

Finanzen, Liegenschaften und Umwelt	Datum: 10.11.2024	Geschäftszeichen: 82/100 - 9512
-------------------------------------	-------------------	---------------------------------

Gremium: Bezirksausschuss	Sitzung am: 05.12.2024	Charakter: vorberatend nach § 7 Abs. 2 GeschO	Öffentlichkeit: öffentlich
Gremium: Bezirkstag	Sitzung am: 12.12.2024	Charakter: beschließend nach §§ 2 und 3 GeschO	Öffentlichkeit: öffentlich

Betreff:

Haushaltssatzung 2025 und Haushaltsplan mit Anlagen

Anlagen:

1A1_Haushaltssatzung_2025

1A2_Haushaltsplan_2025

1A3_Anlagen zum Haushaltsplan_2025

1A4_Bezirksgüter Wirtschaftsplan 2024-25

1A5_Kloster Seeon Wirtschaftsplan 2025

AT_19_ÖDP_Antrag auf Förderung präventiver Maßnahmen zur psychischen Gesundheit freie Wohlfahrtspflege

Beschlussvorlage

82/BV/285/2024

Öffentlich gemäß Art. 57 Abs. 1 BezO

I. Sachverhalt

Nach den Vorberatungen des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne für das Jahr 2025 in folgenden Ausschüssen:

- Bezirksausschuss am 11.07.2024
- Personalausschuss am 14.10.2024
- Ausschuss für Kultur, Schulen und Museen am 13.11.2024
- Werkausschuss Kloster Seeon am 18.11.2024
- Sozial- und Gesundheitsausschuss am 21.11.2024
- Bezirksausschuss am 05.12.2024

werden die Haushaltssatzung 2025 und der Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen:

Anlage 1 - Haushaltssatzung 2025

Anlage 2 - Haushaltsplan 2025

- Gesamtplan
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- Einzelpläne Verwaltungshaushalt
- Einzelpläne Vermögenshaushalt

- Stellenplan

Anlage 3 - Anlagen zum Haushaltsplan 2025

- Vorbericht
- Bezirksumlage Vergleich 2024 und 2025
- Würdigung der Finanzlage der Umlagezahler
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Allgemeine Rücklage 2025
- Schuldenübersicht 2025
- Finanzplan 2024 – 2028
- Investitionsprogramm 2024 – 2028
- Budgetvereinbarungen 2025
- Produktplan 2025 zum Einzelplan 4 – Soziales und Jugend

Anlage 4 - Wirtschaftsplan 2024/2025 der Bezirksgüter Haar, Gabersee und Taufkirchen (Vils)

Anlage 5 - Wirtschaftsplan 2025 Kultur- und Bildungszentrum Kloster Seeon

Die detaillierten Ausführungen zur Entwicklung des Haushaltsplans 2025 finden Sie unter Anlage 3 in den Anlagen zum Haushaltsplan 2025 im Vorbericht (Seite 3 bis 66) zu dieser Sitzungsvorlage.

Anmerkung: Alle Unterlagen sind auf der Basis der vorläufigen Umlagekraftzahlen des BayLfSt vom 30.09.2024 erstellt.

II. Finanzierungsvorschlag

entfällt

III. Personalbedarf

entfällt

IV. Beschlussdokumentation

Umsetzungszeitpunkt: nach Genehmigung der Haushaltssatzung durch Rechtsaufsichtsbehörde
Umsetzungsmaßnahme: Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2025 im OABI

Beschlussvorschlag

Bezirksausschuss am 05.12.2024:

Dem Bezirkstag wird empfohlen

1. dem Entwurf des Haushaltsplans mit den Festsetzungen

im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von	2.802.270.000 €
sowie im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von	78.450.000 €

zuzustimmen.

2. dem Entwurf des Finanzplanes 2024 bis 2028 mit dem zugrunde liegenden Entwurf des Investitionsprogramms zuzustimmen.
3. dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 des Kultur- und Bildungszentrums Kloster Seeon mit dem Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 zuzustimmen.
4. dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024/2025 der Bezirksgüter Haar, Gabersee und Taufkirchen (Vils) mit dem Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 zuzustimmen.
5. dem Entwurf des Stellenplanes des Bezirks Oberbayern für das Haushaltsjahr 2025 zuzustimmen.
6. dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit einer Festsetzung des Hebesatzes von 23,55 v.H. zuzustimmen.

Bezirkstag am 12.12.2024:

1. Für das Haushaltsjahr 2025 wird den Festsetzungen

im Verwaltungshaushalt
mit Einnahmen
und Ausgaben von

2.802.270.000 €

sowie im Vermögenshaushalt
mit Einnahmen
und Ausgaben von

78.450.000 €

zugestimmt.

2. Dem Finanzplan 2024 bis 2028 mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm wird zugestimmt.
3. Den Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2025 des Kultur- und Bildungszentrums Kloster Seeon mit dem Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 wird zugestimmt.
4. Den Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2024/2025 der Bezirksgüter Haar, Gabersee und Taufkirchen (Vils) mit dem Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 wird zugestimmt.
5. Dem Stellenplan des Bezirks Oberbayern für das Haushaltsjahr 2025 wird zugestimmt.
6. Der Hebesatz der Bezirksumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 23,55 v.H. festgesetzt.
7. Die Haushaltssatzung 2025 und der Haushaltsplan mit Anlagen werden beschlossen.