

1. Gemeinderat

22.05.2025

Beschließend

öffentlich

Beschlussvorlage

Kämmerei / Manuel Wagner

Erstellungsdatum: 10.01.2025

Vollzug des Haushaltsplans 2024; Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben

I. Vortrag

Im Vollzug des Haushalts 2024 kam es zu unabweisbaren überplanmäßigen Mehrausgaben, die jedoch keinen Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig machten.

Zuständig für die Genehmigung der überplanmäßigen Mehrausgaben ab einer Höhe von 15.001 € (GeschO GR) ist der Gemeinderat:

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle 0.1161.6360 Einwohnerwesen, Dienstleistung durch Dritte

Ansatz	45.000,00 €
Anordnungssoll:	70.514,31 €
überplanmäßige Ausgabe:	25.514,31 €

Durch den Wegfall der günstigeren Kinderreisepässe und gestiegenen Kosten durch die Bundesdruckerei kam es hier zu Mehrausgaben.

Haushaltsstelle 0.4645.7008 Bienenhaus, Personalkosten

Ansatz	700.000,00 €
Anordnungssoll:	833.283,96 €
überplanmäßige Ausgabe:	133.283,96 €

Erhöhung des Basiswertes und zu niedrige Kalkulation der Einrichtung bei der Mittelanmeldung.

Haushaltsstelle 0.4645.7064 Bienenhaus, Betriebskosten

Ansatz	300.000,00 €
Anordnungssoll:	341.706,62 €
überplanmäßige Ausgabe:	41.706,62 €

Aufgrund der Endabrechnung 2024 des Einrichtungsträgers kam es zu den Mehrkosten.

Haushaltsstelle 0.4647.7008 Feldmäuse, Personalkosten

Ansatz	485.000,00 €
Anordnungssoll:	522.113,14 €
überplanmäßige Ausgabe:	37.113,14 €

Erhöhung des Basiswertes und zu niedrige Kalkulation der Einrichtung bei der Mittelanmeldung.

Haushaltsstelle 0.5600.6342 Sportanlage, Stromverbrauch

Ansatz	23.000,00 €
Anordnungssoll:	63.563,88 €
überplanmäßige Ausgabe:	40.563,88 €

Die Jahresabrechnung 2023 und die Anpassung der Vorauszahlungen 2024 fiel aufgrund der gestiegenen Strompreise höher aus als erwartet.

Haushaltsstelle 0.6751.6362 Gemeindestraßen, Straßenreinigung

Ansatz	35.000,00 €
Anordnungssoll:	56.200,20 €
überplanmäßige Ausgabe:	21.200,20 €

Zahlreiche Versitzgruben mussten aufgrund von Starkregenereignissen entschlammt werden.

Haushaltsstelle 0.7711.5500 Bauhof, Fahrzeugunterhalt

Ansatz	110.000,00 €
Anordnungssoll:	133.369,30 €
überplanmäßige Ausgabe:	23.369,30 €

Aufgrund von gestiegenen Treibstoffkosten und zahlreichen Reparaturen bei den Fahrzeugen kam es zu den Mehrkosten.

Haushaltsstelle 0.8800.6369 Neubau Raiffeisengelände, Hausverwaltergebühren

Ansatz	20.000,00 €
Anordnungssoll:	40.207,36 €
außerplanmäßige Ausgabe:	20.207,36 €

Die Verwaltergebühren liegen gemäß abgeschlossenem Vertrag höher, der Haushaltsansatz war zu niedrig angesetzt.

II. Beschlussempfehlung

Der Gemeinderat genehmigt die im oben aufgeführten Sachvortrag eingetretenen überplanmäßigen Ausgaben. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben und Mehreinnahmen.