

BESCHLUSSVORLAGE STADTRAT

Haushalt 2016 - Genehmigung der Budgetüberträge

Beratungsfolge

21.02.2017	Stadtrat	öffentlich
------------	----------	------------

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat genehmigt aufgrund der Budgetrichtlinien die Übertragung der in der Tabelle aufgeführten positiven Budgetergebnisse in das Jahr 2017 (§ 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	Kostenträger	Summe	Begründung
Leistungen der zentralen IT	1115611	54.000,00 €	Ausstehende Maßnahmen und Beratungsleistungen
Dienstleistungsmanagement	1117611	25.000,00 €	Planung und Ausführung Tankstelle
Grundschulen	2111111	500.000,00 €	Baumaßnahme Gernerplatz endet erst 2017
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5112111	119.000,00 €	Planung Stadtmitte, FNP, u.a.
Stadtstraßen	5412111	55.000,00 €	Ausstehende Rechnung Amperverband; Jahresstraßenbeleuchtungsstromabrechnung, Brückenprüfung
Straßenreinigung	5451111	2.200,00 €	Sonderreinigung Parkplatz Gernerplatz durch Packmas e.V.
Öffentlicher Personennahverkehr	5471111	55.000,00 €	Jahresabschlussrechnungen liegen noch nicht vor; für das Volksfest soll evtl. ein Linienverkehr eingerichtet werden.
Friedhofs- und Bestattungswesen	5531311	12.000,00 €	Erneuerung Hecke an der Ostseite – Friedhof Bahnhof
Gewässerunterhalt	5522111	4.200,00 €	Anlage eines Pufferstreifens - außerplanmäßige Maßnahme
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5734311	700,00 €	Anschaffung bzw. Austausch Geschirr für Geschirrmobile
Wirtschaftsförderung	5711111	20.000,00 €	Gewerbehof – Beschluss FWA 2014
Gesamt		847.100,00 €	

Von den nicht beanspruchten Mitteln bei den Budgets in Höhe von 6.543.894,98 € (vorläufiges Ergebnis, vor Abschreibungen, Sonderposten und notwendigen Berichtigungen) sollen damit 847.100,00 € übertragen werden. Die Abschreibungen, Sonderposten und Berichtigungen beeinflussen die zu über-

tragenden 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 2017, vorbehaltlich Haushaltsgenehmigung, um 1,73 % auf 49.843.200 €.

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: Herr Heitmeir