

Datum: 16.11.2015
Telefon: 233 - 9 28 65
Telefax: 233 - 2 59 11
1.ha2.ska@muenchen.de

Stadtkämmerei
HA II/12

2. Nachtrag zur Ergänzung

Ergänzung der Schreiben vom 09.10.2015 und 26.10.2015

**Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfs 2016
Einbringung des Haushalts 2016 in der Sitzung der Vollversammlung am 19.11.2015;
Fachausschussberatungen zum Haushalt 2016;
Verteilung der Haushaltsunterlagen**

An Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter

An Herrn Bürgermeister Josef Schmid

An Frau Bürgermeisterin Christine Strobl

An die Mitglieder des Finanzausschusses

An die Damen und Herren Referenten

An die CSU – Stadtratsfraktion (8x)

An die SPD – Stadtratsfraktion (9x)

An Bündnis 90/Die Grünen/RL- Stadtratsfraktion (3x)

An die Freiheitsrechte, Transparenz, Bürgerbeteiligung – Stadtratsfraktion (3 x)

An die Bürgerliche Mitte - FREIE WÄHLER / BAYERNPARTEI – Stadtratsfraktion (2 x)

An die ÖDP

An die LINKE

An die ALFA (2x)

An die BIA

An das Büro des Oberbürgermeisters – Frau Mächler

An das Direktorium (9x)

An das Personal- und Organisationsreferat (1x)

An das Revisionsamt (1x)

An das Presse- und Informationsamt (2x)

An den Stenographischen Sitzungsdienst

Anlagen

Grafik Finanzhaushalt

Anlage 5 (Neufassung)

Wie im Nachtrag zum Schreiben vom 13.11.2015 dargelegt wurde, ergeben sich aufgrund einer Nachmeldung des Baureferates nach Redaktionsschluss der Ergänzung bei den investiven Maßnahmen des Tiefbaus noch Ansatzreduzierungen in Höhe von insgesamt rd. 39 Mio. €.

In der beigefügten grafischen Übersicht des Finanzhaushaltes sowie in der Neufassung der Anlage 5 (Übersicht über Investitionen) wurde diese nachträgliche Änderung nun berücksichtigt.

II. Zum Vorgang

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

Gesamtfinanzhaushalt 2016

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. Entwurf 2016)
in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen			Auszahlungen		
2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.
6.257	6.033 - 3,6 %	6.061 - 3,1 %	5.522	5.838 + 5,7 %	5.691 + 3,1 %
Sonstige Einnahmen 1.984	Sonstige Einnahmen 1.840	Sonstige Einnahmen 1.838	Direktorium 94	Direktorium 93	Direktorium 89
Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Baureferat 434	Baureferat 492	Baureferat 489
Grundsteuern 323	Grundsteuern 323	Grundsteuern 323	Kommunalref. 164	Kommunalref. 188	Kommunalref. 169
Anteil a.d. Eink.St. 1.060	Anteil a.d. Eink.St. 1.060	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Kreisverw.ref. 232	Kreisverw.ref. 255	Kreisverw.ref. 249
Gewerbesteuer 2.480	Gewerbesteuer 2.400	Gewerbesteuer 2.400	Kulturreferat 189	Kulturreferat 199	Kulturreferat 197
Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	POR (Referat) 63	POR (Referat) 70	POR (Referat) 68
			Ref.f.Arb.u.Wirt. 103	Ref.f.Arb.u.Wirt. 109	Ref.f.Arb.u.Wirt. 98
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 123	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 128
			Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 60	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 69	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 67
			Ref. f. Bildung u. Sport 1.341	Ref. f. Bildung u. Sport 1.407	Ref. f. Bildung u. Sport 1.332
			Sozialreferat 1.291	Sozialreferat 1.403	Sozialreferat 1.382
			Stadtkämmerei 44	Stadtkämmerei 48	Stadtkämmerei 47
			Zentrale Ansätze KommR 34	Zentrale Ansätze KommR 32	Zentrale Ansätze KommR 32
			Zentrale Ansätze POR 485	Zentrale Ansätze POR 454	Zentrale Ansätze POR 454
			Zentrale Ansätze StK 839	Zentrale Ansätze StK 864	Zentrale Ansätze StK 864
			Stiftungen o. e. R. 20	Stiftungen o. e. R. 20	Stiftungen o. e. R. 20
			Überschuss lfd. Verw.tät. 735	Überschuss lfd. Verw.tät. 195	Überschuss lfd. Verw.tät. 370

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen			Auszahlungen		
2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.
1.266	737 - 41,8 %	1.119 - 11,6 %	1.443	1.546 + 7,1 %	1.202 - 16,7 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 735	Überschuss lfd. Verw.tät. 195	Überschuss lfd. Verw.tät. 370	Tilgung Inn. Darl. 52	Tilgung Inn. Darl. 52	Tilgung Inn. Darl. 52
Kredite Inn. Darl. 52	Kredite Inn. Darl. 52	Kredite Inn. Darl. 52	Investitionen 924	Investitionen 1.141	Investitionen 871
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 30	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 41	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 66	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 115	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 115	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 117
Veräußerung von Finanzanl. 208	Veräußerung von Finanzanl. 208	Veräußerung von Finanzanl. 408	Stadtwerke Kapitalrückführung 114	Stadtwerke Kapitalrückführung 0	Stadtwerke Kapitalrückführung 0
Veräußerung von Sachverm. 241	Veräußerung von Sachverm. 241	Veräußerung von Sachverm. 223	Erwerb von Finanzanlagen 238	Erwerb von Finanzanlagen 238	Erwerb von Finanzanlagen 162

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2016 (Entwurf): - 912 Mio. €

2016 (aktualisierter Entwurf): - 1.004 Mio. €

2016 (überarbeiteter Entwurf zum 13.11.2015): - 453 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 177*

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 809*

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 83*

- *) Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar, was bedeutet, dass nur die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet werden. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum Ende der Planungsperiode gegenüber dem Anfangsbestand und weist dazu am Ende immer einen Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittelbestand) aus. Damit diese Veränderung des Finanzmittelbestandes auch sichtbar wird, erfolgt anders als im kameralen Haushalt keine Zuführung eines Überschusses an eine Rücklage bzw. kein Ausgleich eines Defizits durch eine Rücklage.

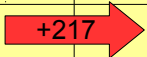
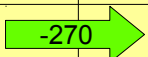
Die Veränderung des Finanzmittelbestandes wies im Entwurf 2016 - 177 Mio. € und im aktualisierten Entwurf - 809 Mio. € aus.

Im vorliegenden überarbeiteten Entwurf 2016 zum 13.11.2015 beträgt die Veränderung des Finanzmittelbestandes - 83 Mio. €.

Rechnerische Höhe des Finanzmittelbestandes:

Finanzmittelbestand Anfang 2015:	1.066 Mio. €
Veränderung 2015 laut 1. NHPL- Entwurf inkl. Ergänzung	- 654 Mio. €
Finanzierungsbeschluss nach 1. NHPL:	- 78 Mio. €
Endbestand 2015:	334 Mio. €
Veränderung 2016 zum Stand 13.11.2015:	- 83 Mio. €
Endbestand 2016:	251 Mio. €

Anlage 5 (Neufassung)

Haushaltentwurf 2016	Meldungen Schlussabgleich 2016 Stand: 22.10.2015		Änderungen Schlussabgleich 2016 Stand: 09.11.2015	
924 Mio. €	+217 	1.141 Mio. €	-270 	871 Mio. €
	Bezeichnung	Betrag in Mio. €	Bezeichnung	Betrag in Mio. €
	Kliniken	82	Pauschale Unterbringung von Flüchtlingen	-54
	Pauschale Festbauprogramm 2015	21,2	Errichtung von Pavillons	-17
	Vorlaufende Planungskosten Pauschalen	33	Pauschale Festbauprogramm 2015	-21,2
	U 5-West, Pasing	5,4	Ratenverschiebung Schul- und Kitabau	-30,2
	Treuhandvermögen MGS	9,7	KomPro B+C	-8,6
	Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung	46,9	Sportplatzerneuerungen	-4,4
	Investitionszuschuss WC-Anlagen	5,4	Darlehen kommunaler Wohnungsbau	-20
	Baumaßnahmen Messestadt Riem (MRG)	5,6	Erwerb von Grundvermögen Bayernkaserne	-19
	Isarring, Verflechtung Ifflandstraße	4	Vorlaufende Planungskosten Pauschalen	-28
	Sonstige	3,8	IHKM	-8,2
			Ratenverschiebung Ingenieur- und Tiefbau	-39
			Sonstige	-20,4
	Summe:	217	Summe:	-270