



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/026/2019

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Halbinger, Johann	Datum: 20.09.2019
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Finanzausschuss	02.10.2019		öffentlich

Vorberatung Haushalt 2020 und Finanzplan 2021 - 2023

Sachverhalt:

Im Vorfeld der Klausurvorbereitungen soll der Haushalt 2020 einschließlich der Finanzplanung 2021 – 2023 durch den Finanzausschuss vorberaten werden.

Auf die im Anhang befindlichen Unterlagen wird verwiesen.

Die Sortierung des Verwaltungshaushaltes ist nach den Gruppierungen erfolgt. Ein Ausgleich ist noch nicht erfolgt.

Die Ergebnisse, nach Eingabe der Fachbereiche, zeigen folgende Zahlen auf:

Verwaltungshaushalt

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
2020	36.373.570	37.640.990	-1.267.420
2021	37.792.460	35.989.570	1.802.890
2022	38.047.860	36.539.950	1.507.910
2023	38.072.260	36.651.400	1.420.860
			3.464.240

Es ist festzuhalten, dass sich das Defizit im Verwaltungshaushalt aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen auf rund € 2 Mio. beläuft.

Vermögenshaushalt

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
2020	5.374.224	22.175.945	- 16.801.721
2021	3.138.000	17.338.645	- 14.200.645
2022	10.047.000	12.858.245	- 2.811.245
2023	4.405.500	5.342.045	- 936.545
			- 34.750.156

Der Vermögenshaushalt ist in allen Jahren unterdeckt – mögliche Zuführungen sind noch nicht berücksichtigt. Diese würden das Gesamtdefizit derzeit auf ca. € 31. Mio. verringern.

Diskussionsverlauf:

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt folgende Änderungen in der Planung vorzunehmen:

- 1.
- 2.
- 3.
-

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)

Anlagen:

- 20190920 Vermögenshaushalt 2020 - Entwurf
- 20190920 Verwaltungshaushalt 2020 - Entwurf