Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/FB 22	11.05.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Bau- und Umweltausschuss

20.06.2007

zur Kenntnisnahme

**Abschlussbericht 2006 des Budgets im Budgetbereich 32
(Bautechnik/Umwelt/Grünflächen)**

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Da sich sowohl im laufenden Budget als auch im Investitionsbudget für den Budgetbereich 32 zum Jahresabschluss 2006 (Stand: 30.12.2006) keine wesentlichen Abweichungen zu den geplanten Ansätzen ergeben haben, kann auf die Erstellung von Einzelberichten verzichtet werden. Der Sitzungsvorlage ist daher eine zusammenfassende Budgetabrechnung des Produktbereiches 32 als Anlage beigefügt.

Das laufende Budget des Haushaltsplanes in Höhe von -1.694.900,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Anordnungssoll in Höhe von -1.546.008,73 € um rund 148.900,00 € (8,7 %) unterschritten werden. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf Einsparungen im Fin-Budget (Unterhaltung und Betriebs-/Geschäftsaufwand) von ca. 164.400,00 € sowie auf eine Minderung der kalkulatorischen Ausgaben im Unterabschnitt 7000 (Abwasserbeseitigung) von rund 36.400,00 € zurückzuführen. Darüber hinaus sind im virtuellen Budget des laufenden Budgets (sonstige Finanzausgaben) Minderausgaben in Höhe von etwa 46.600,00 € entstanden. Diesen Einsparungen/Minderausgaben stehen geringfügige Mindereinnahmen in Höhe von rund 115.300,00 € (4,5 %) gegenüber.

Das Investitionsbudget des Haushaltsplanes in Höhe von -1.445.400,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Haushaltssoll in Höhe von -917.260,88 € um rund 528.000,00 € unterschritten werden. Dies ist insbesondere auf Mehreinnahmen von etwa 5.000,00 € sowie auf Einsparungen/Zurückstellungen bei den Baumaßnahmen von ca. 523.000,00 € zurückzuführen. Hiervon sind für das Jahr 2007 Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 317.000,00 €, u. a. für den Ausbau der Olympiakreuzung, gebildet worden.

- 2 -

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

Von den gebildeten Haushaltsresten des Vorjahres in Höhe von -328.900,00 € wurden 317.400,00 € für die Endabwicklung der Baumaßnahmen in Anspruch genommen. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsreste von etwa 11.000,00 € in das laufende Haushaltsjahr 2007 ist nicht erfolgt.

Insgesamt betrachtet kann im Budgetbereich 32 für das Haushaltsjahr 2006 auf eine sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung zurückgeblickt werden.