

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0058/2010
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	16.03.2010
Bekanntgabe		
Haushalt 2009; Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben-, Geschäftsausgaben- und Büchergeldbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten		
Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	25.03.2010	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	26.04.2010	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Die im Sachstandsbericht erläuterten Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben-, Geschäftsausgaben- und Büchergeldbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts dienten zur Kenntnis.

Sachstandsbericht:

Den Vorgaben des Stadtrats entsprechend wurde im Haushaltsjahr 2009 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 im Wesentlichen gut 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 2009 geführt hat. Unter Berücksichtigung der während des Jahres 2009 erfolgten Mittelbereitstellungen und vor den abschlusstechnischen Buchungen stellen sich die Budgets aktuell wie folgt dar:

1 Verwaltungshaushalt

1.1 Allgemeine Budgets

Bei den 23 Allgemeinen Budgets, in denen nicht beeinflussbare Haushaltsstellen zusammengefasst sind, wurden von 21 die vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten. Die restlichen 2 Budgets wurden um zusammen 143.873,10 € überschritten.

1.2 Fachaufgabenbudgets

1.2.1 Ausgangsbasis

Der Haushalt 2009 umfasste 49 Fachaufgabenbudgets, von denen 2 einen negativen Vortrag aus 2008 in Höhe von zusammen 3.080,02 € hatten. Die übrigen 47 Budgets hatten einen positiven Vortrag in Höhe von insgesamt 776.591,99 €.

1.2.2 Abrechnung der Budgets

In 2009 wurden 5 Budgets nicht eingehalten und überschritten die vorgegebenen Budgetmittel insgesamt um 113.004,91 €

Die übrigen 44 Budgets wurden eingehalten und erwirtschafteten einen Budgetübertrag in Höhe von zusammen 565.739,31 €.

1.3 Geschäftsausgabenbudgets

Bei den 34 Geschäftsausgabenbudgets mit einem Gesamtvolumen von 364.244,23 € (229.200,00 € Budgetmittel 2009, 135.044,23 € Übertrag Vorjahr) wurden von allen Budgets die Budgetvorgaben eingehalten.

Es erfolgt ein Übertrag ins Jahr 2010 in Höhe von insgesamt 128.099,01 €. Dieser Betrag ist um 6.945,22 € geringer als im Vorjahr.

1.4 Büchergeldbudgets

Von den 13 „Büchergeldbudgets“ wurden 11 eingehalten.

Mit dem Erasmus Gymnasium (SB 62.620.608) sowie dem Gregor-Mendel-Gymnasium (SB 62.620.610) wurde wegen des vorübergehenden Mehrbedarfs an Haushaltsmitteln für neue Bücher infolge der Einführung des „G 8“ für den Zeitraum von 5 Haushaltsjahren (2009 – 2013) eine Sonderregelung getroffen. Die Abrechnung hierzu erfolgt voraussichtlich im Sommer / Herbst 2012, so dass für diese beiden Schulen kein Übertrag ins Jahr 2010 erfolgt.

Der Übertrag für die restlichen 11 Budgets ins Jahr 2010 beträgt 130.608,95 €.

2 Vermögenshaushalt

Für die 20 Budgets im Vermögenshaushalt 2009 errechnet sich unter Berücksichtigung der genehmigten Änderungen während des Jahres 2009 ein Budgetübertrag ins Jahr 2010 in Höhe von 772.621,28 €.

Alle Budgets wurden eingehalten.

Der größte Übertrag erfolgte im Budget „Feuerwehr“ mit 190.525,98 € (für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen).

Für die Schulen wurden insgesamt 402.972,95 € ins Jahr 2010 übertragen.

3 Fazit

Die Überträge von zusammen 824.447,27 € im Verwaltungshaushalt und 772.621,28 € im Vermögenshaushalt zeigen den verantwortungsvollen Umgang der Budgetverantwortlichen mit den ihnen anvertrauten Budgetmitteln.

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 2009 widerspiegelt.

(Unterschrift Referatsleiter)