

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>002/0065/2014</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>18.03.2014</b>
<b>Bekanntgabe; Haushalt 2013 Ergebnisse der Allgemeinen, Fachaufgaben-, Geschäftsausgaben- und Büchergeldbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts</b>		
<b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>27.03.2014</b>	<b>Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss</b>
	<b>07.04.2014</b>	<b>Stadtrat</b>

## Sachstandsbericht:

Den Vorgaben des Stadtrats entsprechend wurde im Haushaltsjahr 2013 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 2013 geführt hat. Unter Berücksichtigung der während des Jahres 2013 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 24 die vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten.

Ein Budget wurde um 104.578,07 €, ein weiteres Budget wurde um 1.317,11 € überschritten.

#### **1.2 Fachaufgabenbudgets**

##### **1.2.1 Ausgangsbasis**

Der Haushalt 2013 umfasste 50 Fachaufgabenbudgets, von denen 3 einen negativen Vortrag aus 2012 in Höhe von 1.820,96 € hatten. Die übrigen 47 Budgets hatten einen positiven Vortrag in Höhe von insgesamt 463.070,85 €.

### 1.2.2 Abrechnung der Budgets

In 2013 wurden 5 Budgets nicht eingehalten und überschritten die vorgegebenen Budgetmittel insgesamt um 31.658,88 €.

Die übrigen 45 Budgets wurden eingehalten und erwirtschafteten einen Budgetübertrag in Höhe von zusammen 659.833,67 €.

### 1.3 **Geschäftsausgabenbudgets**

Bei den 34 Geschäftsausgabenbudgets mit einem Gesamtvolumen von 436.176,77 € (277.900,00 € Budgetmittel 2013 und 158.276,77 € Übertrag Vorjahr) wurden von allen Budgets die Budgetvorgaben eingehalten.

Es erfolgt ein Übertrag ins Jahr 2014 in Höhe von insgesamt 177.044,83 €. Dieser Betrag ist um 18.768,06 € höher als im Vorjahr.

### 1.4 **Büchergeldbudgets**

Von den 15 „Büchergeldbudgets“ wurden alle eingehalten bzw. schließen alle mit einem positiven Ergebnis ab.

Der Übertrag für alle 15 Budgets ins Jahr 2014 beträgt 400.265,78 €. Dieser Betrag ist um 27.204,16 € höher als im Vorjahr (373.061,62 €).

## 2 **Vermögenshaushalt**

Von den 20 Budgets im Vermögenshaushalt 2013 wurden alle eingehalten; hierfür errechnet sich unter Berücksichtigung der genehmigten Änderungen während des Jahres 2013 ein Budgetübertrag ins Jahr 2014 in Höhe von 611.135,31 €.

Der größte Übertrag erfolgt im Budget „Kopfbeträge Vermögenshaushalt“ (11.990.500) mit 150.731,68 € (für EDV-Ersatzbeschaffung, Zimmerausstattungen sowie Arbeitsgeräte und Maschinen für die Verwaltung).

Für die Schulen werden insgesamt 318.262,45 € ins Jahr 2014 übertragen.

## 3 **Fazit**

Die Überträge von zusammen 1.237.144,28 € im Verwaltungshaushalt und 611.135,31 € 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 2013 widerspiegelt.

27.03.2014  
SI/HA/87/14

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

**Beschluss:**

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

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 10  
Ablehnung: 0

07.04.2014  
SI/tr/31/14

Stadtrat

**Beschluss:**

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

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 36  
Ablehnung: 0

Abdruck in RP, 2.1, 2.11, 2.2, 1.10.26