

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Fachbereich 21	28.04.2009	öffentlich

Az:

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Planungsausschuss	13.05.2009	zur Kenntnisnahme
Bau- und Umweltausschuss	14.05.2009	zur Kenntnisnahme

**Abschlussbericht 2008 - Budgetbereich 22**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**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 €
<b>Budget (zuschuss)überschuss</b>	<b>-950.300,00 €</b>	<b>-779.593,94 €</b>	<b>170.706,06 €</b>

**Nach einzelnen Produkten**

Pro- dukt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungserg ebnisse	Abwei- chungen
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 Schmutzwasserbe- seitigung	175.800,00 €	221.156,55 €	45.356,55 €
22	Zentrale Niederschlagswasserbeseitig ung	-62.400,00 €	-35.706,32 €	26.693,68 €

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>
<b>Haushaltsstelle:</b>	<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			<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>				

Produkt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungsergebnisse	Abweichungen
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 €
	<b>Budget (zuschuss)überschuss</b>	<b>-950.300,00 €</b>	<b>-779.593,94 €</b>	<b>170.706,06 €</b>

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>
<b>Budget (zuschuss)überschuss</b>	<b>-1.109.100,00 €</b>	<b>-1.047.623,52 €</b>	<b>61.476,48 €</b>

### Nach einzelnen Produkten

Produkt	Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungsergebnisse	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.	-254.000,00 €	-156.167,39 €	97.832,61 €

Produkt	Plätzen Produkt- bez.	Budget Haushalt 2008	Budget Haushalt 2008 Rechnungs- ergebnisse	Abweichung en
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. Landschafts- pflege	-45.100,00 €	-36.030,64 €	9.069,36 €
22	Maßnahmen zum Schutz d. Umwelt (Parkpl. RUZ)	-30.000,00 €	-24.769,27 €	5.230,73 €
22	Baubetriebshof	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
	<b>Budget (zuschuss) überschuss</b>	<b>-1.109.100,00 €</b>	<b>-1.047.623,52 €</b>	<b>61.476,48 €</b>

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 zurückgeblickt werden kann.