



Beschlussvorlage

Nr.	vom		
2024/0017	4. März 2024		
Gegenstand			
Haushalt 2023 - Genehmigung der Budgetüberträge			
Beratungsfolge			
Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.02.2024	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	Vorberatung
19.03.2024	Stadtrat	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Stadtrat aufgrund der Budgetrichtlinien die Übertragung der in der Tabelle aufgeführten positiven Budgetergebnisse in das Jahr 2024 (§ 21 Abs. 2 KommHV-Doppik).

Vorschlagsbegründung

Seit dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt eine flächendeckende Budgetierung mit entsprechenden vierteljährlichen Budgetberichten an die Budgetverantwortlichen. Nach den Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung können positive Ergebnisse in das Folgejahr übertragen werden. Negative Ergebnisse sind entsprechend Ziffer 4 der Budgetierungsrichtlinien grundsätzlich auf das Folgejahr vorzutragen, soweit nicht in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände etwas Anderes beschlossen wird. Es liegen keine negativen Ergebnisse vor. Die von den Budgetverantwortlichen beantragten Übertragungen der nicht verbrauchten Mittel einschließlich der geplanten Mittelverwendung werden insgesamt als sinnvoll bewertet.

Folgende Übertragungen der beantragten nicht verbrauchten Budgetreste werden vorgeschlagen:

ID	Bezeichnung	Kosten- stelle	Gesamt ver- fügbar 2023	Geplanter Übertrag	Ansatz 2023	Begründung
1	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	1112211	15.255,29	5.900	65.000	Fortführung des Bürgerbud- gets Puchheim-Ort (Back- haus). Bislang wurde der Backofen und Zubehör be- schafft und Planungen durch- geführt, es stehen noch weite- re Ausgaben für den tatsächli- chen Bau des Backhauses in 2024 an.
2	Allgemeine Sozialverwal- tung	1119211	122.044,26	96.900	130.000	Ausgleichsbeträgen der Ge- meinde Eichenau für das SJ <u>2022/2023</u> , die Rechnungs- stellung erfolgte erst im Feb- ruar 2024..
3	PUC	2611111	5.150,00	5.000	56.000	Anschaffungen, die bereits in 2023 beauftragt worden sind, Rechnung und Lieferung erst in 2024.
4	Agenda 21 u. sonst. ge- meindl. Um- weltschutz- maßnahmen	5611111	97.434,23	83.500	70.000	Bereits in 2023 bewilligte Energiesparförderbeträge.
5	Wirtschaftsför- derung	5711111	45.000	45.000		Antrag des Wirtschaftsrefe- retes für den Haushalt 2023: Geschäftsstraßenmanage- ment gem Maßnahmenkatalog VU Puchheim. Die Maßnah- men konnten in 2023 nicht umgesetzt werden.
6	VHS	2711111	16.000	16.000		Defizitdeckung

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von rund 6,3 Mio. € (vorläufiges Ergebnis, vor Jahresabschlussbuchungen) sollen damit 252.300 € übertragen werden. Die Jahresabschlussbuchungen beeinflussen die zu übertragenden Budgets nicht. Über den Rückfluss der nicht verbrauchten Budgetmittel an die Stadtkasse kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten berichtet werden. Mit den Budgetüberträgen erhöht sich die Gesamtsumme der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um 0,42 % auf 60.905.500 €.

Um die Deckung der ausstehenden Rechnungen aus dem Jahr 2023 zu gewährleisten wird vorgeschlagen, die jeweils beantragte Mittelübertragung zu genehmigen.

Beiräte, Referent/in

Im Vorfeld der Sitzung wird der Finanzreferent beteiligt.

Bearbeitungsvermerke

Organisationseinheit 20 Kämmerei	Az. 2/20/01-941	Freigabe Referatsleiter/in
Bearbeiter/in Hänel, Vera	Freigabe Geschäftsstelle StR	Freigabe GL
Referatsleiter/in Heitmeir, Harald	Freigabe Erster Bürgermeister	