



# GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/037/2019

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Halbinger, Johann	Datum: 04.11.2019
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Finanzausschuss	12.11.2019		öffentlich

### ***Vorberatung der Haushalts- und Finanzplanung 2020 - 2023 - Verwaltungshaushalt***

#### **Sachverhalt:**

Vorberatung Haushalts- und Finanzplanung 2020 - 2023 – Verwaltungshaushalt; auf die im Anhang befindlichen Unterlagen Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt wird verwiesen.

Aufgrund der um ca. 1,6 Mio. € höheren Kreisumlage und der damit verbundenen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen beläuft sich das Defizit im Verwaltungshaushalt auf aktuell ca. 1,2 Mio. €. Um die vorgeschriebene Mindestzuführung erwirtschaften zu können müssten demnach die Einnahmen noch erhöht oder Ausgaben gekürzt werden.

Im Bereich der Einnahmen wurden die Ansätze bereits so gewählt, dass mit zusätzlichen Mehreinnahmen nicht mehr gerechnet werden kann.

Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 kann die Mindestzuführung erwirtschaftet werden. Zu bedenken ist dabei, dass bei vielen Ansätzen die notwendigen Mittel für die Finanzplanungsjahre erst dann konkret geplant werden, wenn das jeweilige Haushaltsjahr zur Planung ansteht. Damit relativieren sich die Zahlen der Jahre 2021 – 2023.

Aus Verwaltungssicht ist dies nur mit schmerzlichen Einschnitten möglich. Daher empfiehlt die Kämmerei den Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 ausnahmsweise mit einer Rücklagenentnahme und Zuführung über den Vermögenshaushalt durchzuführen.

Durch diese „Rückwärtszuführung“ wird allerdings der Investitionshaushalt zusätzlich belastet, da die verfügbaren Mittel schrumpfen und zusätzliche Kreditaufnahmen eingeplant werden müssen.

#### **Diskussionsverlauf:**

**Finanzielle Auswirkungen:**

nein       ja

Gesamtkosten: € \_\_\_\_\_

**Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:**

nein       ja, € \_\_\_\_\_ Haushaltsstelle: \_\_\_\_\_

**Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?**

nein       ja, € \_\_\_\_\_ Haushaltsstelle: \_\_\_\_\_

**Jährliche Folgekosten:**       nein       ja, voraussichtliche Höhe € \_\_\_\_\_

**Gegenfinanzierung / Zuschüsse:**       nein       ja, voraussichtliche Höhe € \_\_\_\_\_

**Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:**

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Verwaltungshaushalt in der vorgelegten Form unter Berücksichtigung der in der Sitzung gefassten Beschlüsse bzw. Änderungen zu verabschieden.

**Beratungsergebnis:**

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

**Anlagen:**  
20191104 Arbeitshaushalt