



Beschlussvorlage

Nr.	vom		
2023/0026	20. März 2023		
Gegenstand			
Haushalt 2022 - Genehmigung der Budgetüberträge			
Beratungsfolge			
Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
15.03.2023	Finanz- und Wirtschaftsausschuss	öffentlich	Vorberatung
28.03.2023	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 2023 (§ 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 2022	Geplanter Übertrag	Ansatz 2023	Begründung
1	Personalange- legenheiten	1112311	1.238.497,96	500.000	10.722.600	Sehr enge Personalkalkulation für 2023 sowie noch nicht absehbare Tarifsteigerungen für 2023.
2	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	1112211	15.255,29	15.000	51.000	Im Januar 2022 wurden insgesamt 40 Vorschläge für das Pilotprojekt Bürgerbudget Puchheim-Ort (Antrag der SPD-Fraktion) eingereicht. Die Abstimmung der Ideen fand im Juni 2022 statt. Der Vorschlag "Gemeinschafts-Backhaus" hat dabei die meisten Stimmen erhalten. Der städtische Kultur- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Oktober 2022 die Projektgenehmigung für das Bürgerbudget erteilt. Im Frühjahr 2023 soll mit dem Bau des Backhauses begonnen werden.
3	Wahlen und Abstimmungen	1212111	32.453,71	13.000	91.000	Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung 2023 war es noch nicht bekannt, dass im Jahr 2023 mind. ein Volksbegehren durchzuführen ist. Voraussichtlich vier Volksbegehren könnten 2023 stattfinden (Landtag XXL verhindern, 10-H-Regelung kippen, Wahlalter herabsetzen und Radentscheid). Für die Durchführung

						sind zusätzliche Mittel notwendig.
4	Brandschutz	1261111 1261211	22.940,18	9.500	256.500	Für beide Feuerwehren (4.000 € PO/5.500 € PB) sollen die Mittel für bereits begonnene Führerscheinausbildungen übertragen werden.
5	Zivil- und Katastrophenschutz	1281111	13.089,16	5.000	16.500	Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur, die bei der Planung 2023 nicht berücksichtigt werden konnte.
6	Theater (PUC)	2611111	78.145,24	5.000	287.600	Bereits in 2022 beauftragte Leistungen, Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2023
7	Volkshochschule	2711111	19.729,37	16.000	107.100	Mittelbereitstellung für die mögliche Defizitdeckung 2022
8	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	5522111	25.856,96	20.000	40.000	Für bereits in 2022 beauftragten Unterhalt des Gröbenbachs in Puchheim-Ort.
9	Agenda 21 u. sonst. gemeindl. Umweltschutzmaßnahmen	5611111	94.081,57	70.600	202.300	Bereits in 2022 bewilligte Energiesparförderbeträge.

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von rund 5,6 Mio. € (vorläufiges Ergebnis, vor Jahresabschlussbuchungen) sollen damit 654.100 € 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 2023 um 1,1 % auf 58.906.300,00 €.

Um die Deckung der ausstehenden Rechnungen aus dem Jahr 2022 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	