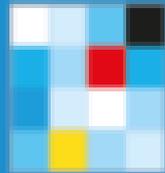
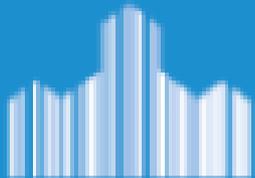


Rechnungsprüfungsausschuss
im Gemeinderat Pommelsbrunn

ZU DEN
ONLINE-
LEISTUNGEN

DIGITALES AMT



Bayerisches Staatsministerium
für Digitales



Rechnungsjahr 2024

Wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2024

Verwaltungshaushalt

Gewerbesteuer – Uml.	+ 202 T€	
Wasserversorgung	+ 132 T€	
Zuführung vom Verm.-HH	-402 T€	
Andere Positionen	+7 T€	⇒ Einkommenst. +46 T€, Abwasser -23 T€, Deckungsres. +80 T€, Holzverk. +11 T€, ...
Zuführung Verm.-HH	+ 61 T€	⇒ Plan 387 T€, Ist 448 T€

Vermögenshaushalt

Nicht in Anspruch gen Kredite	- 1.251 T€	
Ausstehende Zuschüsse	- 459 T€	
Entnahme aus Rücklagen	+ 800 T€	
Andere ...	+ 2.189 T€	⇒ Tilgungen +158 T€, Rest siehe Folie 4
Zuführung Rücklagen	+ 1.340 T€	⇒ Plan 126 T€, Ist 1.466 T€

Finanzierung des Vermögenshaushalts 2024

	Plan	Ist	Delta
Zuführung an/vom Verwaltungshh.:	387	448	+ 61
Entnahme aus Rücklagen:	2.000	2.800	+800
Kreditaufnahme	1.251	0	- 1.251
Zuschüsse, Sonstiges:	1.690	1.207	- 483 *
Summe Finanzierung:	5.328	4.455	- 873
Zuführung zum Verwaltungshaushalt:	- 402	0	+ 402
Mittelverbrauch:	-4.800	-2.989	+ 1.811
Zuführung zu den Rücklagen:	126	1.466	+ 1.340

* nicht erhaltene Zuschüsse: Breitband 244 T€, Wasservers. 96 T€, Bahnübergänge Hohenstadt 90 T€, Brandschutz 29 T€; **Summe 459 T€**

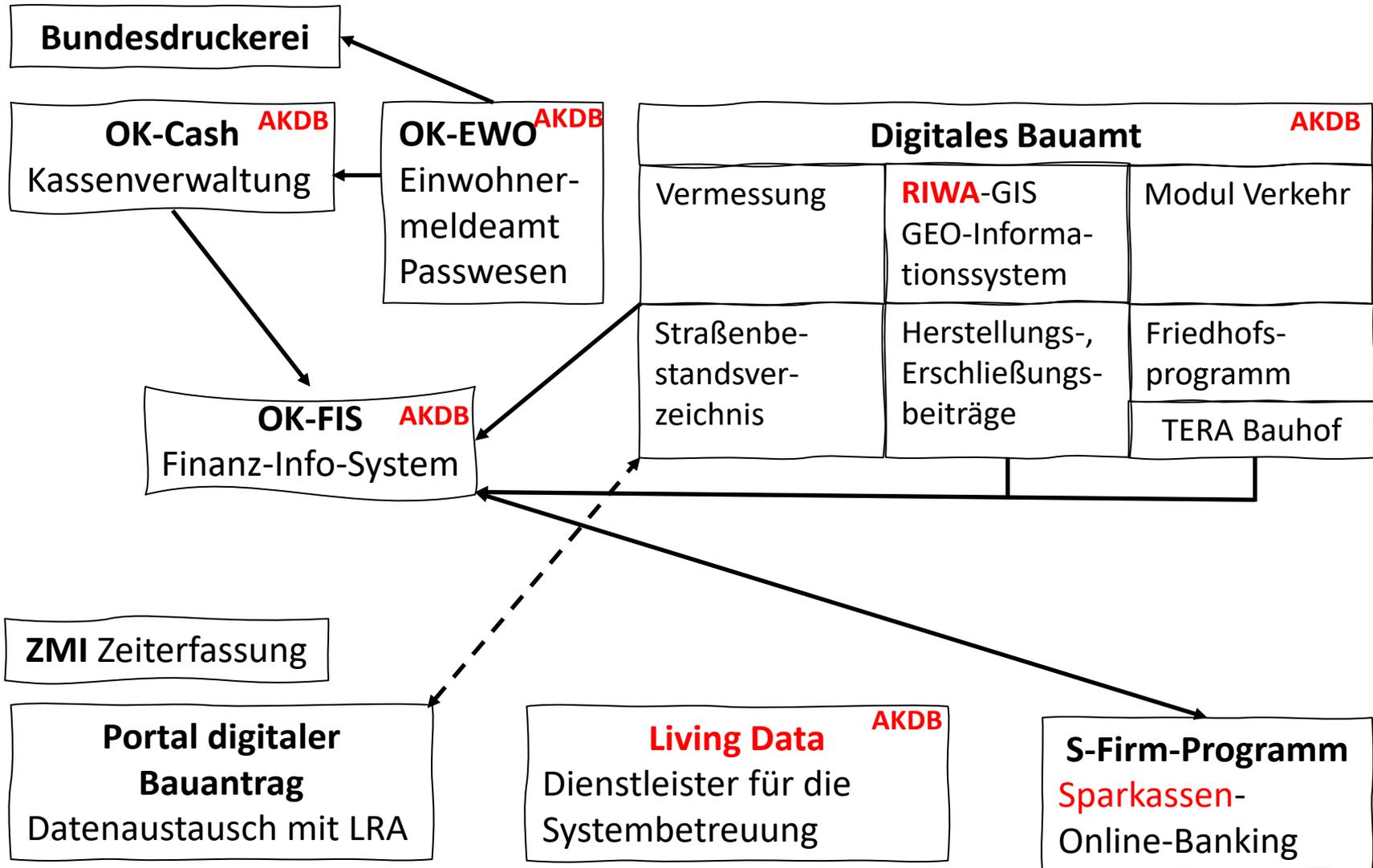
Vermögenshaushalt; Ausgaben 2024

GLZ	GRZ	Tatbestand	Plan	Ist	Abw.
		Summe ohne GLZ 9xxx inkl. Tilgungen	4.799.970,00	2.989.166,92	-1.810.803,08
9121	9776	Tilgungen	479.000,00	320.853,89	-158.146,11
		61,8 % Durchführungsquote			
Summe Ausgaben ohne GLZ 9xxx			4.320.970,00	2.668.313,03	-1.652.656,97
8141	9651	WL BAU Bergstr./Weinbergstr. Ho	350.000,00	249.256,21	-100.743,79
8141	9620	Brunnenregeneration 35T€, Studie Überprüfung Ergiebigkeit Quellen 70 T€	105.000,00	28.021,10	-76.978,90
8141	9652	Hausanschlüsse	75.000,00	16.124,73	-58.875,27
8141	9630	Pumphäuser/Hochbehälter/WaWerk	75.500,00	39.251,96	-36.248,04
8141	Sonstige		41.750,00	4.637,48	-37.112,52
8180	9501 / 9502	Breitband und Funkmast	355.250,00	284.866,70	-70.383,30
7201	9401	Wertstoffhof (Erdaushub)	80.000,00	0,00	-80.000,00
7010	9650	Abwasser: Fremswassersanierung Schulstraße Hartmannshof	100.000,00	0,00	-100.000,00
7010	9630	Abwasser: Pumpwerk Hubmersberg	40.000,00	0,00	-40.000,00
7010	9500 / 9535	Abwasser: Generalentwässerungsplan TV-Befahrung und Planung	255.000,00	64.227,26	-190.772,74
7003 - 7006	95xx	Planung Überleitung Heldmannsberg, Waizenfeld, Mittelburg, Stallbaum	205.000,00	138.274,00	-66.726,00
6346	9500	Bahnübergänge Hohenstadt	250.000,00	0,00	-250.000,00
6345	9500	Gehweg Markgrafensaal	45.000,00	4.130,64	-40.869,36
6302	9580	Wendehammer Haunritzer Weg	60.000,00	5.970,64	-54.029,36
6301	9504	Pommelsbrunn Hofstraße	230.000,00	146.877,62	-83.122,38
6300	9503	Deckensanierung GVS Hunas, Oberdeckensanierung Fischbrunn-Hegendorf	500.000,00	267.810,45	-232.189,55
3650	9400	Burgruine Lichtenstein	30.000,00	0,00	-30.000,00
1300	9630	Umrüstung Sirenensteuergeräte	35.000,00	63,97	-34.936,03
7500	9451	Friedhof Hartmannshof	35.000,00	5.811,96	-29.188,04
7500	9453	Friedhof Pommelsbrunn	36.500,00	5.142,62	-31.357,38
	Sonstige		1.416.970,00	1.407.845,69	-9.124,31

Stand der Rücklagen 2024

Jahr	Stand 01.01.	Entnahme	Zuführung	Stand 31.12.
2017	69.273 €		425.742 €	495.015 €
2018	494.989 €		142.769 €	637.784 €
2019	637.764 €		544.665 €	1.182.449 €
2020	1.182.429 €		488.736 €	1.671.185 €
2021	1.671.165 €	-1.206.718 €		464.467 €
2022	464.447 €		477.819 €	942.286 €
2023	942.286 €		2.232.102 €	3.174.388 €
2024	3.174.388 €	-2.800.000 €	1.465.584 €	1.839.972 €

EDV in der Gemeinde - Systeme

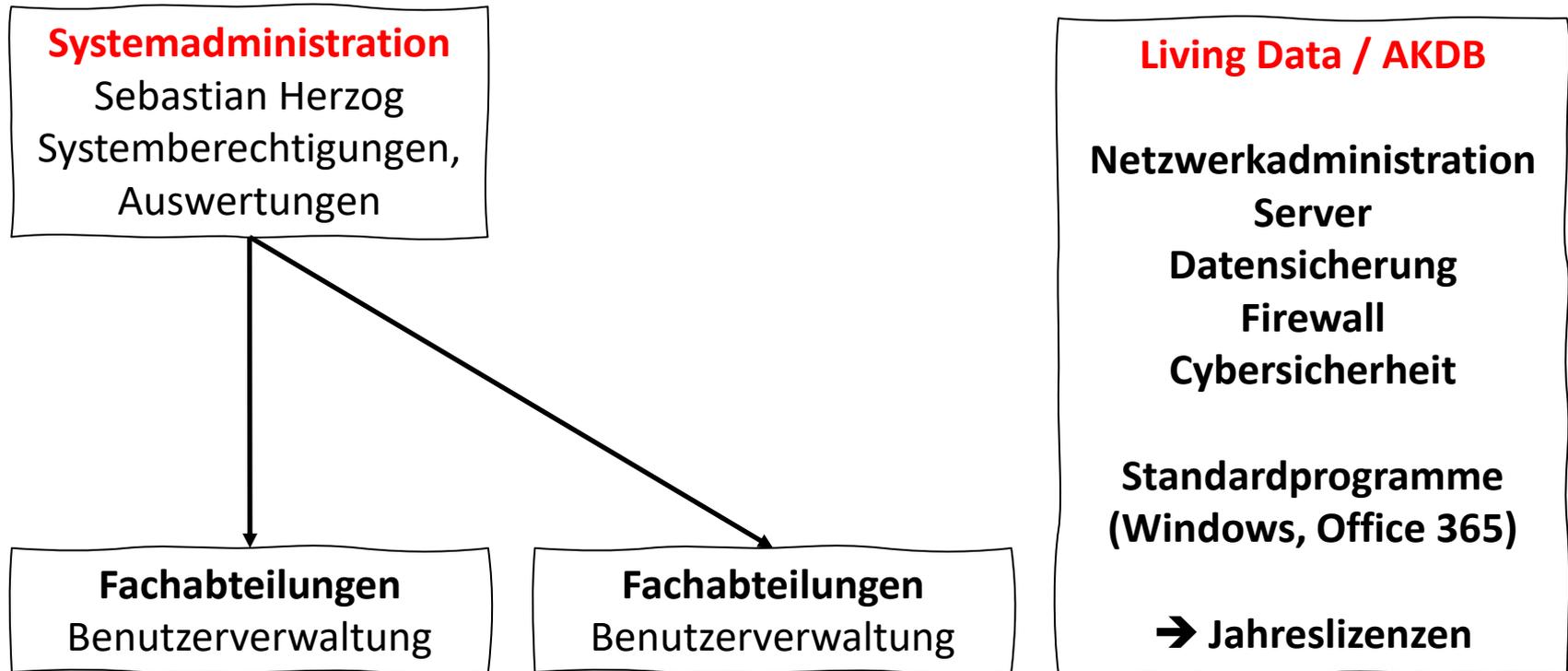


EDV in der Gemeinde – Begriffe

AKDB:	Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (Anstalt des öffentlichen Rechts)
Living Data	100% Tochter der AKDB
RIWA:	Gesellschafter: AKDB, Allgäuer Überlandwerk GmbH, Energie Schwaben GmbH, Lechwerke AG
Digitales Bauamt	Angebot der AKDB unter Nutzung von RIWA, TERA ...
GIS:	Geo-Informationssystem

EDV in der Gemeinde

Administration und Berechtigungskonzept



EDV in der Gemeinde - Kosten

	Verw.-HH	Verm.-HH	Systemkosten AKDB 2024	
2020	118.283 €	23.114 €	OK-FIS	} 68.657 €
2021	157.847 €	24.790 €	OK-Cash	
2022	139.612 €	18.334 €	OK-EWO	
2023	146.163 €	19.692 €	TERA Bauhof	
2024	170.322 €	11.294 €	RIWA-GIS	16.763 €
			ZMI	2.881 €
			Living Data	18.664 €

Zusammenfassung

- ➔ Die Prüfungen zum Geschäftsjahr 2024 ergaben keine Unregelmäßigkeiten.
- ➔ Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts war 463 T€ besser als geplant. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt erfolgte anders als geplant nicht.
- ➔ Im Vermögenshaushalt ergaben sich große Abweichungen. Die geplante Kreditaufnahme wurde nicht realisiert. Die geplanten Investitionen wurden nur zu rund 62% realisiert, obwohl unabhängig von der Kreditgenehmigung durch das Landratsamt über 3 Mio. € Rückstellungen zur Verfügung standen.
- ➔ Die Umsetzung der geplanten Investitionen ist angesichts der aufwändigen Aufstellung des Haushalts und der intensiven Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss unbefriedigend. Es sollten zur Umsetzungssicherheit entsprechende Prozesse etabliert werden. Es könnte mit Verpflichtungsermächtigungen gearbeitet werden oder durch Priorisierungen die wichtigen Maßnahmen unabhängig von Genehmigungen durch das Landratsamt rechtzeitig umgesetzt werden.
- ➔ Die EDV-Anwendungen in der Gemeinde entsprechen dem AKDB-Standard
- ➔ **Dem Gemeinderat wird die Entlastung der Verwaltung für das Geschäftsjahr 2024 empfohlen.**