtrat in dieser Sitzung getroffenen weiteren Festlegungen und der noch erforderlichen Korrekturen feststehen.

Die Stadtkämmerei wird in Ziffer 3 des Referentenantrags dazu ausdrücklich ermächtigt.

2. Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt München verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 2)

Bei den Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)

Gesamtbetrag der Erträge	12.823.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	12.333.800 €
Saldo (Jahresergebnis)	490.100 €

Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.830.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.911.200 €
Saldo	919.700 €

b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	27.400.000 €
Saldo	- 27.400.000 €
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	300 €
Saldo	- 300 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 26.480.600 €

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach den Stiftungshaushaltsplänen 1.000.000 €

Die beiliegenden Satzungen für den Haushalt der Landeshauptstadt München (Anlage 1) und für die Stiftungen der Landeshauptstadt München mit eigener Rechtspersönlichkeit (Anlage 2) sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage bestehen keine Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der Hauptabteilung II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

Eine fristgerechte Vorlage nach Nr 2.7.2 der AGAM war nicht möglich, da ein Teil der Zahlen zu einem früheren Zeitpunkt noch nicht vorlag. Die Beschlussfassung in dieser Sitzung ist als Bestandteil der Haushaltsentscheidung 2017 noch im Kalenderjahr 2016 zwingend erforderlich.

II. Antrag des Referenten

1. Ich beantrage,
der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 1) und
der Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt München verwalteten
Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2017 (Anlage 2)
zuzustimmen.
2. Die beiliegenden Satzungen für den Haushalt der Landeshauptstadt München (Anlage 1) und für die Stiftungen der Landeshauptstadt München mit eigener Rechtspersönlichkeit (Anlage 2) sind Bestandteil dieses Beschlusses.
3. Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, die beiliegenden Haushaltssatzungen auf der Grundlage des Beschlusses der Vollversammlung vom 14.12.2016 über den „Haushaltsplan 2017 – Schlussabgleich; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07525“ inkl. der vom Stadtrat in dieser Sitzung getroffenen weiteren Festlegungen und der noch erforderlichen Korrekturen entsprechend anzupassen.
4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Ober-/Bürgermeister/in

Der Referent

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Direktorium - Rechtsabteilung
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei - HA II/3
an die Stadtkämmerei - HA II/11 (3 x)

z. K.

V. Wv. Stadtkämmerei - HA II/11

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An die Stadtkämmerei – HA I/3
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt – Abt. 1 (3 x)
An das Kassen- und Steueramt – Abt. 1.2
An die Stadtgüter München
An die Münchner Stadtentwässerung
An die Markthallen München
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München (it@M)

z. K.

Am.....