

**Haushaltssatzungen der Landeshauptstadt München
und der von ihr verwalteten Stiftungen mit eigener
Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2018**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10329

2 Anlagen

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 13.12.2017
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag des Referenten	2
1. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 1)	2
2. Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt München verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 2)	5
II. Antrag des Referenten	7
III. Beschluss	7

I. Vortrag des Referenten

1. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 1)

Der auf doppischer Basis erstellte Haushaltsplanentwurf 2018 wurde als Grundlage für die Fachausschussberatungen erstellt, von der Stadtkämmerei weiterentwickelt und dem Finanzausschuss am 12.12.2017 und der Vollversammlung am 13.12.2017 mit der Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2018 – Schlussabgleich; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10326“ einschließlich einer Ergänzung vorgelegt.

Der von der Stadtkämmerei erstellte doppische produktorientierte Haushaltsplanentwurf (Stand Verteilung 01.12.2017) weist folgende Eckdaten auf:

Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)

Gesamtbetrag der Erträge	7.196.038.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.082.477.400 €
Saldo (Jahresergebnis)	113.560.900 €

Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.980.844.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.510.417.900 €
Saldo	470.426.100 €
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	635.661.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.416.892.200 €
Saldo	- 781.230.400 €
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	44.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	44.234.000 €
Saldo	- 34.000 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 310.838.300 €

Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.200.000 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren	792.093.000 €
--	---------------

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

Nach dem Redaktionsschluss für die am 01.12.2017 verteilte Beschlussvorlage über den Schlussabgleich 2018 ergaben sich weitere Veränderungen, die den Haushalt 2018 betreffen und dem Finanzausschuss am 12.12.2017 und der Vollversammlung am 13.12.2017 **als Ergänzung zur Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2018 – Schlussabgleich; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10326“** zur Entscheidung vorgelegt und in die Haushaltssatzung 2018 einbezogen wurden.

Damit

reduzieren sich die Erträge des Ergebnishaushalts
von 7.196.038.300 € um insgesamt 1.081.000 € auf 7.194.957.300 €,

erhöhen sich die Aufwendungen des Ergebnishaushalts
von 7.082.477.400 € um insgesamt 7.632.000 € auf 7.090.109.400 €

und

reduzieren sich die Einzahlungen des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 6.980.844.000 € um insgesamt 1.081.000 € auf 6.979.763.000 €,

erhöhen sich die Auszahlungen des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit
von 6.510.417.900 € um insgesamt 7.632.000 € auf 6.518.049.900 €.

Gleichzeitig **erhöhen sich**

die Einzahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit
von 635.661.800 € um insgesamt 50.000 € auf 635.711.800 €

und

die Auszahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit
von 1.416.892.200 € um insgesamt 2.431.000 € auf 1.419.323.200 €.

Insgesamt ergeben sich aus den oben genannten Veränderungen folgende neue Eckdaten der Haushaltssatzung 2018, die in der Anlage 1 bereits eingearbeitet sind:

(Veränderungen sind fett und kursiv dargestellt)

Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)

Gesamtbetrag der Erträge	7.194.957.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.090.109.400 €
Saldo (Jahresergebnis)	104.847.900 €

Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.979.763.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	6.518.049.900 €
Saldo	461.713.100 €
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	635.711.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.419.323.200 €
Saldo	- 783.611.400 €
c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen von	44.200.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen von	44.234.000 €
Saldo	- 34.000 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 321.932.300 €

Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.200.000 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren	792.093.000 €
--	---------------

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 mehr eingearbeitet werden. Sie werden bei entsprechender Beschlussfassung des Stadtrats in der Vollversammlung am 13.12.2017 in den Haushaltssatzungen nachträglich berücksichtigt.

Die Haushaltssatzungen werden entsprechend angepasst, sobald die endgültigen Beträge auf der Grundlage des Beschlusses der **Vollversammlung vom 13.12.2017** über den „Haushaltsplan 2018 – 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 2018 (Anlage 2)

Bei den Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit ergeben sich folgende Eckdaten:

Ergebnishaushalt (ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)

Gesamtbetrag der Erträge	13.866.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.928.500 €
Saldo (Jahresergebnis)	- 62.400 €

Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	13.830.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	13.500.400 €
Saldo	329.800 €
b) aus Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.651.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	34.258.000 €
Saldo	- 32.607.000 €

c) aus Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	300 €
Saldo	- 300 €
d) Saldo des Finanzhaushalts	- 32.277.500 €

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.

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Prof. Dr. Hans Theiss, 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 2018 noch im Kalenderjahr 2017 zwingend erforderlich.

II. Antrag des Referenten

1. Ich beantrage,
der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2018 (Anlage 1) und
der Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt München verwalteten Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit für das Haushaltsjahr 2018 (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 13.12.2017 über den „Haushaltsplan 2018 – Schlussabgleich; Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10326“ 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 die Stadtratsprotokolle**

**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.....