



Beschlussvorlage

Nr.	vom		
2025/0078	17. April 2025		
Gegenstand			
Haushalt 2024 - Genehmigung der Budgetüberträge			
Beratungsfolge			
Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
29.04.2025	Stadtrat	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat genehmigt aufgrund der Budgetrichtlinien die Übertragung der in der Tabelle aufgeführten positiven Budgetergebnisse in das Jahr 2025 (§ 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	Kostenstelle	Gesamt verfügbar 2024	Geplanter Übertrag	Ansatz 2025	Begründung
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1112211	15.000	15.000		Fortführung des Bürgerbudgets Puchheim-Ort
2	Grundschule Süd	2111211	58.435	42.500	55.000	Möbel für die neuen Klassenzimmer
3	Grundschule Puchheim-Ort	2111311	166.902	165.000	10.000	Möbel für die neuen Klassenzimmer (Fertigstellung der Schule verzögert sich)
4	Haus der Begegnung	3311311	21.315	16.500		Neugestaltung der Räumlichkeiten
5	Sonstige Leistungen	3517311	3.000	3.000	10.000	Förderung Sport Inklusion
6	Jugendsozialarbeit	3661311	6.090	6.000		Mobiler Treffpunkt (Jugendbeirat)
7	Bauleitplanung	5112111	100.237	100.000	100.000	Lochhauser Str. Rahmenplan: Verschiebung Hauptbearbeitungsphase auf 2025
8	Straßen, Wege, Plätze	5412111	83.164	60.800	500.000	In 2024 beauftragte Leistungen, für die noch keine Rechnung vorliegt
9	Förderung des ÖPNV	5471111	13.342	10.000	250.000	Restabrechnungen für 2024 stehen noch aus
10	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	5522111	28.920	28.900	40.000	Ermittlung Gesamtdrosselabfluss, wurde bereits im vergangenen Jahr beauftragt; Ermittlungen dauern an.
11	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahmen	5611111	81.070	81.000	60.000	Bereits in 2023 bewilligte Energiesparförderbeträge.
12	Wirtschaftsförderung	5711111	45.000	45.000		Antrag des Wirtschaftsreferenten: Geschäftsstraßenma-

						nagement gem. Maßnahmenkatalog VU Puchheim. Die Maßnahmen konnten in 2024 nicht umgesetzt werden.
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von rund 2,2 Mio. € (vorläufiges Ergebnis, vor Jahresabschlussbuchungen) sollen damit 573.700 € 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 2025 um 0,89 % auf 64.802.500 €.

Um die Deckung der ausstehenden Rechnungen aus dem Jahr 2024 zu gewährleisten wird vorgeschlagen, die jeweils beantragte Mittelübertragung zu genehmigen.

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	