

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 3/30	07.10.2004	öffentlich

Az: Budgets

Beratungsfolge:

Planungsausschuss

Sitzungsdatum:

20.10.2004

zum Beschluss

**Budgets für das Haushaltsjahr 2005
Produktbereichsbudgets 30**Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung**Beschlussvorschlag:**

Das in der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigefügte Produktbereichsbudget 30 wird beschlossen.

Begründung:

Auf der Grundlage des Eckwertebeschlusses des Rates vom 02.09.2004 wurde das Budget für den Produktbereich 30 für das Haushaltsjahr 2005 aufgestellt.

Im Produktbereich 30 (Bauleitplanung/Bauverwaltung) haben sich im Vergleich mit dem Eckwertebeschluss vom 02.09.2004 folgende Abweichungen ergeben:

1. Das Finanzbudget ohne Personalkosten ist um 30.000,00 € gesunken.

Begründung:

Die bislang in der allgemeinen Bauverwaltung veranschlagten Verrechnungseinnahmen für investive Maßnahmen sind auf andere Produktbereiche verteilt worden, d. h., sie werden dort vereinnahmt, wo der Personalaufwand auch tatsächlich entstanden ist.

2. Das virtuelle Budget ist um 17.600,00 € angestiegen.

Begründung:

Der geleistete Personalaufwand für andere Produktbereiche, z. B. für die Beitrags- und Kostenerstattungserhebung im Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbereich, wurde bislang nicht berücksichtigt.

- 2 -

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		Abteilungsleiter:	Gemeindedirektor:
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 Finanzbudget „Personalkosten“ sowie im Investitionsbudget entstehen keine Abweichungen.

Für das Gesamtbudget im Produktbereich 30 ergibt sich daraus eine Abweichung von 12.400,00 €, die insbesondere auf die zu Ziffer 1 erläuterte Abweichung im Finanzbudget ohne Personalkosten zurückzuführen ist. Unter dem Aspekt, dass dieser Personalaufwand einem anderen Produktbereich zugeordnet werden konnte, ist im Grundsatz für den gesamten Produkthaushalt keine Verschlechterung der Finanzsituation entstanden.

Zu den einzelnen Maßnahmen innerhalb der Produktgliederung werden in der Sitzung ausführliche Erläuterungen gegeben. Die genaue Verteilung der Budgetsummen auf die einzelnen Produkte ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.