

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/FB 22	08.03.2006	öffentlich

Az: Budgetbericht 32

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Bau- und Umweltausschuss	15.03.2006	zur Kenntnisnahme

Entwicklung 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 4. Quartal (Stand: 30.12.2005) keine wesentlichen Abweichungen zu den geplanten Ansätzen ergeben, kann auf die Erstellung von Einzelberichten verzichtet werden. Der Sitzungsvorlage ist deshalb ein zusammenfassender Budgetbericht zum 4. Quartal des Produktbereichs 32 als Anlage beigefügt.

Das laufende Budget des Haushaltsplanes in Höhe von - 1.584.200,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Anordnungssoll in Höhe von - 1.302.886,05 € um **rd. 281.000,00 €** unterschritten werden. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf Einsparungen im FIN-Budget (Unterhaltung und Betriebs-/Geschäftsaufwand) von rd. 290.000,00 € sowie auf Minderausgaben im virtuellen Budget (u. a. Personalaufwand) in Höhe von rd. 60.000,00 € zurückzuführen. Diesen Minderausgaben des laufenden Budgets stehen geringfügige Mindereinnahmen des laufenden Budgets von rd. 69.000,00 € (3 %) gegenüber. So dass insgesamt gesehen, Einsparungen im laufenden Budget von rd. 281.000,00 € erzielt werden konnten.

Das Investitionsbudget des Haushaltsplanes in Höhe von - 1.148.400,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Haushaltssoll in Höhe von - 779.656,92 € um **rd. 368.000,00 €** unterschritten werden. Dies ist insbesondere auf Minderausgaben des FIN-Budgets (Baumaßnahmen) von rd. 294.000,00 € und verschiedenen Mehreinnahmen zurückzuführen.

Von den gebildeten Haushaltsresten des Vorjahres in Höhe von - 230.916,90 € wurden lediglich - 169.119,46 € für die Endabwicklung der Baumaßnahmen in Anspruch genommen. Eine weitere Übertragung dieser Haushaltsreste in Höhe von **rd. 61.000,00 €** in das Haushaltsjahr 2006 ist nicht vorgesehen.

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
gez. Berghof			
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:			

Insgesamt betrachtet, kann im Budgetbereich 32 für das Haushaltsjahr 2005 auf eine sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung zurückgeblickt werden.