

| Abteilung/FB | Datum | Status |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Abt. 3/32 | 24.08.2005 | öffentlich |

Az:

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Sitzungsdatum:

01.09.2005

zur Kenntnisnahme

**Bericht über die Entwicklung der Budgets im Budgetbereich 32
(Bautechnik/Umwelt/Grünflächen)**

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Der Sitzungsvorlage sind folgende Budgetberichte beigelegt:

- a) Einzelbericht zum Produkt 3210120 (Unterhaltung von Einrichtungen der zentralen Abwasserbeseitigung und von Gewässern), - Anlage 1 -
- b) Einzelbericht zum Produkt 3210115 (Bau von Einrichtungen der zentralen Abwasserbeseitigung und Gewässer), - Anlage 2 -
- c) Gesamtbericht für den Budgetbereich 32, - Anlage 3 -

In dem Budget 3210120 (Anlage 1) wurde gegenüber dem geplanten Budget eine abweichende Prognose abgegeben. Es erfolgt daher eine gesonderte Aufstellung zu diesem Budget. Der Gesamtaufwand hat sich im virtuellen Budget um 16.400,- € erhöht. Grund dieser Erhöhungen sind erhöhte Abschreibungen und Verzinsungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung. Aufgefangen werden kann dieser Mehrbedarf durch erhöhte Gebühren- und Entgelteinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung, die im Budgetbereichsbericht bereits zu erkennen sind. Eine exakte Prognose dieser Mehreinnahmen wird im nächsten Budgetbericht ausgewiesen.

Im Budget 3210115 (Anlage 2) sind Veränderungen im laufenden Budget trotz fehlender Sollstellung nicht zu erwarten, da die Leistungsverrechnungen und Planungsleistungen wie kalkuliert erst in den nächsten Monaten abgerechnet und dann zum Soll gestellt werden können.

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn: | | AbteilungsleiterIn: | Bürgermeister: |
| Haushaltsstelle: | <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | | UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt |
| bisherige SV: | | | |

Im Investitionsbudget des Gesamtberichts für den Budgetbereich 32 (Anlage 3) sind derzeit Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 86.000,-- € zum Soll gestellt worden. Demgegenüber stehen Mehrkosten für den Grunderwerb in Höhe von 78.096,--€. Diese Veränderungen im Investitionsbudget waren bislang nicht im Haushaltsplanbudget erfasst und sollen deshalb in den Nachtrag aufgenommen werden.

Bei allen anderen Budgets aus dem Budgetbereich 32 ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Veränderungen gegenüber den geplanten Ansätzen. Aus diesem Grunde wurde für den gesamten Budgetbericht 32 ein zusammenfassender Bericht erstellt. Etwaige Veränderungen können frühestens im Budgetbericht des 3. Quartals durch Prognosen ausgewiesen werden. Zum Unterhaltungs- und Instandsetzungsbudget muss bereits in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass zum jetzigen Zeitpunkt lediglich die Kosten des Baubetriebshofes aus der 1. Quartalsabrechnung zum Soll gestellt wurden. Im Rahmen des nächsten Budgetberichtes werden diese Leistungen im virtuellen Budget durch eine zeitnahe Abrechnung zum Soll gestellt werden, um damit eine bessere Aussagekraft des Budgetberichtes zu erreichen. Diese Vorgehensweise wurde mit FB 24 abgestimmt.