

Datum: 10.09.2014

Az.: 10.06.01 wo

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr	22.09.2014

Betreff:

Budget- und Produktbericht Januar bis Juni 2014

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung
3. 1 Anlage

Der Bürgermeister	
Schäfer	

Amtsleiter	Sachbearbeiter	
Hartl	Wolter	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr nimmt die Vorlage – Drucksache Nr. 11/0090 – zur Kenntnis.

Sachdarstellung:**Entwicklung der Budgets und Produkte**

Nach Ablauf der ersten sechs Monate im Jahr 2014 haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur Entwicklung ihrer Budgets abgegeben.

Die Produktverantwortlichen nehmen in ihren Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung ihrer Produkte.

Die Buchungsstellen der zentral bewirtschafteten Deckungskreise finden in den Stellungnahmen keine Berücksichtigung. Diese werden zusammengefasst in der Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

Die Stellungnahmen beinhalten neben Aussagen über die bisherige Entwicklung der Budgets und Produkte Prognosen über das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres. Sie bieten dem Ausschuss sowie der Verwaltungsführung somit die Möglichkeit, steuernd auf die zukünftige Entwicklung der Budgets und Produkte einzuwirken.

Die Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen beziehen sich ausschließlich auf den Teil des Budgets, den sie beeinflussen können. Erträge bzw. Aufwand aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen werden vom StA 20 nach Abschluss des laufenden Haushaltsjahres gebucht.

Da die Budgetverantwortlichen mithin keinen Einfluss auf die Ergebnisse dieser Sachkonten haben und auch vom StA 20 noch keine verlässliche Prognose zu den Ergebnissen dieser Konten abgegeben werden kann, sind sie zwingend von der aktuellen Betrachtung auszuschließen. Nur so kann ein unverzerrtes Bild des voraussichtlichen Budgetergebnisses dargestellt werden.

Die Anlage zu dieser Vorlage beinhaltet die Stellungnahmen zu den Budgets und Produkten, für die der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr laut Zuständigkeitsordnung verantwortlich ist.

Inhalt der Vorlage:

Budget	04.60.	Amt für Bauberatung und Bauordnung	
	04.61.	Amt für Planung, Tiefbau und Umwelt	
	04.68.	Baubetriebshof	
Produkt	01.11.17.	Zentrale Vergabe von Bauleistungen	
	01.11.18.	Leistungen des Baubetriebshofes	
	02.12.10.	Brand- und Bevölkerungsschutz (Gefahrenvorbeugung)	
	02.12.11.	Verkehrsangelegenheiten	
	09.51.01.	Widmung von Straßen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen	
	09.51.02.	Vermessung	
	09.51.03.	Stadtentwicklung	
	09.51.04.	Städtebau	
	09.51.05.	Stadterneuerung	
	10.52.02.	Bauberatung und Bauordnung	
	10.52.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	Produkte	12.54.02.	Öffentliche Verkehrsflächen
		12.54.03.	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
		13.55.01.	Friedhöfe
		13.55.02.	Natur und Landschaft
13.55.03.		Öffentliche Grün- und Freiflächen	
14.56.01.		Umweltschutz	