

## **Haushalt 2018 des Baureferates**

- **Produkte**
- **Änderung der Produktstruktur**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**
- **Investitionen**

## **Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10152**

### **Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2017 (VB)**

Öffentliche Sitzung

## **I. Vortrag der Referentin**

### **1. Vorbemerkungen**

Gemäß Vorgabe der Stadtkämmerei legt das Baureferat mit diesem Beschluss den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2018 (Stand September 2017) vor. Dieser Beschluss enthält analog den gesonderten Haushaltsunterlagen (siehe Referateband Baureferat) die Darstellung der Teilhaushalte und die Erläuterungen wesentlicher Abweichungen. Die weiteren Unterlagen, wie beispielsweise die Produktblätter, wurden mit dem Referateband Baureferat ebenfalls bereits in die Vollversammlung am 23.11.2017 eingebracht.

Wie im Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 24. März 2010 (Weiterentwicklung Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRw), Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 03890) festgelegt, umfasst der Haushaltsbeschluss die Teilhaushalte/Budgets des Baureferates für das Jahr 2018 (siehe nachfolgende Ziffer 2).

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016 (Neue Produktstruktur gemäß KommHV-Doppik, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06186) wurde die neue städtische Produktstruktur nach dem Bayerischen Produktrahmen genehmigt. Die neue Struktur mit den entsprechenden Produktblättern wird erstmalig für den Haushaltsentwurf 2018 umgesetzt.

## **2. Haushalt 2018**

### 2.1 Ausgangssituation 2018

Ausgangsbasis der Planung 2018 ist der beschlossene Haushalt 2017 (Stand Schlussabgleich).

Im Jahr 2018 ist, wie in den Vorjahren, in nahezu allen Aufgabenbereichen des Baureferates mit einer weiterhin steigenden Auftragslage zu rechnen.

### 2.2 Teilhaushalte und Produktbudgets

Der Plan der Teilhaushalte (Ergebnis- und Finanzhaushalt Baureferat) bildet den Stand des Haushaltsplanentwurfs ab und berücksichtigt die Ergebnisse des Verwaltungsvorschlags 2018.

Zwischen dem städtischen Betrieb gewerblicher Art U-Bahnbau und -verpachtung (Organträger-BgA) und der 100 %igen Tochtergesellschaft Stadtwerke München GmbH (Organgesellschaft SWM) besteht seit dem Jahr 2002 eine körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft.

Im Rahmen der bestehenden Organschaft werden die steuerlichen Ergebnisse der Organtochter SWM dem Organträger BgA zugerechnet und bei diesem der Besteuerung bei der Körperschaftsteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer unterworfen.

Der dadurch entstandene Sondereffekt wirkt sich zunächst kosten-/budgeterhöhend aus, ist aber letztendlich kosten-/haushaltsneutral, da dem städtischen Organträger-BgA die gezahlten Ertragssteuern über die Konzernsteuerumlage durch die Organgesellschaft SWM wieder erstattet werden.

In der Vereinbarung zur Regelung der Finanzbeziehungen zwischen der Landeshauptstadt München (Betrieb gewerblicher Art U-Bahnbau und -verpachtung) und der Stadtwerke München GmbH sind Inhalt und Modalitäten festgelegt.

## 2.2.1 Teilfinanzhaushalt (Stand: September 2017)

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich auf der Basis 2017 wie folgt:

Ein- und Auszahlungsarten	Entwicklung von 2017 auf 2018			
	Ansatz Planjahr 2017 (Schl.abgl.) EUR	Ansatz Planjahr 2018 EUR	Abweichung 2017/2018 EUR	Abweichung 2017/2018 %
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308.100	21.298.100	-10.000	-0,05
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.424.800	56.688.000	1.263.200	2,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.282.800	23.293.800	11.000	0,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.073.600	101.399.600	-13.674.000	-11,88
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.300	80.300	0	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.720.000	130.198.000	9.478.000	7,85
+/- noch nicht im System erfasste Veränderungen	0	0	0	0,00
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.889.600</b>	<b>332.957.800</b>	<b>-2.931.800</b>	<b>-0,87</b>
9 - Personalauszahlungen	160.254.200	165.970.800	5.716.600	3,57
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.704.400	168.430.800	4.726.400	2,89
12 - Transferauszahlungen	29.108.700	35.118.700	6.010.000	20,65
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.417.200	103.023.000	-13.394.200	-11,51
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00
+/- noch nicht im System erfasste Veränderungen	0	0	0	0,00
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.484.500</b>	<b>472.543.300</b>	<b>3.058.800</b>	<b>0,65</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-133.594.900</b>	<b>-139.585.500</b>	<b>-5.990.600</b>	<b>4,48</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244.000	6.501.000	-2.743.000	-29,67
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	3.520.000	2.787.000	-733.000	-20,82
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	129.000	199.000	70.000	54,26
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0,00
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>12.893.000</b>	<b>9.487.000</b>	<b>-3.406.000</b>	<b>-26,42</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	75.000	90.000	15.000	20,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.258.500	135.316.500	-22.942.000	-14,50
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.308.000	7.973.600	-2.334.400	-22,65
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.720.000	30.198.000	9.478.000	45,74
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	23.000	0	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>189.384.500</b>	<b>173.601.100</b>	<b>-15.783.400</b>	<b>-8,33</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-176.491.500</b>	<b>-164.114.100</b>	<b>12.377.400</b>	<b>-7,01</b>
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>	<b>6.386.800</b>	<b>-2,06</b>
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0,00
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0,00
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	0,00
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>	<b>6.386.800</b>	<b>-2,06</b>
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>	<b>6.386.800</b>	<b>-0,02</b>
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>	<b>6.386.800</b>	<b>-0,02</b>

Im Folgenden werden die wesentlichen Änderungen der Ein- und Auszahlungen erläutert.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)**

Die Reduzierung bei den Kostenerstattungen und Umlagen resultiert aus einer geringeren Kostenerstattung durch die Stadtwerke München GmbH (Konzernsteuerumlage; siehe auch nachfolgend „Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 13)“).

#### **Transferauszahlungen (Ziffer 12)**

Die Mehrung i. H. v. ca. 6 Mio. € in 2018 basiert auf einer höheren Auszahlung für die Finanzbeziehungen „Sonderlasten Verkehr“ mit der Stadtwerke München GmbH (SWM).

#### **Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 13)**

Gemäß Kalkulation ist im Jahr 2018 mit Steuerzahlungen im Rahmen der Organschaft mit der Stadtwerke München GmbH i. H. v. ca. 99,7 Mio. € (Minderung um ca. 13,4 Mio. € gegenüber 2017) zu rechnen. Über die Konzernsteuerumlage werden diese Zahlungen von der Stadtwerke München GmbH erstattet (siehe auch vorstehend „Kostenerstattungen und Umlagen (Ziffer 6)“).

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

Die Minderung in Höhe von rund 2,7 Mio. € in 2018 bei den Zuwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass nach der Inbetriebnahme des Tunnels Mittlerer Ring Süd/West (Luise-Kiesselbach-Platz) im Juli 2015 für die Oberflächenwiederherstellung bzw. -neugestaltung nicht mehr so kostenintensive Arbeiten wie für den Tunnelbau anfallen.

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

Die Reduzierung in Höhe von rund 22,9 Mio. € von 2018 gegenüber 2017 beruht im Wesentlichen darauf, dass sich die Infrastrukturmaßnahmen Freiam Süd, Freiam Nord 1. Realisierungsabschnitt und Tunnel Mittlerer Ring Süd/West (Luise-Kiesselbach-Platz) hinsichtlich der Bauentwicklung in der Endphase befinden.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ziffer 22)**

Die Minderung in Höhe von rund 2,3 Mio. € in 2018 im Vergleich zum Stand Schlussabgleich 2017 ist vor allem auf die geplante Erneuerung des Fuhrparks des Baureferates zurückzuführen. Aufgrund von langen Lieferzeiten in Verbindung mit Lieferschwierigkeiten der Hersteller bei der Beschaffung von Spezialfahrzeugen treten hier Zahlungsverzögerungen auf, die erst in den Folgejahren zum Tragen kommen. Deshalb wurde bereits der Planansatz für das Haushaltsjahr 2018 entsprechend kalkuliert und der Haushaltsansatz 2017 wird im Rahmen des Nachtragshaushalts reduziert.

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ziffer 23)**

Aufgrund der für 2017 höher zu erwartenden Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH (SWM) an die Landeshauptstadt München ergibt sich eine Kapitalrückführung an die SWM (siehe auch vorstehend „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Ziffer 8)“). Nach der seit dem Wirtschaftsjahr 2008 gültigen Regelung erhält die SWM den Betrag, um den der abgeführte Gewinn den Betrag von 100 Mio. € übersteigt, als Zuführung in die Kapitalrücklage.

## 2.2.2 Teilergebnishaushalt (Stand: September 2017)

Der Teilergebnishaushalt umfasst neben den Zahlungsströmen, die im Finanzhaushalt dargestellt werden, auch Erträge und Aufwendungen, die keinen Geldfluss zur Folge haben.

Derartige nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind beispielsweise die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen, Versorgungsaufwendungen, insbesondere Pensionsrückstellungen sowie die interne Leistungsverrechnung.

Ertrags- und Aufwandsarten	Entwicklung von 2017 auf 2018			
	Ansatz Planjahr 2017 (Schl.abgl.) EUR	Ansatz Planjahr 2018 EUR	Abweichung 2017/2018 EUR	Abweichung 2017/2018 %
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308.100	21.298.100	-10.000	-0,05
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.424.900	56.688.000	1.263.100	2,28
5 + Auflösung von Sonderposten	22.871.100	21.671.700	-1.199.400	-5,24
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.282.800	23.293.800	11.000	0,05
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.073.500	101.399.600	-13.673.900	-11,88
8 + Sonstige ordentliche Erträge	260.800	280.300	19.500	7,48
9 + Aktivierte Eigenleistungen	25.908.400	31.157.100	5.248.700	20,26
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
+/- noch nicht im System erfasste Veränderungen	0	0	0	0,00
<b>S1 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.129.600</b>	<b>255.788.600</b>	<b>-8.341.000</b>	<b>-3,16</b>
11 - Personalaufwendungen	161.459.400	167.267.800	5.808.400	3,60
12 - Versorgungsaufwendungen	6.237.700	6.367.000	129.300	2,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.902.000	164.958.400	5.056.400	3,16
14 - Planmäßige Abschreibungen	127.989.500	119.904.000	-8.085.500	-6,32
15 - Transferaufwendungen	29.108.700	35.118.700	6.010.000	20,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.417.300	105.223.000	-11.194.300	-9,62
+/- noch nicht im System erfasste Veränderungen	0	0	0	0,00
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.114.600</b>	<b>598.838.900</b>	<b>-2.275.700</b>	<b>-0,38</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-336.985.000</b>	<b>-343.050.300</b>	<b>-6.065.300</b>	<b>1,80</b>
17 + Finanzerträge	120.720.000	130.198.000	9.478.000	7,85
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
<b>S4 = Finanzergebnis</b> (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>120.720.000</b>	<b>130.198.000</b>	<b>9.478.000</b>	<b>7,85</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis</b> (= S3 und S4)	<b>-216.265.000</b>	<b>-212.852.300</b>	<b>3.412.700</b>	<b>-1,58</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= S5 und S6)	<b>-216.265.000</b>	<b>-212.852.300</b>	<b>3.412.700</b>	<b>-1,58</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.050.800	91.503.600	11.452.800	14,31
+/- noch nicht im System erfasste Veränderungen	0	0	0	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.747.400	332.471.200	-276.200	-0,08
+/- noch nicht im System erfasste Veränderungen	0	0	0	0,00
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-468.961.600</b>	<b>-453.819.900</b>	<b>15.141.700</b>	<b>-3,23</b>
<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation</b>				
23 - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung			0	0,00
24 - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen			0	0,00
25 +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnishaushalt			0	0,00
<b>S9 = Saldo der Gebührenkalkulation</b> (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Im Folgenden werden die größeren Veränderungen bei den einzelnen Positionen des Teilergebnishaushalts dargestellt.

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 7)**

Die Reduzierung bei den Kostenerstattungen und Umlagen resultiert aus einer geringeren Kostenerstattung durch die Stadtwerke München GmbH (Konzernsteuerumlage; siehe auch nachfolgend „Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16)“).

#### **Aktiviere Eigenleistungen (Ziffer 9)**

Die Erhöhung in 2018 in Höhe von ca. 5,2 Mio. € beruht auf den Einschätzungen zu Projektverläufen und den anfallenden aktivierungsfähigen Eigenleistungen im Jahr 2018.

#### **Transferaufwendungen (Ziffer 15)**

Die Mehrung i. H. v. ca. 6 Mio. € in 2018 basiert auf einer höheren Auszahlung für die Finanzbeziehungen „Sonderlasten Verkehr“ mit der Stadtwerke München GmbH (SWM).

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

Gemäß Kalkulation ist im Jahr 2018 mit Steuerzahlungen im Rahmen der Organschaft mit der Stadtwerke München GmbH i. H. v. ca. 99,7 Mio. € (Minderung um ca. 13,4 Mio. € gegenüber 2017) zu rechnen. Über die Konzernsteuerumlage werden diese Zahlungen von der Stadtwerke München GmbH erstattet (siehe auch vorstehend „Kostenerstattungen und Umlagen (Ziffer 7)“).

### 2.2.3 Produktbudgets

Die wesentlichen produktbezogenen Veränderungen sind bereits unter 2.2.1 Teilfinanzhaushalt und 2.2.2 Teilergebnishaushalt dargestellt.

### 2.2.4 Änderung der Produktstruktur

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016 (Neue Produktstruktur gemäß KommHV-Doppik, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06186) wurde die neue städtische Produktstruktur nach dem Bayerischen Produktrahmen genehmigt.

In dieser wurde für die verschiedenen Läger des Baureferates (u. a. Verkehrsleittechnik, Straßenbeschilderung und Mobiliar) das Produkt „32573100 Lagerhaltung Baureferat“ ausgewiesen. Da die entsprechenden Lagerentnahmen jedoch zu einem weit überwiegenden Teil für das Produkt „32541100 Städtische Verkehrsflächen“ erfolgen, ist es zweckmäßig die „Lagerhaltung“ komplett dem Produkt „Städtische Verkehrsflächen“ zuzuordnen. Änderungen in der Produktbeschreibung des Produktes 32541100 sind nicht notwendig.

### 2.3 Investitionen

Zur Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen wird auf den Referateband Baureferat verwiesen.

## 2.4 Fortgeschriebener Zwischenstand des Haushaltsplanentwurfs 2018

Mitte Oktober 2017 wurden die Referate kurzfristig von der Stadtkämmerei gebeten, einen aktualisierten Zwischenstand des Haushaltsplanentwurfs 2018 (Stand: 17. Oktober 2017) in den Haushaltsbeschluss aufzunehmen. Der aktualisierte Zwischenstand des Haushaltsplanentwurfs 2018 enthält Budgetanpassungen im konsumtiven Bereich, insbesondere eine Erhöhung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH sowie finanzielle Auswirkungen verschiedener Beschlüsse, über deren Finanzierung in der Vollversammlung des Stadtrates am 23.11.2017 endgültig entschieden wurde. Insofern handelt es sich um eine nachrichtliche Information, um die Haushaltsberatung mit aktualisierten Daten zu ermöglichen.

Die nachfolgend im Teilfinanzhaushalt dargestellten Zahlen der Spalte „Veränderung aktualisierter Zwischenstand“ wurden von der Stadtkämmerei ermittelt. Die Personalauszahlungen, die zusätzlichen Leistungen an den Eigenbetrieb [it@M](#) sowie die investiven Ansätze sind laut Stadtkämmerei nicht Gegenstand dieser Aktualisierung.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Veränderung aktualisierter Zwischenstand	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR				
	EUR	EUR	Ansatz	übertragen	Gesamt	EUR	
	1	2	3	3a	3b		4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.322.354	21.308.100	21.298.100		21.298.100		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.373.434	55.424.800	56.688.000		56.688.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.002.019	23.282.800	23.293.800		23.293.800		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.303.453	115.073.600	101.399.600		101.399.600		
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.437	80.300	80.300		80.300		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.357	120.720.000	130.198.000		130.198.000	174.979.000	
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0		
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.092.340</b>	<b>335.889.600</b>	<b>332.957.800</b>		<b>332.957.800</b>	<b>174.979.000</b>	
9 - Personalauszahlungen	160.712.569	160.254.200	165.970.800		165.970.800		
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0		
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.039.848	163.704.400	168.430.800		168.430.800	2.129.900	
12 - Transferauszahlungen	20.263.048	29.108.700	35.118.700		35.118.700		
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.225.563	116.417.200	103.023.000		103.023.000	7.600	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8	0	0		0		
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0		
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.241.036</b>	<b>469.484.500</b>	<b>472.543.300</b>		<b>472.543.300</b>	<b>2.137.500</b>	
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-249.148.696</b>	<b>-133.594.900</b>	<b>-139.585.500</b>		<b>-139.585.500</b>		
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.218.079	9.244.000	6.501.000		6.501.000		
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	2.500.909	3.520.000	2.787.000		2.787.000		
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	396.619	129.000	199.000		199.000		
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0		
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0		
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 15 bis 19)	<b>16.115.607</b>	<b>12.893.000</b>	<b>9.487.000</b>		<b>9.487.000</b>		
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	718.245	75.000	90.000		90.000		0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.819.807	158.258.500	135.316.500		135.316.500		140.138.000
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	7.581.640	10.308.000	7.973.600		7.973.600		2.888.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	20.720.000	30.198.000		30.198.000		0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.403	23.000	23.000		23.000		23.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 20 bis 25)	<b>91.225.095</b>	<b>189.384.500</b>	<b>173.601.100</b>		<b>173.601.100</b>		<b>143.049.000</b>
<b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Saldo S4 und S5)	<b>-75.109.488</b>	<b>-176.491.500</b>	<b>-164.114.100</b>		<b>-164.114.100</b>		
<b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S3 und S6)	<b>-324.258.184</b>	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>		<b>-303.699.600</b>		
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0		
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0		
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 26a und 26b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0		
27b - Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0		
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Saldo S8 und S9)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (= Saldo S7 und S10)	<b>-324.258.184</b>	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>		<b>-303.699.600</b>		
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (= Saldo S11 und Zeile 28)	<b>-324.258.184</b>	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>		<b>-303.699.600</b>		
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven							
<b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b> (= Saldo S12 und Zeile 29)	<b>-324.258.184</b>	<b>-310.086.400</b>	<b>-303.699.600</b>		<b>-303.699.600</b>		



Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf Veränderungen des fortgeschriebenen Zwischenstandes zum Haushaltsplanentwurf 2018 (Stand: 17. Oktober 2017) zum Haushaltsplanentwurf 2018 (Stand: September 2017).

**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Ziffer 8)**

Für 2018 wird nach Mitteilung des Referates für Arbeit und Wirtschaft im fortgeschriebenen Zwischenstand zum Haushaltsplanentwurf 2018 eine um ca. 175 Mio. € höhere Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH (SWM) nach dem Gewinnabführungsvertrag an die Landeshauptstadt München kalkuliert als bisher angenommen. Die Gewinnausschüttung erhöht sich von ca. 130,2 Mio. € auf 305,2 Mio. €.

**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 11)**

**Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ziffer 13)**

Im fortgeschriebenen Zwischenstand zum Haushaltsplanentwurf 2018 sind bereits erforderliche Sachmittel aufgrund verschiedener Beschlüsse enthalten, über deren Finanzierung in der Vollversammlung des Stadtrates am 23.11.2017 endgültig entschieden wurde. Insbesondere sind hier die Beschlüsse „Geoinformationsmanagement im Baureferat“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09551) sowie „Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08521) maßgebend.

### 3. Abstimmungen

Die Bezirksausschusssatzung sieht im vorliegenden Fall keine Beteiligung der Bezirksausschüsse vor.

Die Beschlussvorlage ist mit der Stadtkämmerei abgestimmt.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, die Verwaltungsbeirätinnen der Hauptabteilung Gartenbau, Frau Stadträtin Krieger, der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Menges, und der Hauptabteilung Verwaltung und Recht, Frau Stadträtin Dr. Söllner-Schaar, sowie die Verwaltungsbeiräte der Hauptabteilung Hochbau, Herr Stadtrat Seidl, und der Hauptabteilung Ingenieurbau, Herr Stadtrat Reissl, haben je einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

## **II. Antrag der Referentin**

1. Der produktorientierte Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter wird zur Kenntnis genommen.  
Mit der unter Nr. 2.2.4 im Vortrag dargestellten Änderung im Produktplan des Baureferates besteht Einverständnis.
2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

## **III. Beschluss** nach Antrag.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig entschieden.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Josef Schmid  
2. Bürgermeister

Die Referentin

Rosemarie Hingerl  
Berufsmäßige Stadträtin

**IV. Abdruck von I. mit III.**

Über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei

zur Kenntnis.

**V. Wiedervorlage im Baureferat – RG 4 zur weiteren Veranlassung**

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

An das Direktorium - HA I-ZV

An die Gleichstellungsstelle für Frauen

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Baureferat - G, H, J, T, V

An das Baureferat - G0, H0, J0, T0, V0, J3

An das Baureferat - G02, H02, J03, T02

An das Baureferat - RG 1, RZ, RG 4

An das Baureferat - Referatspersonalrat

zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat - RG 2

Am

Baureferat - RG 4

I.A.