BESCHLUSSVORLAGE

UNIVERSITÄTSSTADT GARCHING.

Vorlage Nr.:	GBIII/866/2023-1-1
Status:	öffentlich
Geschäftsbereich:	GB III Finanzverwaltung
Datum:	25.01.2024
Verfasser:	Rothhaus Sascha

Haushaltsdiskussion 2024

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
22.02.2024	Haupt- und Finanzausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde am 24.01.2024 dem Stadtrat vorgestellt und in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2024 beraten. In dieser wurden die Änderungen beraten. Diese sind in der Änderungsliste zum Haushalt 2024 (Anlage 1) und der Änderungsliste zum Finanzplan 2025 (Anlage 2) dargestellt.

Das Haushaltsvolumen ändert sich im Vergleich zum Haushaltsentwurf auf 90.961.000 € im Verwaltungs- und 40.758.000 € Vermögenshaushalt.

Die Rücklagenentnahme sinkt gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf um 1.025.000 € auf 29.953.300 €.

In der Finanzplanung ändert sich der Vermögenshaushalt des Haushaltsjahr 2025 um 200.000 € auf 50.721.000 €. Die Rücklagenentnahme erhöht sich entsprechend auf 9.758.400 €.

II. BESCHLUSS:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt:

Die Haushaltssatzung 2024 und den Haushaltsplan 2024 mit Anlagen.

Den Finanzplan 2025 bis 2027 als Anlage zum Haushaltsplan 2024.

Die Anlagen 1 und 2 werden zum Bestandteil des Beschlusses erklärt und liegen der Niederschrift als Anlagen bei.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:
- als Tischvorlage ☐

ANLAGE(N):
- als Tischvorlage ☐

Anlagen:

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	46406	52100	Haus für Kinder Untere Straßäcker Ausstattungsgegenstände	0	25.000	25.000	Ersatz der ursprünglichen Ausstattung
1	46421	52000	Caritas-Kinderkrippe Ausstattungsgege	0	6.000	6.000	Ersatz der ursprünglichen Ausstattung
1	63000	55000	Straßen, Wege, Plätze; Unterhalt Leihfahrrad	5.000	9.000	4.000	Abrechnung von 3 Jahren in 2024
1	69000	65500	Wasserläufe; Grundwassergutachten	100.000	60.000	-40.000	Gem. Beschluss SR vom 24.01.2024
1	69000	70000	Wasserläufe; Zuwendungen	0	120.000	120.000	Auszahlung an Grundhochwassergeschädigte
1	91600	86000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.024.000	1.909.000	-115.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	**90.961.000**	**0**	**90.961.000**	

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	91600	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.024.000	1.909.000	-115.000	
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	30.978.300	29.953.300	-1.025.000	
						-1.140.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	67000	95000	Straßenbeleuchtung	100.000	115.000	15.000	Mehrkosten Beleuchtung Echinger Weg und Schotterweg zur Bushaltestelle; Geringerer Ansatz gem. HFA vom 08.02.2024
2	21100	93600	GS Ost EDV-Ausstattung	40.000	85.000	45.000	Mehrbedarf digitale Tafeln
2	21110	93600	GS West EDV-Ausstattung	45.000	85.000	40.000	Mehrbedarf digitale Tafeln
2	21120	93600	GS Hochbrück EDV-Ausstattung	20.000	55.000	35.000	Mehrbedarf digitale Tafeln
2	21300	93600	Mittelschule EDV-Ausstattung	20.000	85.000	65.000	Mehrbedarf digitale Tafeln
2	46402	94000	Schulkindergarten, Hochbaumaßnahme	20.000	100.000	80.000	Mehrbedarf und Rettungweg altes VHS-Gebäude
2	46402	94900	Schulkindergarten, Hochbaunebenkost	10000	40000	30.000	Mehrbedarf und Rettungweg altes VHS-Gebäude
2	13000	93700	Feuerwehr Garching, Erwerb bew. Verr	200.000	0	-200.000	Anschaffungen verschoben nach 2025
2	76220	93000	Cateringunternehmen, Erwerb von Bete	500.000	0	-500.000	Ansatz gestrichen gem. HFA vom 08.02.2024
2	77100	93500	Bauhof; Erwerb beweglichen Vermöger	150000	100000	-50.000	Geringerer Ansatz gem. HFA vom 08.02.2024
2	79100	94000	Förderung der Wirtschaft; Mobilitätskor	220.000	0	-220.000	Ansatz gestrichen gem. HFA vom 08.02.2024
2	88100	94000	Römerhof; Hochbaumaßnahmen	900.000	420.000	-480.000	Geringerer Ansatz gem. HFA vom 08.02.2024
						-1.140.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	**41.898.000**	**-1.140.000**	**40.758.000**	

			Finanzplan 2025				
KK	**Abschnitt**	**Gruppe**	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**neu**	**Differenz**	**Bemerkungen**
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
						0	
						0	
				Saldo	VwHH	0	
		Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt		**89.120.000**	**0**	**89.120.000**	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	91100	31000	Entnahme aus Rücklage	9.558.400	9.758.400	200.000	
						200.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	13000	93700	Feuerwehr Garching, Erwerb bew. Vermögens	1.200.000	1.400.000	200.000	Anschaffungen aus 2024 verschoben
						200.000	
				Saldo	VmHH	0	
		Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt		**50.521.000**	**200.000**	**50.721.000**	
				Saldo	Gesamt	0	