

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2025/023

Federführung: Finanzverwaltung	Datum: 18.02.2025
Bearbeiter: Florian Friedlmeier	AZ:

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Hauptausschuss	13.03.2025	Entscheidung	öffentlich	

Top Nr. 4.3 Sitzung des Hauptausschusses am 13.03.2025

Haushaltsüberwachung 2024; Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben bei der HH-Stelle 1.8151.9531; Wasserversorgung-Materiallager

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 sah für das Materiallager ursprünglich 50.000 € vor. Es wurde angenommen, dass die Kosten für das Material auf dem Niveau des Jahres 2023 bleiben würden (46.224,31 €). Tatsächlich wurden jedoch 97.449,36 € an Material im Jahr 2024 eingekauft, was eine Überplanmäßigkeit von 47.449,36 € verursacht hat. Die genaue Prognose der Materialkosten für das Haushaltsjahr stellte sich als schwierig heraus.

Nachrichtlich:

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 100.000 € für das Materiallager eingestellt.

Die Genehmigung dieser überplanmäßigen Ausgabe liegt in der Zuständigkeit des Hauptausschusses (über 10.000,00 € bis 100.000,00 €).

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 47.449,36 € können vollständig durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1.8151.9401 (Wasserversorgung - Anbau Aufbereitungsanlage) in Höhe von 46.455,09 € sowie durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.8151.3459 (Wasserversorgung - Verkauf von beweglichen Sachen) in Höhe von 994,27 € gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt mit : Stimmen, die überplanmäßigen Ausgaben auf der Haushaltsstelle 1.8151.9531 (Wasserversorgung - Materiallager). Die Deckung erfolgt gemäß dem dargestellten Sachverhalt.

