

Datum: 01.03.2012

Az.: 10.06.01 sey

## **Beschlussvorlage - öffentlich -**

	Beratungsfolge	Datum
1.	Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr	20.03.2012

**Betreff:**

Budget- und Produktbericht 2011

**Bestandteile dieser Vorlage sind:**

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

Der Bürgermeister	
Schäfer	

Amtsleiter	Sachbearbeiter	
Turk	Seyffert	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Verkehr nimmt die Vorlage - Drucksache Nr. 10/0837 - zur Kenntnis.

**Sachdarstellung:****Entwicklung der Budgets und Produkte**

Nach Ablauf des Jahres 2011 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 Jahres 2011. An dieser Stelle können noch keine Jahresabschlusszahlen vorgelegt werden, da der formelle Buchungsschluss für 2011 auf den 24.02.2012 festgesetzt ist. Die Haushaltsauswertungen, als Basis für die Budgetberichte, wurden bereits Ende Januar 2011 erstellt, um die Vorlagen termingerecht vorlegen zu können.

Die Stellungnahmen 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

Produkt	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
	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