

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2025/045

Federführung: Finanzverwaltung	Datum: 13.03.2025
Bearbeiter: Florian Friedlmeier	AZ:

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Hauptausschuss	10.04.2025	Entscheidung	öffentlich	

Top Nr. 2.1 Sitzung des Hauptausschusses am 10.04.2025

Haushaltsüberwachung 2024; Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Deckungsring 63 (Betriebsaufwand)

Sachverhalt:

Im **Deckungsring 63 – Betriebsaufwand** wird die Haushaltsstelle 0.7201.6360, Grüngutsammelstelle – Dienstleistung durch Dritte um 24.758,52 € überschritten. Davon können 6.165,49 € durch Einsparungen im Deckungsring 63 automatisch gedeckt werden. Es bleiben noch 18.593,03 € überplanmäßig. Wie bereits Ende des Jahres 2024 bei der Anpassung der Gebühren für die Grüngutentsorgung dargelegt, steigen die Entsorgungskosten aufgrund verschiedener Umstände, wie z. B. gestiegener Energie- und Lohnkosten, massiv an.

Gemäß den haushaltsrechtlichen Bestimmungen liegt die Genehmigung solcher überplanmäßigen Ausgaben, sofern sie zwischen 10.000,00 € und 100.000,00 € betragen, in der Zuständigkeit des Hauptausschusses.

Finanzielle Auswirkungen:

Die überplanmäßigen Ausgaben belaufen sich auf 18.593,03 €. Diese können durch den Einsatz der Deckungsreserve vollständig gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt mit ___ : ___ Stimmen die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 18.593,03 € im Deckungsring 63 - Betriebsaufwand (Haushaltsstelle 0.7201.6360, Grüngutsammelstelle – Dienstleistung durch Dritte. Die Deckung kann durch den Einsatz der Deckungsreserve 0.9141.8500, wie im Sachverhalt dargestellt erfolgen.

