

Finanzverwaltung
Sachbearbeiter: Herr André Schneider

Beschlussvorlage

Abt. 2/0384/2022

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Finanz- und Personalausschuss	08.11.2022	öffentlich

Vorberatung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 und der Finanzplanung 2024-2026

Anlagen:

HH2023_VwHH Ausgaben_FPA 20221108

Beschlussvorschlag:

Die Beschlussfassung erfolgt im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung im Finanz- und Personalausschuss.

Begründung:

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts umfassen die laufende Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Pullach und die hierfür erforderlichen Aufwendungen. Nachdem in der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 11.10.2022 der Vermögenshaushalt sowie die Einnahmen des Verwaltungshaushalts abschließend vorberaten wurden, haben sich zwischenzeitlich folgende Änderungen im Haushaltsplan ergeben:

- **Umsatzsteuer**
Die in der letzten Sitzung vorgelegten Haushaltsansätze für Vorsteuer, Umsatzsteuer und die Steuerzahllast, insbesondere der Betriebe gewerblicher Art (Abfall, Tiefgarage, Elektrizität etc.), wurden wie angekündigt aktualisiert. Es ergaben sich überwiegend geringfügige Änderungen der Haushaltsansätze.
- **Haushaltsstelle 1.7911.9880 – Energiesparförderprogramm**
Die Haushalts- und Finanzplanungsansätze wurden entsprechend des gemeinsamen Verständnisses im Finanz- und Personalausschuss korrigiert. Nach Rücksprache mit dem Umweltamt wird eine entsprechende Beschlussvorlage zur finanziellen Aufstockung des Programms in den Gemeinderat eingebracht. Die Haushaltsansätze sehen eine Erhöhung von bisher 220.000 EUR p.a. auf nunmehr 400.000 EUR vor.
- **Haushaltsstelle 1.0600.9451 – Rathaus, Hochbau**
Für den behindertengerechten Umbau der Rampe am Rathaus wurde der Haushaltsansatz 2023 um 180.000 EUR erhöht.
- **Haushaltsstelle 1.1300.9400 – Feuerwehrgerätehaus, Hochbau**
Für die Ertüchtigung der Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses wurde der Haushaltsansatz 2023 um 100.000 EUR und der Haushaltsansatz 2024 um 200.000 EUR erhöht.
Für die Ertüchtigung der Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses wurde der Haushaltsansatz 2023 um 100.000 EUR und der Haushaltsansatz 2024 um 200.000 EUR

erhöht.

- **Haushaltsstelle 1.7711.9401 – Bauhof, Hochbau**
Für die Ertüchtigung des Hallentragwerks für das Bauhoflager im Gewerbepark Höllriegelskreuth wurde der Haushaltsansatz 2023 um 350.000 EUR erhöht.



Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin