

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>002/0088/2009</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>21.04.2009</b>
<b>Bekanntgabe; Haushalt 2008; Ergebnisse der Allgemeinen-, Fachaufgaben-, Geschäftsausgaben- und Büchergeldbudgets sowie der Budgets des Vermögenshaushalts</b>		
<b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Franz Mertel</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>30.04.2009</b>	<b>Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss</b>
	<b>11.05.2009</b>	<b>Stadtrat</b>

## Beschlussvorschlag:

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

## Sachstandsbericht:

Entsprechend der Vorgaben des Stadtrates wurde im Haushaltsjahr 2008 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 2008 geführt hat. Unter Berücksichtigung der während des Jahres 2008 erfolgten Mittelbereitstellungen und vor den abschlusstechnischen Buchungen stellen sich die Budgets aktuell wie folgt dar:

### **1 Verwaltungshaushalt**

#### **1.1 Allgemeine Budgets**

Von den 23 Allgemeinen Budgets, in denen nicht beeinflussbare Haushaltsstellen zusammengefasst sind, wurden von 19 die vorgegebenen Rahmenbedingungen eingehalten. Die restlichen 4 Budgets wurden lediglich um zusammen 73.601,00 € überschritten.

## 1.2 Fachaufgabenbudgets

### 1.2.1 Ausgangsbasis

Der Haushalt 2008 umfasste 49 Fachaufgabenbudgets, von denen 4 einen negativen Vortrag aus 2007 in Höhe von zusammen 5.503,62 € hatten. Die übrigen 45 Budgets hatten einen positiven Vortrag in Höhe von insgesamt 936.341,34 €.

### 1.2.2 Abrechnung der Budgets

In 2008 wurden 5 Budgets nicht eingehalten und überschritten die vorgegebenen Budgetmittel insgesamt um 24.406,38 €.

Die übrigen 44 Budgets wurden eingehalten und erwirtschafteten einen Budgetübertrag in Höhe von zusammen 815.754,30 €.

## 1.3 Geschäftsausgabenbudgets

Bei den 33 Geschäftsausgabenbudgets mit einem Gesamtvolumen von 368.343,55 € (242.800,00 € Budgetmittel 2008, 125.543,55 € Übertrag Vorjahr) wurden von allen Budgets die Budgetvorgaben eingehalten. Es erfolgte ein Übertrag ins Jahr 2009 in Höhe von insgesamt 135.044,23 €. Dieser Betrag ist um 9.500,68 € höher als im Vorjahr.

## 1.4 Büchergeldbudgets

Die 13 „Büchergeldbudgets“ wurden jeweils eingehalten.

Der Übertrag ins Jahr 2009 beträgt 117.913,10 €.

## 2 Vermögenshaushalt

Für die 20 Budgets im Vermögenshaushalt 2008 errechnet sich unter Berücksichtigung der genehmigten Änderungen während des Jahres 2008 ein Budgetübertrag ins Jahr 2009 in Höhe von 992.335,56 €.

Alle Budgets wurden eingehalten.

Der größte Übertrag erfolgte im Budget „Feuerwehr“ mit 344.900,35 € (für Ersatzbeschaffung Drehleiter/ Teleskopgelenkmast).

Für die Schulen wurden insgesamt 351.709,12 € ins Jahr 2009 übertragen.

### 3 Fazit

Die Überträge von zusammen 1.044.305,26 € im Verwaltungs- und 992.335,56 € 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 2008 widerspiegelt.

---

(Unterschrift Referatsleiter)