

Datum: 14.02.2007

Az.: schn-se

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Ausschuss für Bauen und Verkehr	19.03.2007

Betreff:

Budget- und Produktbericht 01 - 12/2006

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 1 Anlage

Der Bürgermeister	
Schäfer	

Amtsleiter	Sachbearbeiter	
Turk	Schneider	

Sachdarstellung:

Entwicklung der Budgets und Produkte

Nach Ablauf des Jahres 2006 haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur Entwicklung ihrer Budgets abgegeben.

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

Die Produktverantwortlichen nehmen in den Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung ihrer Produkte. Diese Stellungnahmen beinhalten zudem Prognosen über die Entwicklung der Budgets und Produkte im laufenden Jahr 2007. Sie bieten somit der Verwaltungsführung und dem Ausschuss die Möglichkeit, steuernd auf die Entwicklung der Budgets im aktuellen Haushaltsjahr einzuwirken.

Die Anlage zu dieser Vorlage beinhaltet die Stellungnahmen zu den Budgets und Produkten, für die der Ausschuss 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	11.17.	Zentrale Vergabe von Bauleistungen
	11.18.	Leistungen des Baubetriebshofes
	12.10.	Brand- und Bevölkerungsschutz
	12.11.	Verkehrsangelegenheiten
	51.01.	Widmung von Straßen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
	51.02.	Vermessung
	51.03.	Stadtentwicklung
	51.04.	Städtebau
	51.05.	Stadterneuerung
	52.02.	Bauberatung und Bauordnung
	52.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53.03.	Kommunale Abfallentsorgung
	54.01.	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.02.	Öffentliche Verkehrsflächen
	54.03.	Mobilitäts- und Verkehrsplanung
	55.01.	Friedhöfe
55.02.	Natur und Landschaft	
55.03.	Öffentliche Grün- und Freiflächen	
56.01.	Umweltschutz	

Das positive Rechnungsergebnis des Budgets 4.61 stellt in der ausgewiesenen Höhe lediglich ein optisches Ergebnis dar. Aufgrund der Einrichtung des EBB ist das Budget um die Haushaltsstellen zu bereinigen, die seit dem 01.01.2006 vom EBB bewirtschaftet werden. Mithin sind Straßenreinigung (UA 6750) und Abfallbeseitigung (UA 7200) aus dem Budget herauszurechnen.

Des Weiteren wurde die HSK-Maßnahme Bewirtschaftung von Parkraum (UA 6800) nicht umgesetzt. Insgesamt schließt das Budget bereinigt mit einem negativen Ergebnis von (-) 220 T€ ab.

Näheres hierzu kann dem Budgetbericht entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen und Verkehr nimmt die Vorlage Drucksache Nr. 9/0865 zur Kenntnis.