

Bericht:

Verwaltungshaushalt:

Der veranschlagte Fehlbedarf betrug nach dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2005 1.406.400 €. Nach dem vorläufigem Rechnungsabschluss ergibt sich ein Fehlbetrag für 2005 von 346.948,65 €, insgesamt somit eine Verbesserung um 1.059.451,35 €.

Für die Maßnahme 570000.500100 – Sanierung Umkleide-/ Sanitärbereich bei Budget 1330105-292 – Freizeitbad Aqua-Toll wurde ausnahmsweise ein Haushaltsausgaberest von 114.613,04 € nach § 19 GemHVO gebildet, weil die Rechnungen zu einem großen Teil erst im Jahr 2006 eintrafen.

Verbesserungen im lfd. Budget FIN (VerwHH):

Diese Verbesserungen von insgesamt 1.059.451,35 € sind insbesondere auf die Budgetverbesserung im lfd. Budget FIN bei dem Produkt 0101001 – Budgetmasse von 7.003.000 € auf 7.528.530,92 € und auf die Verbesserung beim Personalaufwand von – 7.162.800 € auf -6.557.325,92 € zurückzuführen.

Vermögenshaushalt:

Auf die gebildeten Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2004 von 818.848,79 € wurden 713.273,91 € ausgegeben, der Restbetrag von 105.574,88 € wurde nicht mehr benötigt, weil die Maßnahmen sämtlich abgeschlossen werden konnten.

Zur Finanzierung dieser Haushaltsausgabereste und der Abgänge auf alte Kasseneinnahmereste wurde aus dem 2004 gebildeten Kasseneinnahmerest ein Darlehen aus Kreditmarktmitteln von 750.000,00 € aufgenommen.

Es wurden neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 341.310,23 € für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen des Vermögenshaushaltes gebildet.

Zum Haushaltsausgleich des Vermögenshaushaltes wurde ein Haushaltseinnahmerest für eine Kreditaufnahme von 410.167,80 € gebildet,

Budgetrechnung:

Nach dem Budgetierungsvermerk (1. Nachtragshaushaltsplan Seite P 10) bilden sämtliche Haushaltsstellen, die mit den Deckungsvermerken „Finanzierungsbudget“ (VerwHH) oder „Investitionsbudget“ (VermHH) gekennzeichnet sind, ein Budget im Sinne von § 8 Abs. 2 GemHVO. Nach den beschlossenen Grundsätzen der Budgetierung wurden Produktbereichsbudgets als Zuschuss-/ Überschussbudgets gebildet. Der Personalaufwand wurde vorabdotiert.

1. lfd. Budget 2005

Im lfd. Budget 2005 wurden mit Ausnahme des Budgets Produktbereich 35 – Baubetriebshof die Budgetergebnisse bei den Überschussbudgets überschritten und bei den Zuschussbudgets unterschritten.

Die Abweichung im Produktbereich 35 – Baubetriebshof ist auf das Ergebnis des virtuellen Budgets zurückzuführen. Durch die Minderausgaben bei den anderen Budgets, die als virtuelle Ausgabe die Leistungen des Baubetriebshofes bezahlen, ist

hier aber ein Gesamtausgleich zu verzeichnen. In der Kostenleistungsrechnung für den Baubetriebshof sind hier noch Überprüfungen durchzuführen, um durch Jahresabgrenzungen das kalenderjährliche Ergebnis festzustellen.

2. Investitionsbudget 2005

Im Investitionsbudget 2005 blieb der Überschuss aufgrund des im Ergebnis verringerten Haushaltsvolumens hinter dem Plansoll zurück.

Die Überschreitung im Produktbereich 13 – Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Partnerschaften, Vereinsförderung von 2.215,78 € wurden nach dem Budgetierungsvermerk durch Minderungen bei den anderen Zuschussbudgets gedeckt.

3. Produkt 0101001 - Budgetmasse

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben 2005 nach Rechnungsergebnissen ist in der Anlage 4 dargestellt.

Die Abschlussberichte 2005 für die jeweiligen Budgets werden in den nächsten Fachausschusssitzungen vorgelegt.

Fehlbetragsentwicklung:

Aus dem Jahr 2004 wurde ein Fehlbetrag von 743.813,49 € vorgetragen, der 2006 veranschlagt wurde. Zusammen mit dem Fehlbetrag 2005 von 346. 948,65 € ergibt sich ein Gesamtfahlbetrag von 1.090.762,14 €.