

BESCHLUSSVORLAGE STADTRAT**Haushalt 2017 - Genehmigung der Budgetüberträge****Beratungsfolge**

| | | |
|------------|----------|------------|
| 22.03.2018 | Stadtrat | öffentlich |
|------------|----------|------------|

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat genehmigt aufgrund der Budgetrichtlinien die Übertragung der in der Tabelle aufgeführten positiven Budgetergebnisse in das Jahr 2018 (§ 21 Abs. 2 KommHV-Doppik). Ein negativer Budgetübertrag wird nicht vorgenommen.

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:

| Bezeichnung Teilhaushalt | Kosten- stelle | Gesamt verfügbar | Geplanter Übertrag | Begründung |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|

| Bezeichnung Teilhaushalt | Kosten- stelle | Gesamt verfügbar | Geplanter Übertrag | Begründung |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Personalmanage- ment | 1112311 | 1.104.489,84 | 400.000,00 € | Voraussichtliche Steigerung der Personalkosten sowie Personalmehrung |
| Neu-, Um- und Erweiterungsbau- maßnahmen | 1117211 | 45.160,90 | 40.000,00 € | Mittel für den Hausmeister- und Immobilienservice |
| Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Stadt | 1117311 | 477.916,25 | 460.000,00 € | Noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen im Rathaus |
| Aufgaben der Ver- kehrsbehörde | 1224111 | 5.172,70 | 4.000,00 € | Zusammengefasste (2017 und 2018) Markierungsarbei- ten |
| FFW Puchheim Bahnhof | 1261211 | 3.265,64 | 2.000,00 € | Der in 2017 geplante Führer- schein (Klasse C) kann erst 2018 gemacht werden. |
| Grundschule Süd | 2111211 | 6.272,20 | 3.000 € | In 2017 bestellte Bücher, Lieferung erst in 2018 |
| Kulturförderung | 2521111 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Kunst Katalog der Stadt |
| Altenwohnanlage | 3151111 | 219.585,50 | 93.000,00 € | Bauunterhalt (Fassadensa- nierung 28% Flächenanteil, Sockel, Treppenhaus) |
| Altenheim Haus Elisabeth | 3152111 | 49.525,64 | 144.000,00 € | Bauunterhalt (Fassadensa- nierung, 72% Flächenanteil) – 94.474,36 € von 3151* |
| Sportzentrum Bgm- Ertl-Str. | 4241111 | 268.587,85 | 22.000,00 € | Erneuerung der Warenanlie- ferung |
| Turnhalle Puch- heim-Ort | 4241311 | 41.911,66 | 23.000,00 € | Anstrich Giebel und Holz- fenster mit Gerüst, Sonnen- schutz |
| Bauleitplanung | 5112111 | 105.143,05 | 100.000,00 € | Planung Stadtmitte, Ver- kehrsuntersuchung sowie Erstellung Radfahrkonzept |
| Gasversorgung | 5321111 | 30.000,00 | 30.000,00 € | Beratungsleistungen (Gas- ausschreibung) |
| Geothermie | 5341211 | 23.099,48 | 20.000,00 € | Beratungsleistungen |

| Bezeichnung Teilhaushalt | Kosten- stelle | Gesamt verfügbar | Geplanter Übertrag | Begründung |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Straßen, Wege, Plätze | 5412111 | 36.118,06 | 32.000,00 € | Offene Rechnungen aus 2017 |
| Brücken, Über- und Unterführungen | 5412211 | 39.099,88 | 39.000,00 € | Auf 2018 verschobene Prü- fungen der Brücken |
| Reinigung /Winterdienst | 5451111 | 20.830,05 | 18.000,00 € | Auffüllung Vorräte Streusalz (Preissteigerungen) |
| ÖPNV | 5471111 | 138.006,49 | 20.000,00 € | Nachzahlungen für 2017 (Rechnungen liegen noch nicht vor) |
| Agenda 21 u. sonst. Umwelt- schutzmaßnahmen | 5611111 | 77.860,43 | 2.000,00 € | Nicht angemeldeter Mit- gliedsbeitrag |
| Wirtschaftsförde- rung | 5711111 | 35.139,47 | 20.000,00 € | Gewerbehof – Beschluss FWA 2014 |
| Restaurant im PUC | 5732112 | 19.819,91 | 14.000,00 € | Umbauten nach Konzept- arbeit |
| Gesamt | | 2.757.005,00 € | 1.496.000,00 € | |

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von 4.486.261,65 € (vorläufiges Ergebnis, vor Jahresabschlussbuchungen) sollen damit 1.496.000 € 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 2018 um 2,9 % auf 53.130.000 €.

Um die sparsame Bewirtschaftung der Budgets durch die verantwortlichen Mitarbeiter anzuerkennen, wird vorgeschlagen, die jeweils beantragte Mittelübertragung zu genehmigen.

Fachbereich: Finanzen und Controlling

Freigabe:

Bearbeiter/in: Frau Hänel

