



Vorlage 2006

Controlling

Nr. 68

Geschäftszeichen: 10-042.160
3. April 2006

VA	05.04.2006	§	nö	Beratung
GR	12.04.2006	§	ö	Beschluss

Thema

Budgetierungsbericht 2006, 1. Quartal

Beschlussantrag

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

gez.
Bolay
Oberbürgermeister

gez.
Lechner
Bürgermeister

gez.
Bischoff
Controlling

Erläuterungen

Aus der Diskussion der vergangenen Wochen wird deutlich, dass mit der Budgetierung der Fachbereiche für die Verwaltungsführung und den Gemeinderat ein Bedarf besteht, unterjährig steuern zu können. Der Bericht bietet deshalb Information darüber, bei welchen Haushaltsstellen es zu Mittelüberschreitungen gekommen ist und wie die Abdeckung dieser Überschreitung im Gesamtbudget des Fachbereichs geplant ist. Darüber hinaus ist ein Ausblick über den zu erwartenden Geschäftsverlauf (Risiken/Ziele) vorgesehen.

In dem vorliegenden 1. Quartalsbericht werden Sie noch wenige Analysen finden. Wir möchten jedoch auf die Berichtsstruktur und die Rechenwege hinweisen. Natürlich sind wir für Hinweise zu Veränderungen oder Ergänzungen dankbar.

Das Controlling-Team

FB I, Alexandra Baun
FB II, Jörg Berrer
FB IV, Sabine Sigel
Baubetriebshof, Jochen Mack
ZD/20, Michael Castro
ZD/10, Dieter Bischoff

Fachbereich I, BürgerService

1. Budgetstatus

	Ansatz gemäß Haushaltsplan 2006	Aktueller Einnahme- bzw. Ausgabestand zum 24.03.2006	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in €	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in %
Einnahmen	2.105.850,00 €	606.171,87 €	1.499.678,13 €	71,21%
./. Einnahmen der Gruppierung 169	-130.970,00 €		-130.970,00 €	
davon disponibel	1.974.880,00 €		1.368.708,13 €	69,31%
Ausgaben	4.954.980,00 €	903.464,10 €	4.051.515,90 €	81,77%
./. Ausgaben der Gruppierung 679	-1.102.100,00 €		-1.102.100,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 680	-189.630,00 €		-189.630,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 685	-231.340,00 €		-231.340,00 €	
davon disponibel	3.431.910,00 €		2.528.445,90 €	73,67%

Nachrichtlich Abmangel lt. HH-Plan -2.849.130,00 €

Verbleibende Ausgabemittel	2.528.445,90 €
in %	73,67%

2. Bei welchen Haushaltsstellen kam es zu einer Mittelüberschreitung bzw. sind diese schon jetzt absehbar? (ab 5.000 €)

HHSt	Abweichung aktuell Betrag in €	Prognose der Abweichung bis zum Jahresende in €	Begründung	Gegenmaßnahmen

3. Ausblick über den zu erwartenden Geschäftsverlauf (Risiken/Ziele) im Fachbereich:

Die Einnahmen und Ausgaben im Budget des Fachbereich I, BürgerService entwickeln sich bislang im Rahmen des Haushaltsplanes 2006.

Fachbereich II, Bildung, Kultur, Sport, Soziale Lebenswelten

1. Budgetstatus

	Ansatz gemäß Haushaltsplan 2006	Aktueller Einnahme- bzw. Ausgabestand zum 24.03.2006	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in €	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in %
Einnahmen	6.283.270,00 €	2.916.890,96 €	3.366.379,04 €	53,58%
./. Einnahmen der Gruppierung 169	-208.630,00 €		-208.630,00 €	
davon disponibel	6.074.640,00 €		3.157.749,04 €	51,98%
Ausgaben	18.556.510,00 €	4.858.227,10 €	13.698.282,90 €	73,82%
./. Ausgaben der Gruppierung 679	-1.108.770,00 €		-1.108.770,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 680	-1.183.300,00 €		-1.183.300,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 685	-1.218.700,00 €		-1.218.700,00 €	
davon disponibel	15.045.740,00 €		10.187.512,90 €	67,71%

Nachrichtlich Abmangel lt. HH-Plan -12.273.240,00 €

Verbleibende Ausgabemittel	10.187.512,90 €
in %	67,71%

2. Bei welchen Haushaltsstellen kam es zu einer Mittelüberschreitung bzw. sind diese schon jetzt absehbar? (ab 5.000 €)

HHSt	Abweichung aktuell Betrag in €	Prognose der Abweichung bis zum Jahresende in €	Begründung	Gegenmaßnahmen

3. Ausblick über den zu erwartenden Geschäftsverlauf (Risiken/Ziele) im Fachbereich:

Die Einnahmen und Ausgaben im Budget des FB II entwickeln sich bisher im Rahmen der Planungen des Haushalts 2006.

Fachbereich IV, Bauen, Liegenschaften

1. Budgetstatus

	Ansatz gemäß Haushaltsplan 2006	Aktueller Einnahme- bzw. Ausgabestand zum 24.03.2006	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in €	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in %
Einnahmen	2.488.400,00 €	892.768,20 €	1.595.631,80 €	64,12%
./. Einnahmen der Gruppierung 169	-1.173.300,00 €		-1.173.300,00 €	
davon disponibel	1.315.100,00 €		422.331,80 €	32,11%
Ausgaben	8.873.740,00 €	1.080.625,23 €	7.793.114,77 €	87,82%
./. Ausgaben der Gruppierung 679	-2.076.220,00 €		-2.076.220,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 680	-745.500,00 €		-745.500,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 685	-901.700,00 €		-901.700,00 €	
davon disponibel	5.150.320,00 €		4.069.694,77 €	79,02%

Nachrichtlich Abmangel lt. HH-Plan -6.385.340,00 €

Verbleibende Ausgabemittel	4.069.694,77 €
in %	79,02%

2. Bei welchen Haushaltsstellen kam es zu einer Mittelüberschreitung bzw. sind diese schon jetzt absehbar? (ab 5.000 €)

HHSt	Abweichung aktuell Betrag in €	Prognose der Abweichung bis zum Jahresende in €	Begründung	Gegenmaßnahmen

3. Ausblick über den zu erwartenden Geschäftsverlauf (Risiken/Ziele) im Fachbereich:

Ansonsten entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben im Budget des Fachbereichs IV entwickeln sich bisher im Rahmen der Haushaltsplanungen 2006.

Baubetriebshof

1. Budgetstatus

	Ansatz gemäß Haushaltsplan 2006	Aktueller Einnahme- bzw. Ausgabestand zum 24.03.2006	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in €	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in %
Einnahmen	2.325.940,00 €	15.170,17 €	2.310.769,83 €	99,35%
./. Einnahmen der Gruppierung 169	-2.192.440,00 €		-2.192.440,00 €	
davon disponibel	133.500,00 €		118.329,83 €	88,64%
Ausgaben	2.325.940,00 €	378.283,75 €	1.947.656,25 €	83,74%
./. Ausgaben der Gruppierung 679	-339.120,00 €		-339.120,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 680	0,00 €		0,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 685	0,00 €		0,00 €	
davon disponibel	1.986.820,00 €		1.608.536,25 €	80,96%

Nachrichtlich Abmangel lt. HH-Plan 0,00 €

Verbleibende Ausgabemittel	1.608.536,25 €
in %	80,96%

2. Bei welchen Haushaltsstellen kam es zu einer Mittelüberschreitung bzw. sind diese schon jetzt absehbar? (ab 5.000 €)

HHSt	Abweichung aktuell Betrag in €	Prognose der Abweichung bis zum Jahresende in €	Begründung	Gegenmaßnahmen

3. Ausblick über den zu erwartenden Geschäftsverlauf (Risiken/Ziele) im Fachbereich:

Für das Jahr 2006 lässt sich bisher sagen, dass der Winter außergewöhnlich lang war und mit den häufigeren Einsätzen im Winterdienst mit höheren Ausgaben in der Fahrzeugunterhaltung (Tankkosten, Fahrzeugverschleiß..) zu rechnen ist. Diese Mehrausgaben sollen aber im Laufe des Jahres 2006 kompensiert werden.

Zentrale Dienste

1. Budgetstatus

	Ansatz gemäß Haushaltsplan 2006	Aktueller Einnahme- bzw. Ausgabestand zum 24.03.2006	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in €	Zu erwirtschaftende Einnahmen bzw. verbleibende Ausgabemittel bis zum Jahresende in %
Einnahmen	2.828.870,00 €	383.027,58 €	2.445.842,42 €	86,46%
./. Einnahmen der Gruppierung 169	-739.210,00 €		-739.210,00 €	
davon disponibel	2.089.660,00 €		1.706.632,42 €	81,67%
Ausgaben	4.245.650,00 €	895.266,33 €	3.350.383,67 €	78,91%
./. Ausgaben der Gruppierung 679	-404.700,00 €		-404.700,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 680	0,00 €		0,00 €	
./. Ausgaben der Gruppierung 685	0,00 €		0,00 €	
davon disponibel	3.840.950,00 €		2.945.683,67 €	76,69%

Nachrichtlich Abmangel lt. HH-Plan -1.416.780,00 €

**Verbleibende Ausgabemittel
in %**

2.945.683,67 €
76,69%

2. Bei welchen Haushaltsstellen kam es zu einer Mittelüberschreitung bzw. sind diese schon jetzt absehbar? (ab 5.000 €)

HHSt	Abweichung aktuell Betrag in €	Prognose der Abweichung bis zum Jahresende in €	Begründung	Gegenmaßnahmen
1.8100.220000	-	+36.000,00 €	Mehreinnahme aus dem Stromkonzessionsvertrag.	Nähere Erläuterung erfolgt im Finanzzwischenbericht.

3. Ausblick über den zu erwartenden Geschäftsverlauf (Risiken/Ziele) im Fachbereich:

Ansonsten entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben im Budget der Zentralen Dienste bisher im Rahmen der Planungen des Haushalts 2006.