

Vorlage Nr.: GBIII/808/2022-2
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 09.12.2022
Verfasser: Rothhaus Sascha

Haushalt 2023

Beratungsfolge:
Datum Gremium
26.01.2023 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Finanzplanung wurde im Stadtrat am 14.12.2022 vorgestellt und im Haupt- und Finanzausschuss am 19.01.2023 vorberaten. Eine Übersicht der Änderung zum ursprünglichen Haushaltsentwurf ist in der Anlage beigefügt.

Die wichtigsten Eckdaten sind nun folgende:

Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 88.118.000 € im Verwaltungshaushalt und 39.353.000 € im Vermögenshaushalt.

Die bereinigte Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage aus den Pachteinnahmen U-Bahn) beträgt 7.358.900 €.

Um den Haushalt auszugleichen, ist 2023 eine Rücklagenentnahme in Höhe von 19.815.500 € sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen. Im Finanzierungsplan 2024 bis 2026 sind weitere Rücklagenentnahmen in Höhe von 16.657.400 € geplant.

Die aktualisierte Haushaltssatzung ist in der Anlage beigefügt.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt einstimmig den Beschluss des Haushaltes 2023 mit Finanz- und Stellenplan.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt:

Die Haushaltssatzung 2023 und den Haushaltsplan 2023 mit Anlagen.
Den Finanzplan 2024 bis 2026 als Anlage zum Haushaltsplan 2023.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

ANLAGE(N):

BESCHLUSSVORLAGE



▪ als Tischvorlage

▪ als Tischvorlage

Anlagen:

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	76300	15500	Ortsteilzentrum Hochbrück Umsatzsteuer vom Finanzamt	3.000	20.000	17.000	Korrektur
						17.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	13000	50000	FF Garching, Gebäudeunterhalt	24.900	48.600	23.700	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	11900	71800	Umweltschutz, Umweltaktionen	4.000	8.000	4.000	gem. Antrag HFA 19.01.2023
1	21100	50000	Grundschule Ost, Gebäudeunterhalt	62.300	86.500	24.200	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	21300	50000	Mittelschule, Gebäudeunterhalt	145.800	182.600	36.800	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	43100	50000	Altenbetreuungszentrum, Gebäudeunte	13.100	43.100	30.000	Brandschutz
1	43110	50000	Altenwohnanlage, Gebäude- und Grundstücksunterhalt	144.000	168.800	24.800	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	46000	51000	Kinderspielplätze, Unterhalt Spielplätze	70.000	82.000	12.000	Maßnahme aus 2022 noch nicht fertiggestellt
1	46421	50000	Caritas-Kinderkrippe, Gebäudeunterhalt	17.500	28.100	10.600	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	56200	50000	Sporthallen, Gebäude- und Grundstücksunterhalt	47.300	58.400	11.100	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	56250	50000	Sportanlagen Schleißheimer Str., Gebäude- und Grundstücksunterhalt	14.600	25.200	10.600	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	63000	51100	Straßen , Wege, Plätze; Unterhalt Straßen und Wege	800.000	850.000	50.000	gem. Antrag HFA 19.01.2023
1	72000	67200	Abfallentsorgung, Erstattung an LRA München	270.000	355.000	85.000	Kostensteigerung Bioabfallverwertungskosten laut Schreiben LRA
1	76200	50000	Bürgerhaus, Gebäude- und Grundstücksunterhalt	90.000	134.900	44.900	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	76300	50000	Ortsteilzentrum Hochbrück, Grundstückunterhalt	41.000	81.000	40.000	Sanierung Toilette, Überholung Teeküche
1	76300	64120	Ortsteilzentrum Hochbrück, Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	24.000	20.000	Korrektur durch geplante Mehrkosten
1	88000	50000	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Gebäude- und Grundstücksunterhalt	65.000	75.400	10.400	Analyse und Maßnahmen Rücklauftemperatur Heizung bzw. WW-Aufbereitung
1	91600	86000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	8.357.600	7.936.500	-421.100	
						0	
						17.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	88.101.000	17.000	88.118.000	

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	25.990.400	19.815.500	-6.174.900	
2	91200	37100	Kreditaufnahme vom Land	600.000	1.200.000	600.000	Auszahlungen müssen in 2023 erfolgen
2	91600	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.357.600	7.936.500	-421.100	
						-5.996.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	13000	94000	FF Garching, Hochbaumaßnahmen	10.000.000	4.000.000	-6.000.000	Korrektur gem. Budgetentwicklung + Bauzeitplanung, Beginn 08/23
2	13000	94900	FF Garching, Baunebenkosten	600.000	800.000	200.000	Fortschreibung aufgrund Baupreisindex
2	58000	94000	Allgemeine öffentliche Grünflächen, Hochbaukosten	0	200.000	200.000	WC-Anlage Bürgerpark
2	63000	95000	Straßen, Wege, Plätze, Tiefbaumaßnahmen	3.710.000	3.060.000	-650.000	Wegfall Sanierung Straße Echinger See
2	63000	95900	Straßen, Wege, Plätze; Baunebenkosten Tiefbau	742.000	622.000	-120.000	Wegfall Sanierung Straße Echinger See
2	67000	95010	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	1.250.000	1.600.000	350.000	Kostenschätzung laut Leistungsverzeichnis
2	76300	94000	Ortsteilzentrum Hochbrück, Hochbaumaßnahmen	50.000	110.000	60.000	Kosten für Gesamtaustausch Thekenanlage
2	76300	94900	Ortsteilzentrum Hochbrück, Baunebenkosten Hochbau	10.000	17.600	7.600	Kosten für Gesamtaustausch Thekenanlage
2	82000	95100	U-Bahn 1. BA, Betriebsausr. U-Bahn	17.400	0	-17.400	Ausgaben Lichtraumnachweis wurden 2022 beglichen
2	82300	95100	U-Bahn 2. BA, Betriebsausr. U-Bahn	26.200	0	-26.200	Ausgaben Lichtraumnachweis wurden 2022 beglichen
						0	
						-5.996.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	45.349.000	-5.996.000	39.353.000	

Finanzplan 2024							
KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt						0	
						0	
Ausgaben Verwaltungshaushalt						0	
						0	
				Saldo	VwHH	0	
Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt				81.939.000	0	81.939.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	59.900	659.900	600.000	
						0	
						600.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	13000	93700	FF Garching, Weiterer Erwerb bew. Verm.	700.000	900.000	200.000	Baukostenindex Anpassung
2	13000	94900	FF Garching, Baunebenkosten	100.000	500.000	400.000	Fortschreibung aufgrund Baupreisindex
						600.000	
				Saldo	VmHH	0	
Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt				28.966.000	600.000	29.566.000	
				Saldo	Gesamt	0	

			Finanzplan 2025				
KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
				Saldo	VwHH	0	
Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt				82.613.000	0	82.613.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	8.431.100	14.481.100	6.050.000	
						0	
						6.050.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	13000	93700	FF Garching, Weiterer Erwerb bew. Verm.	450.000	500.000	50.000	Baukostenindex Anpassung
2	13000	94000	FF Garching, Hochbaumaßnahmen	2.000.000	8.000.000	6.000.000	Korrektur gem. Budgetentwicklung + Bauzeitplanung, Beginn 08/23
						6.050.000	
				Saldo	VmHH	0	
Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt				39.576.000	6.050.000	45.626.000	
				Saldo	Gesamt	0	

			Finanzplan 2026				
KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
				Saldo	VwHH	0	
Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt				83.234.000	0	83.234.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	916.400	1.516.400	600.000	
2	91200	37100	Kreditaufnahme vom Land	600.000	0	-600.000	Auszahlung muss 2023 erfolgen
						0	
						0	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
						0	
						0	
				Saldo	VmHH	0	
Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt				27.412.000	0	27.412.000	
				Saldo	Gesamt	0	



Haushaltssatzung Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Garching b. München folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit	88.118.000 €
in den Ausgaben mit	88.118.000 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen mit	39.353.000 €
in den Ausgaben mit	39.353.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen der "Stadtwerke Garching" sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der "Stadtwerke Garching" werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **310 v.H.**

b) für die Grundstücke (B) **310 v.H.**

2. Gewerbesteuer

330 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **8.000.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der "Stadtwerke Garching" wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Garching, _____

STADT GARCHING B. MÜNCHEN

Dr. Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister