

Bericht:
1.Budget Verwaltung

Ergebnis Produktbereich

VermHH – Budget	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Ergebnis	Abweichungen
Einnahmen	2.244.400,00 €	2.284.249,71 €	39.849,71 €
Ausgaben	-3.194.700,00 €	-3.063.843,65 €	130.856,35 €
Budget (zuschuss)überschuss	-950.300,00 €	-779.593,94 €	170.706,06 €

Nach einzelnen Produkten

Produkt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungs- ergebnisse	Abweichungen
22	Städtebauliche Entwicklung u. Planung	-45.800,00 €	-53.085,24 €	-7.285,24 €
22	Bauordnungsaufgaben/Bauberatung	9.000,00 €	6.344,06 €	-2.655,94 €
22	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	175.800,00 €	221.156,55 €	45.356,55 €
22	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-62.400,00 €	-35.706,32 €	26.693,68 €
22	Dezentrale SW-Beseitigung	1.400,00 €	5.332,16 €	3.932,16 €
22	Bau u. Unterhaltung v. Straßen	-550.400,00 €	-444.046,02 €	106.353,98 €
22	Straßenreinigung	-102.100,00 €	-120.874,73 €	-18.774,73 €
22	Straßenbeleuchtung	-151.500,00 €	-168.094,87 €	-16.594,87 €
22	Förderung des ÖPNV	700,00 €	767,98 €	67,98 €
22	Bau u. Unterhaltung v. öffentl. Park u. Grünflächen	-182.000,00 €	-155.370,70 €	26.629,30 €
22	Natur- u. Landschaftspflege	-10.200,00 €	-8.260,19 €	1.939,81 €
22	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	-32.800,00 €	-27.756,62 €	5.043,38 €
	Budget (zuschuss)überschuss	-950.300,00 €	-779.593,94 €	170.706,06 €

Im Ergebnis ist eine Budgetabweichung (Budgetunterschreitung) von 170.706,06 € (= 17,9 %) entstanden. Hierzu haben Mehreinnahmen von rd. 39.900 € und Minderausgaben von 130.800 € beigetragen. Ganz wesentlich sind Minderausgaben bei

der Unterhaltung von Straßen sowie Mehreinnahmen bei der Zentralen Schmutzwasserbeseitigung entstanden.

2. Budget Vermögen

Ergebnis Produktbereich

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Ergebnis	Abweichungen
Einnahmen	366.700,00 €	418.698,23 €	51.998,23 €
Ausgaben	<u>1.475.800,00 €</u>	<u>1.466.321,75 €</u>	<u>9.478,25 €</u>
Budget (zuschuss)überschuss	-1.109.100,00 €	-1.047.623,52 €	61.476,48 €

Nach einzelnen Produkten

Produkt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungs- ergebnisse	Abweichungen
22	Bauordnungsaufgaben (Zuschuss an TG Flurordnung)	0,00 €	-35,28 €	-35,28 €
22	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	-331.400,00 €	-332.857,62 €	-1.457,62 €
22	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	-362.200,00 €	-397.409,41	-35.209,41 €
22	Bau und Unterhaltung v. Straßen, Wegen u. Plätzen	-254.000,00 €	-156.167,39 €	97.832,61 €
22	Förderung öffentl. Personalverkehr	0,00 €	-110,50 €	-110,50 €
22	Straßenbeleuchtung	-75.600,00 €	-78.781,06 €	-3.181,06 €
22	Bau und Unterhaltung v. öffentl. Park- u. Grünflächen	- 800,00 €	-11.462,35 €	-10.662,35 €
22	Natur- u. Landschaftspflege	-45.100,00 €	-36.030,64 €	9.069,36 €
22	Maßnahmen zum Schutz d. Umwelt (Parkpl. RÜZ)	-30.000,00 €	-24.769,27 €	5.230,73 €
22	Baubetriebshof	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
	Budget (zuschuss)überschuss	-1.109.100,00 €	-1.047.623,52 €	61.476,48 €

Im Ergebnis ist eine Budgetabweichung (Budgetunterschreitung) von 61.476,48 € (= 5,5 %) entstanden. Entsprechend der Aufstellung haben hierzu Mehreinnahmen von rd. 52.000,- € und Minderausgaben von rd. 9.500,- € beigetragen.

Diese Mehreinnahmen bei den Beiträgen (EB/RW/SW) sind im Wesentlichen auf den Verkauf von Baugrundstücken zurückzuführen.

Des Weiteren sind Minderausgaben beim Bau und Unterhaltung von Straßen (u. a. Grunderwerb) entstanden, die vorrangig die Überschreitungen innerhalb des deckungsfähigen Budgetbereiches kompensiert und darüber hinaus insgesamt noch zu einer Minderausgabe geführt haben.

Abschließend ist zu erkennen, dass sowohl im Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt eine solide Kostenschätzung für das Haushaltsjahr 2008 erarbeitet wurde und für das vergangene HH-Jahr auf eine sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung zurückgeblieben werden kann.