

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0033/2007
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	02.03.2007
Bekanntgaben; Haushalt 2006 Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben- und Geschäftsausgabenbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Mertel, Franz		
Beratungsfolge	15.03.2007	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	26.03.2007	Stadtrat

Sachstandsbericht:

Entsprechend der Vorgaben des Stadtrates wurde im Haushaltsjahr 2006 der Verwaltungshaushalt flächendeckend budgetiert und im Vermögenshaushalt weite Bereiche der Einnahmen und Ausgaben für bewegliche Sachen des Anlagevermögens. Das von der Stadt verfolgte Konzept hat sich bewährt und ist wie im Vorjahr im wesentlichen zufriedenstellend verlaufen, was auch die Ergebnisse der Jahresrechnung zeigen.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und insbesondere die Budgetverantwortlichen haben mit großem Engagement weiter an der Verwirklichung des Konzepts mitgearbeitet, was letztendlich entscheidend zu den positiven Ergebnissen des Jahres 2006 geführt hat. Unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts 2006, der während des Jahres 2006 erfolgten Mittelbereitstellungen und vor den abschlusstechnischen Buchungen stellen sich die Budgets wie folgt dar:

1 Verwaltungshaushalt

1.1 Allgemeine Budgets

Von den 21 Allgemeinen Budgets, in denen nicht beeinflussbare Haushaltsstellen zusammengefasst sind, wurden von 19 die vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten. Das Budget "Sozialhilfe örtlicher Träger" wurde insbesondere wegen der Ausgaben für "Hartz IV" und der erst 2007 eingegangenen Erstattung des Landes erheblich überschritten (rd. 1,5 Mio €), das Sachbudget für die ehemalige Amerikanische Schule um rd. 500,00 €

1.2 Fachaufgabenbudgets

1.2.1 Ausgangsbasis

Der Haushalt 2006 umfasste 48 Fachaufgabenbudgets, von denen 3 einen negativen Vortrag aus 2005 in Höhe von zusammen 9.722,33 € hatten. Die übrigen 45 Budgets hatten einen positiven Vortrag in Höhe von insgesamt 776.964,28 €.

1.2.2 Abrechnung der Budgets

Erfreulicherweise konnten 2 der 3 Budgets, die mit einem negativen Vortrag belastet waren, die vorgegebenen Budgetbeträge einhalten und den negativen Übertrag erwirtschaften. In 2006 wurden 4 Budgets nicht eingehalten und überschritten die vorgegebenen Budgetmittel um 442.985,14 €.

Die Überschreitungen dieser Budgets beruhen allein zu 93,37 % oder 413.601,61 € aus den Überschreitungen der Budgets der Arbeitsbereiche Tiefbau und Gebäudemanagement.

Die übrigen Budgets wurden eingehalten und erwirtschafteten einen Budgetübertrag in Höhe von zusammen 865.081,14 €.

1.3 Geschäftsausgabenbudgets

Von den 33 Geschäftsausgabenbudgets mit einem Gesamtvolumen von 402.787,90 € (255.179,24 € Budgetmittel 2006, 147.608,66 € Übertrag Vorjahr) wurden die Budgetvorgaben eingehalten. Es erfolgte ein positiver Übertrag ins Jahr 2007 in Höhe von insgesamt 136.051,40 €. Dieser Betrag ist um 11.557,26 € niedriger als im Vorjahr.

2 Vermögenshaushalt

Für die 21 Budgets im Vermögenshaushalt 2006 errechnet sich unter Berücksichtigung der genehmigten Änderungen während des Jahres 2006 ein Budgetübertrag ins Jahr 2007 in Höhe von 889.880,35 €. Ein Budget wurde in Absprache mit der Stadtkämmerei im Vorgriff auf die Jahre 2007/2008 um 11.365,87 € überschritten.

3 Fazit

Aus rein finanzwirtschaftlicher Sicht kann festgestellt werden, dass mit Einführung der Budgetierung die Eigenverantwortung der Ämter sowohl in fachlicher als auch in finanzieller Sicht gestärkt wurde. Die Verwaltung hat sich dieser Aufgabe mit großer Verantwortung gestellt, was sich in den jeweiligen Ergebnissen der einzelnen Budgets als auch in der Gesamtrechnung des Haushalts 2006 widerspiegelt.

15.03.2007
SI/HA/27/07

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

Die im Sachstandsbericht erläuterten Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben- und Geschäftsausgabenbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts dienen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 10
Ablehnung: 0

26.03.2007
SI/tr/67/07

Stadtrat

Die im Sachstandsbericht erläuterten Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben- und Geschäftsausgabenbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts dienen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 34
Ablehnung: 0

Verteiler: RP, 2.1, 2.2, 1.10.26