

Vorlage Nr.: GBIII/808/2022  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung  
Datum: 28.11.2022  
Verfasser: Rothhaus Sascha

---

### **Vorstellung Haushaltsentwurf 2023**

---

Beratungsfolge:  
Datum            Gremium  
14.12.2022      Stadtrat

---

#### **I. SACHVORTRAG:**

Der Haushaltsentwurf 2023 wird an die Stadträte verteilt und in seinen wesentlichen Punkten vorgestellt.

Das Haushaltsvolumen umfasst:

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 88.101.000 €
- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 45.349.000 €

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt werden um 8.610.000 € höher angesetzt als im Vorjahr. Hauptursache sind die zu erwartenden Mehreinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen von ca. 7 Mio. €. Allerdings ist ungewiss, wie stark der aktuelle Ukrainekrieg sich steuerlich für die Stadt Garching b. München auswirkt. Gleichzeitig steigen die Einnahmen aus Verwaltung und Vertrieb um ca. 700 T€ und sonstige Finanzeinnahmen um ca. 900 T€.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Zuführung zum Vermögenshaushalt) steigen um ca. 9 Mio €. Die Personalausgaben steigen hier um ca. 1,2 Mio €, sowie der Verwaltungs- und Betriebsaufwand um 3,4 Mio €. Ebenfalls fallen die Zuweisungen und Zuschüsse um 1,3 Mio € deutlich höher aus.

Die „bereinigte“ Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne die Sonderrücklage aus den Pachteinahmen U-Bahn) beträgt 8.3 Mio €. Sie liegt damit um 400 T€ höher als der Vorjahresansatz.

Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 8,6 Mio. €.

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in der Kommunikationszone sind 2023 noch nicht berücksichtigt, in den Folgejahren aber zwingend notwendig, um die geplanten Ausgaben und Projekte zu finanzieren.

Im Ergebnis sind 2023 eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 26 Mio € notwendig um den Haushalt auszugleichen. In der Finanzplanung sind 2024 bis einschließlich 2026 weitere Rücklagenentnahmen von ca. 9,4 Mio..

Weitere Details können unter anderem vom Vorbericht zum Haushalt entnommen werden.

**II. BESCHLUSS:**

Der Haupt- und Finanzausschuss berät den Haushaltsentwurf 2023 in der kommenden Sitzung am 19.01.2023.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage



ANLAGE(N):

- als Tischvorlage



Anlagen: