

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0056/2012
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	11.04.2012
Bekanntgabe; Haushalt 2011 Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben-, Geschäftsausgaben- und Büchergeldbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert		
Beratungsfolge	26.04.2012	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	07.05.2012	Stadtrat

Sachstandsbericht:

Den Vorgaben des Stadtrats entsprechend wurde im Haushaltsjahr 2011 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 umgesetzt worden, 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 2011 geführt hat. Unter Berücksichtigung der während des Jahres 2011 erfolgten Mittelbereitstellungen und vor den abschlusstechnischen Buchungen stellen sich die Budgets aktuell wie folgt dar:

1 Verwaltungshaushalt

1.1 Allgemeine Budgets

Bei den 26 Allgemeinen Budgets, in denen nicht beeinflussbare Haushaltsstellen zusammengefasst sind, wurden von 25 die vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten.

Lediglich ein Budget wurde um 288,87 € überschritten!

1.2 Fachaufgabenbudgets

1.2.1 Ausgangsbasis

Der Haushalt 2011 umfasste 49 Fachaufgabenbudgets, von denen 2 einen negativen Vortrag aus 2010 in Höhe von 2.326,88 € hatten. Die übrigen 47 Budgets hatten einen positiven Vortrag in Höhe von insgesamt 510.705,19 €.

1.2.2 Abrechnung der Budgets

In 2011 wurden 4 Budgets nicht eingehalten und überschritten die vorgegebenen Budgetmittel insgesamt um 52.861,29 €.

Die übrigen 45 Budgets wurden eingehalten und erwirtschafteten einen Budgetübertrag in Höhe von zusammen 488.205,42 €.

1.3 **Geschäftsausgabenbudgets**

Bei den 34 Geschäftsausgabenbudgets mit einem Gesamtvolumen von 376.458,52 € (243.100,00 € Budgetmittel 2011, 133.358,52 € Übertrag Vorjahr) wurden von allen Budgets die Budgetvorgaben eingehalten.

Es erfolgt ein Übertrag ins Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 143.786,22 €. Dieser Betrag ist um 10.427,70 € höher 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 2012 erfolgt.

Der Übertrag für die restlichen 11 Budgets ins Jahr 2012 beträgt 271.288,05 €.

2 **Vermögenshaushalt**

Von den 20 Budgets im Vermögenshaushalt 2011 wurden alle eingehalten; hierfür errechnet sich unter Berücksichtigung der genehmigten Änderungen während des Jahres 2011 ein Budgetübertrag ins Jahr 2012 in Höhe von 863.191,62 €.

Der größte Übertrag erfolgte im Budget „Feuerwehr“ mit 263.485,87 € (für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen).

Für die Schulen wurden insgesamt 336.249,50 € ins Jahr 2012 übertragen.

3 Fazit

Die Überträge von zusammen 903.279,69 € im Verwaltungshaushalt und 863.191,62 € 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 2011 widerspiegelt.

26.04.2012
SI/HA/70/12

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 10
Ablehnung: 0

07.05.2012
SI/tr/12/12

Stadtrat

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 39
Ablehnung: 0