

Vorlage Nr.: GBIII/704/2019
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 25.01.2019
Verfasser: Janich Heiko

Haushalt 2019

Beratungsfolge:
Datum Gremium
31.01.2019 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Finanzplanung wurde im Stadtrat am 18.12.2018 vorgestellt und im Haupt- und Finanzausschuss am 24.01.2019 vorberaten. Eine Übersicht der Änderungen zum ursprünglichen Haushaltsentwurf ist in der Anlage beigefügt. Der Personalwirtschaftliche Stellenplan zum Haushalt 2019 wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 15.11.2018 vorberaten.

Die wichtigsten Eckdaten sind nun folgende:

Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 72.370.000 € im Verwaltungshaushalt und 21.680.000 € im Vermögenshaushalt.

Die „bereinigte“ Zuführung an den Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklage aus den Pachteinnahmen U-Bahn) beträgt 6.717.200 €. Sie liegt damit (vor allem wegen der höheren Umlagebelastung) um 4.430.200 € niedriger als der Vorjahresansatz, aber immer noch deutlich über der Mindestzuführung von 551.100 €.

Um den Haushalt auszugleichen, ist 2019 eine Rücklagenentnahme in Höhe von 624.000 € vorgesehen. In den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 sollen dagegen wieder 5.290.300 € bzw. 10.595.300 € der Rücklage zugeführt werden.

Die aktualisierte Haushaltssatzung ist in der Anlage beigefügt.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt mehrheitlich (13:2) den Beschluss des Haushaltes 2019 mit Finanz- und Stellenplan.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt:

Die Haushaltssatzung 2019 und den Haushaltsplan 2019 mit Anlagen.
Den Finanzplan 2020 bis 2022 als Anlage zum Haushaltsplan 2019.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Änderungsliste zum Haushalt
Änderungsliste zum Finanzplan
Haushaltssatzung neu

KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1	46421	17100	Krippe Caritas Förderung Land	240.000	205.000	-35.000	kürzere Buchungszeiten
1	46422	17100	KrippeZukis Förderung Land	60.000	75.000	15.000	
1	46425	17100	Krippe Hippos Förderung Land	255.000	195.000	-60.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	17130	Krippe Sonnenkäfer Förd. Land	40.000	20.000	-20.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	17140	Waldorf-Kiga Förderung Land	10.000	4.000	-6.000	weniger Garchinger Kinder
						-106.000	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
1	08100	56200	Personalrat Fortbildung	2.000	3.000	1.000	neue Personalräte
1	08100	63700	Personalrat Ehrungen	800	1.500	700	neue Personalräte
1	08100	65400	Personalrat Reisekosten	300	1.500	1.200	neue Personalräte
1	13000	40900	FF Garching Personalaufwend.	28.800	33.800	5.000	Winterhilfen durch Feuerwehr, soll teilweise erstattet werden
1	33300	70000	Zuschuss an Kultur-Musikverein	470.000	480.000	10.000	Defizitausgleich Musikschule
1	46406	53100	Diakonie Miete Container	42.000	112.000	70.000	bei Weiternutzung Container
1	46406	54400	Kita Diakonie Stromkosten	7.000	17.000	10.000	Heizung Container
1	46421	70000	Krippe Caritas Zuweisung an Träger	550.000	465.000	-85.000	kürzere Buchungszeiten
1	46422	70000	Krippe Zukis Zuweisung an Träger	150.000	165.000	15.000	
1	46425	70000	Krippe Hippos Zuweisung an Träger	500.000	420.000	-80.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	70030	Krippe Sonnenkäfer Zuweisung an Tr	65.000	37.000	-28.000	weniger Garchinger Kinder
1	46425	70040	Waldorf-Kita Zuweisung an Träger	20.000	7.900	-12.100	weniger Garchinger Kinder
1	58000	66100	Heideflächenv. Mitgliedsbeiträge	22.000	22.200	200	
1	76200	54600	Bürgerhaus Versicherung	8.000	10.000	2.000	
1	76300	54200	OTZ Hochbrück Heizkosten	20.000	22.000	2.000	Erhöhung Gaspreis
1	88100	54200	Römerhof Heizkosten	27.000	30.000	3.000	Erhöhung Gaspreis
1	91600	86000	Zuführung zum VermögensHH	6.738.200	6.717.200	-21.000	
						-106.000	
				Saldo	VwHH	0	
			Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt	72.476.000	-106.000	72.370.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
2	46410	36100	Zuweisung Neubau Kiga St.Severin	209.000	136.000	-73.000	Teilbetrag noch 2018 erhalten
2	63000	35400	Stellplatzablösen	0	252.000	252.000	
2	91100	31000	Rücklagenentnahme	1.835.000	624.000	-1.211.000	
2	91600	30000	Zuführung vom VerwaltungsHH	6.738.200	6.717.200	-21.000	
						-1.053.000	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	06800	93500	Rathaus bewegl. Vermögen	8.700	36.700	28.000	neues Aufsitzreinigungsgerät für Tiefgaragen
2	46420	94000	Sanierung Krippe Nachbarskinder	500.000	585.000	85.000	Beschluss Bauausschuss
2	46420	94900	Sanierung Krippe Nachbarskinder	100.000	115.000	15.000	vom 15.01.2019
2	62500	93200	Wohnen am Bürgerpark Grunderwerb	211.000	220.000	9.000	
2	63000	95000	Straßenbau	1.640.000	840.000	-800.000	Zeppelinstr. erst 2020, dafür Schleißheimer Str.
2	63000	95900	Nebenkosten Straßenbau	235.000	345.000	110.000	Planung Schleißh. Straße
2	63310	95900	Komm-zone Planung Tiefbau	500.000	0	-500.000	erst 2020, noch HH-Reste
						-1.053.000	
				Saldo	VmHH	0	
			Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt	22.733.000	-1.053.000	21.680.000	

				Finanzplan 2020			
KK	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz	neu	Differenz	Bemerkungen
Einnahmen Verwaltungshaushalt						0	
						0	
Ausgaben Verwaltungshaushalt						0	
						0	
				Saldo	VwHH	0	
Haushaltsvolumen Verwaltungshaushalt				76.164.000	0	76.164.000	
Einnahmen Vermögenshaushalt						0	
						0	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
2	63000	95000	Straßenbau	1.130.000	2.480.000	1.350.000	Bau Zeppelinstr.
2	63310	95900	Komm-zone Planung Tiefbau	500.000	1.000.000	500.000	von 2019
2	91100	91000	Zuführung an die Rücklage	7.140.300	5.290.300	-1.850.000	
						0	
				Saldo	VmHH	0	
Haushaltsvolumen Vermögenshaushalt				27.786.000	0	27.786.000	
				Saldo	Gesamt	0	



Haushaltssatzung Stadt Garching b. München für das Haushaltsjahr 2019

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

Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit	72.370.000 €
in den Ausgaben mit	72.370.000 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen mit	21.680.000 €
in den Ausgaben mit	21.680.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionsmaßnahmen der "Stadtwerke Garching" wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 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) | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 280 v.H. |

2. Gewerbesteuer

330 v.H.**§ 5**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **7.000.000 €** 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 2019 in Kraft.

Garching, _____

STADT GARCHING B. MÜNCHEN

Dr Dietmar Gruchmann
Erster Bürgermeister