

BESCHLUSSVORLAGE

Haushalt 2013 – Genehmigung der Budgetüberträge

Beratungsfolge

23.07.2014

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

öffentlich

Beschlussvorschlag

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss genehmigt aufgrund der Budgetrichtlinien die Übertragung der in der Tabelle aufgeführten positiven Budgetergebnisse in das Jahr 2014 (§ 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. Die Darstellung der Budgets in der unten dargestellten Tabelle weicht, auf Grund der veränderten Systematik der Haushaltsüberwachung, von den Vorjahren ab. Die Vergleichbarkeit der Überträge ist erst ab dem Haushaltsjahr 2012 gegeben.

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	Kostenträger	Summe	Begründung
Brandschutz	1261211	1.500,00 €	Die Prüfung für den LKW-Führerschein konnte aufgrund persönlicher Umstände nicht abgelegt werden. Ein Teil der Kosten soll ins Jahr 2014 übertragen werden.
ÖPNV	5471111	40.000,00 €	Für das Jahr 2013 steht noch die Schussabrechnung der Beteiligung an den Buslinien 854 und 855 aus.

Friedhofs- und Bestattungswesen	5531211	1.900,00 €	Die im Jahr 2013 angefangenen Maßnahmen für die Sanierung bzw. Optimierung der Wege auf dem Friedhofsgelände Schopflach sind noch nicht vollständig abgeschlossen und werden in 2014 fortgesetzt.
Theater	2611111	8.000,00 €	Die Gestaltung der neuen PUC Homepage wurde in 2013 begonnen, aber erst in 2014 abgeschlossen. Die Rechnungsstellung erfolgte ebenfalls in 2014. Die in 2013 dafür geplanten Mitteln sollen nach 2014 übertragen werden.
Tageseinrichtungen für Kinder	3651112	9.000,00 €	Das Abrechnungsjahr für die Tageseinrichtungen für Kinder ist nicht gleich mit Kalenderjahr und geht von September bis August. Die Umstellung auf die kalenderjahrgleiche Abrechnung erfolgt erst 2015.
	3651113	1.800,00 €	
	3651114	10.000,00 €	
	3651115	8.000,00 €	
	3651116	5.500,00 €	
	3651117	3.500,00 €	
	3651118	2.500,00 €	
	3651124	3.800,00 €	
	3651132	5.000,00 €	
Einrichtungen der Jugendarbeit	3661111	35.000,00 €	Der JUZ Umzug ist bereits in 2013 geplant gewesen, wurde jedoch nach 2014 verschoben.
Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	4241111	25.000,00 €	Sanierung des Tanzsaals im Sportzentrum Bgm-Ertl-Straße hat bereits 2013 begonnen und wird in 2014 fortgesetzt. Darüber hinaus sollen auch einige Sportgeräte erneuert werden. Die Mittel dafür sind in 2013 geplant, die Realisierung jedoch in 2014.
	4242111	60.000,00 €	Fortsetzung der Schwimmbadsanierung.
Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement	1117112	5.000,00 €	Sonderreinigung Rathaus (in 2013 beauftragt, in 2014 bezahlt)
Gemeindestraßen	5412111	25.000,00 €	Notwendig für die Straßenentwässerung bzw. Reinigungen von Gruben und Gullys, da immer noch offene Rückstände bzgl. der Reinigungsarbeiten aus dem Jahr 2008 bestehen.
Gesamt		250.500,00 €	

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von 2.291.973,57 € sollen damit 250.500 € übertragen werden. Im Rahmen der Jahresrechnung 2013 fließen somit rund 89% der nicht verbrauchten Budgetmittel an die Stadtkasse zurück. Damit erhöht sich die Gesamtsumme der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014 um 0,60 % auf 41.729.300,00 €.

Um die sparsame Bewirtschaftung der Budgets durch die verantwortlichen Mitarbeiter anzuerkennen, wird dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgeschlagen, die jeweils beantragte Mittelübertragung zu genehmigen.

Fachbereich: Finanzen und Controlling

Freigabe:

Bearbeiter/in: Herr Heitmeir