

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2025/011/1

Federführung: Finanzverwaltung	Datum: 07.02.2025
Bearbeiter: Florian Friedlmeier	AZ:

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Stadtrat	20.02.2025	Entscheidung	öffentlich	

Top Nr. 3 Sitzung des Stadtrates am 20.02.2025

Erlass der Haushaltssatzung 2025 mit Haushalts-, Finanz- und Stellenplan

Sachverhalt:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat mit 10:0 Stimmen, den Haushaltsplan und den Finanzplan in der vorgelegten Form als Anlage zur Haushaltssatzung zu beschließen.

Es ergeben sich damit unverändert folgende Einnahmen und Ausgaben:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 26.113.550 €

Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 8.967.750 €

Das **Gesamtvolumen** des Haushaltshalt beträgt nun: **35.081.300 €**

Es ist **keine Darlehensaufnahme** und eine **Rücklagenentnahme** von **5.870.650 €** vorgesehen.

Die Haushaltsrede von Ersten Bürgermeister Dr. Windhorst für das Haushaltsjahr 2025 wird in den Vorbericht zum Haushaltsplan eingearbeitet und liegt den Mitgliedern des Stadtrates damit schriftlich vor.

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 26.113.550 €

Steuern und allg. Zuweisungen	17.008.500 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.452.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.110.800 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.982.550 €
Erstattungen von Ausgaben des Verw.-Haushalts	559.700 €

Ausgaben im Verwaltungshaushalt:**26.113.550 €**

Kreisumlage	8.050.000 €
Sächlicher Aufwand für Verw. und Betrieb	6.629.900 €
Personalausgaben	4.865.450 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.065.900 €
Gewerbesteuerumlage	990.000 €
Kalkulatorische Kosten	837.300 €
Innere Verrechnungen	431.000 €
Zinsausgaben	203.000 €
Deckungsreserve	30.000 €
Weitere Finanzausgaben	11.000 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0 €

Einnahmen Vermögenshaushalt:**8.967.750 €****Rücklagenentnahme (Gr.31..)****5.870.650 €****Staatliche Zuweisungen (Bund / Land) (Gr.361.)****2.258.400 €**

Wohnungsbauförderung (Siemensstraße)	1.081.000 €
Kindergarten Arche Noah (Neubau)	438.000 €
Comeniusschule (Digitalpakt 121 T€, Turnhalle 155 T€)	276.000 €
Investitionspauschale Art. 12 FAG	150.500 €
Mehrzweckhalle (Sanierung)	140.000 €
Regenbogen-Grundschule (Digitalpakt)	72.900 €
Straßenausbaupauschale	70.000 €
Fahrradboxen am Bahnhof (Neubau)	20.000 €
Kindergarten Löwenzahn (LED-Beleuchtung)	10.000 €

Sonstige Zuweisungen (Gr.367.) (Kfw-Zuschuss Kreiswohnbau)**422.500 €****Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr.35..) (Erschließungen)****204.000 €****Grundstücksverkäufe (Gr.340.)****202.100 €****Darlehensrückflüsse (Gr.32..)****10.100 €****Kreditaufnahme (Gr.37..)****0 €****Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Gr.30..)****0 €**

Ausgaben Vermögenshaushalt:**8.967.750 €****Tiefbaumaßnahmen (Gr.95..)****3.066.000 €**

Weichselstraße (Demmelhuber)	780.000 €
Röntgenstraße	650.000 €
Hauptstraße	444.000 €
Parkanlagen und Grünflächen	200.000 €
Comeniusschule	103.000 €
Kanalbrücke-Gehweg	100.000 €
Materiallager	100.000 €
Ohmstraße	80.000 €
Westerham	80.000 €
Kindertagesstätte Arche Noah	80.000 €
Verkehrsübungsplatz	80.000 €
Sanierung Innstraße	62.000 €
Weichselstraße Einmündung Egerlandstraße	55.000 €
Gehweg Wilhelm-Fulda-Straße u. Umgriff	50.000 €
Öderfeldstraße / Kirschfeldstraße	50.000 €
Entwässerung / Wasserversorgung-Hausanschlüsse	40.000 €
Haydnstraße	29.000 €
Parkeinrichtungen (Parkplatz neben Stadtpark)	25.000 €
Amperstraße	17.000 €
Unbebauter Grundbesitz (Mehrzweckplatz)	15.000 €
Schwimmbad (Planung MZB-Edelstahl)	10.000 €
Mühdorfer Straße	5.000 €
Allg. Verwaltung (Höhenbegrenzungsschranke Rathausparkplatz)	5.000 €
Friedhof (Vorplatz)	4.000 €
Trinkbrunnen (Abdeckung)	2.000 €

Hochbaumaßnahmen (Gr.94..)**2.010.500 €**

Mehrzweckhalle (Sanierung Rest)	1.200.000 €
Comeniusschule (Podest Haupteingang, PV-Anlage Fahrradunterstand, Flucht u. Rettungspläne, Vordach, Silikonfugen Turnhalle, Neugestaltung Atrium Planung, Versicherungsfall Fassade, Dachfenster, Türoffenhalter, Klassenzimmersanierung, Heizung)	286.500 €
Kläranlage (Schließanlage, Türen u. Fenster, Duschen, Gasdruckerhöhungsgebläse, Rest BHKW)	114.000 €
Kindergarten St. Johann Baptist (Planung Neubau)	100.000 €
Regenbogen-Grundschule (Heizung, Brandschutz, Rest Hütte)	91.500 €
Schwimmbad (Vorplatz, Schließanlage, Liegefläche)	75.000 €
Allg. Verwaltung (Rathaus Archivraum, Höhenbegrenzungsschranke, Malerarbeiten, Lichtbildaufnahme EWO, Dachfenster)	51.500 €
Kindergarten Harter Weg (Rohr Kabel, Hütte, Spülkästen, LED, Klemmschutz)	29.000 €
Friedhof (Sanierung Aufenthaltsraum, Stromleitungen)	16.000 €
Bauhof (Garagensanierung)	10.000 €
Rettungszentrale (Gestaltung Grünfläche MZH-RTZ)	10.000 €
Kegelstüberl (neuer Pächter!)	10.000 €
Kindergarten Löwenzahn (Sonnensegel)	10.000 €
Sonstige Parkeinrichtungen (Rest Fahrradboxen)	7.000 €

Investitionen an Dritte (Gr.98..) **1.507.500 €**

Wohnungsbauförderung (Kreiswohnbau Siemensstraße)	1.500.000 €
WW (Zuschuss Piepser), HVO (Zuschuss Kfz – Antrag fehlt)	7.500 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr.9000) **760.450 €**

Schuldendienst Tilgungen (Gr.97..) **704.200 €**

Erwerb beweglicher Sachen d. AV (Gr.935.) **596.100 €**

Verwaltung (Archiv-Büroeinrichtung, Bauverwaltung-RIWA, EDV-Server, Office)	96.500 €
Bauhof und Fuhrpark (2 Anhänger, Arbeitskorb, Umstellung Sole, Material)	92.400 €
Regenbogen-Grundschule und Comeniusschule (Zimmerausstattung, Pauschale Hausmeister und Rektor, EDV-Raum)	84.400 €
Katastrophenschutz (Mobiles Heizgerät)	80.000 €
Wasserversorgung (Fahrzeuersatz, div. Werkzeug)	61.000 €
Naturlehrpfad (u.a. Tafeln)	40.000 €
Feuerwehr Töging (Ausschreibung TLF, Anhänger, PC's)	39.500 €
Schwimmbad inkl. Kiosk (Rasenstreuer, Tresor, Anhänger)	33.000 €
Kindergarten Löwenzahn (Möbel)	30.000 €
Weihnachtsbeleuchtung inkl. Stromkästen	20.000 €
Kegelstüberl (neuer Pächter!)	10.000 €
Friedhof (Motorhacke)	5.000 €
Sonstige (Forstwirtschaft-Seilwinde, Naturschutz-Drohne)	4.300 €

Betriebsanlagen (Gr.96..) **209.000 €**

Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED, Röntgenstraße, Hauptstraße)	121.000 €
Kläranlage (Notstrom für Pumpstation, Belüftungsstraßen)	72.000 €
Schwimmbad (Mess- u. Regeltechnik)	10.000 €
Wasserversorgung (Prozessleitsystem Tiefbehälter)	6.000 €

Grunderwerb (Gr.930.-932.) **114.000 €**

unbebauter Grundbesitz (allg.)	100.000 €
Gemeindestraßen (allg.)	10.000 €
KIGA St. Johann Baptist (Erbpacht)	4.000 €

Der **Finanzplan** kann in den Folgejahren 2026 bis 2028 (**noch**) ausgeglichen werden und weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

2026

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	25.807.500 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	8.168.800 €

2027

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	25.417.300 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	6.071.400 €

2028

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	25.180.600 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	3.810.400 €

Schuldenstand und Schuldendienst:

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 31.12.2024 insgesamt 7.799.504,18 €. Für das Jahr 2025 sind keine neuen Kreditaufnahmen geplant, jedoch beläuft sich die Tilgungsbelastung für das laufende Jahr auf rund 704.000 €. Im Finanzplanungsjahr 2026 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Anspruch genommen. Für die Jahre 2027 und 2028 sind jeweils Kreditaufnahmen von 1,5 Mio. € vorgesehen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums rechnet die Stadt mit einem Schuldenstand von rund 12,2 Mio. € und einer jährlichen Tilgungsbelastung von etwa 1,1 Mio. €.

Allgemeine Rücklage:

Die allgemeine Rücklage der Stadt beträgt zum 01.01.2025 etwa 13,4 Mio. €, wobei der vorläufige Jahresabschluss 2024 mit einem Abgang von 780.000 € bereits berücksichtigt ist. Im Haushalt 2025 ist eine Rücklagenentnahme von 5,9 Mio. € vorgesehen. Auch in den folgenden Finanzplanungsjahren wird auf Rücklagenentnahmen zurückgegriffen, sodass die Rücklage bis zum Jahresende 2028 voraussichtlich nur noch etwa 360.000 € betragen wird. Die Mindestrücklage von rund 225.000 € wird damit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums gewährleistet.

Stellenplan:

Der Hauptausschuss empfahl dem Stadtrat in der Sitzung vom 06.02.2025 einstimmig, die Anpassung des Stellenplanes in der vorgelegten Form und ihn als Bestandteil des Haushaltsplanes 2025 festzusetzen.

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des Art. 63 ff. Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat mit : Stimmen die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung.

Weitere Bestandteile des Haushaltsplans nach § 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) sind

- der Finanzplan mit dem zugrundeliegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 und

- der Stellenplan 2025 (Art. 64 Abs. 2 Satz 2 GO)

Der Finanzplan wird vom Stadtrat zur Kenntnis genommen und mit : Stimmen gebilligt.

