



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FiV/001/2023

Sachgebiet Finanzverwaltung	Sachbearbeiter Salzmann, Christian	Datum: 12.01.2023
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Gemeinderat	30.01.2023		öffentlich

Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 samt Investitionsprogramm, Finanzplan und Stellenplan

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan 2023 samt Investitionsprogramm und Finanzplan wurde in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft am 14.12.2022 vorberaten. Die Ansatzveränderungen wurden in der Sitzung besprochen und eingearbeitet. Nachfolgend sind diese Änderungen aufgeführt:

Änderung	Haushaltsstelle	Thema	Ausgaben	Einnahmen
ergänzt	1.8811.9320	Grunderwerb	3.500.000,00 €	
entfernt	1.5531.9270	Gewährung von Darlehen	348.000,00 €	
ergänzt	1.4646.9400	Erweiterung Kinderhort	75.000,00 €	
erhöht	1.9000.0410	Schlüsselzuweisungen		2.035.500,00 €
erhöht	1.9121.3776	Kreditaufnahmen		5.232.100,00 €

Der Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Wirtschaft hat durch einstimmigen Beschluss dem Gemeinderat empfohlen, den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt in der vorberatenen Fassung zu verabschieden.

Der Stellenplan für 2023 wurde im Ausschuss für Personal, Soziales und Kultur am 28.09.2022 vorberaten. Der Ausschuss hat dem Gemeinderat empfohlen, den Stellenplan so zu verabschieden. Die durch den Ausschuss und die Verwaltung noch angeregten Ergänzungen wurden in den Stellenplan eingearbeitet. Die Einarbeitung wurde im Ausschuss für Personal, Soziales und Kultur in der Sitzung vom 07.12.2022 bekanntgegeben.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	43.202.050 €	42.672.900 €	43.796.550 €	44.365.150 €
Ausgaben	43.050.050 €	42.672.900 €	43.796.550 €	44.365.150 €

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	17.266.900 €	18.714.400 €	16.089.400 €	9.296.499 €
Ausgaben	17.266.900 €	18.714.400 €	16.089.400 €	9.296.499 €

Über den Finanzplan, der Anlage zum Haushaltsplan ist, ist nach der VV Nr. 2 zu § 24 KommHV gesondert zu beschließen (Art.32 Abs. 2 Nr. 5 GO).

Diskussionsverlauf:

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Neufahrn stimmt der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 und dem Stellenplan zu. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 samt Anlagen sind Bestandteil des Originalprotokolls.
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Neufahrn stimmt dem Finanzplan 2022 – 2026 und dem Investitionsprogramm zu.

Beratungsergebnis:

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

Anlagen:
Haushalt 2023