

Budgetbericht I/2006 (Budgetergebnisbericht)

Budget-Nr.: 66 200

Bezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen

1. Budgetergebnis 2005

Teil 1 (Ergebnisse):

1.1. Budgetergebnis 2005 (Anlage 1)

1.2. Budgetabrechnung der Kämmerei (Anlage 2)

Teil 2 (Textteil):

1.3. Bericht

1.3.1. Allgemeines:

Aufträge wurden nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden HH-Mittel des Budgets vorgenommen. Die Ausgaben für den Winterdienst sind oftmals sehr schwankend.

Der Budgetüberschuss 2005 ist im wesentlichen durch Mehreinnahmen entstanden.

1.3.2. Ergänzende Hinweise/Begründungen für von der Dienststelle/dem Bereich zu vertretende Personalmehr-/minderausgaben (z.B. Zeiten von unbesetzten Stellen, Beschäftigung überplanmäßiger Kräfte, Aushilfen):

Dem Bauhof sind ca. 150 Stellen zugeordnet. Diese waren im Jahr 2005 noch auf 4 Budgets verteilt. Durch die hohe Anzahl der Stellen, sind Abweichungen durch Krankheit, Verzögerung bei der Stellenbesetzung und so weiter möglich. Die Dienststelle hat zudem auf die vorübergehende Besetzung von langzeiterkrankten Mitarbeitern bewusst verzichtet.

Überplanmäßige Kräfte wurden nicht beschäftigt.

Die Einsparungen im Personalkostenbereich sind der Dienststelle als Managementenerfolg zuzuschreiben.

1.3.3. Ergänzende Hinweise/Begründungen für Abweichungen bei den Sachausgaben:

Die Erfassung aller Reinigungsflächen hat zur Mehrausgaben bei den Haushaltstellen 6300.5409 und 6600.5409 geführt. Diese erfolgten zu Lasten der Haushaltstellen 6300.5115 und 6600.5115.

Die Überalterung des Fuhrparks führt zu Mehrausgaben bei der Gruppierungsziffer 5500.

Die witterungsbedingte Streusalzbeschaffung führte zu Mehrausgaben bei 6300.5701 und 6600.5701.

2. Budgetvollzug 2006

2.1. Allgemeiner Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr

Die Haushaltsansätze bei den Ausgaben sind aufgrund der Finanzlage der Stadt Fürth seit Jahren unverändert geblieben. Die Kostensteigerungen, insbesondere bei den Betriebsstoffen, sind jedoch erheblich. Dies wird zwangsläufig zu Einschränkungen bei der Aufgabenerfüllung führen.

2.2. Aufgaben-/Zielveränderungen 2006 (seit Verabschiedung des Haushalts 2006):

KEINE

2.3. Sonstige Bemerkungen:

13.06.2006
Tiefbauamt

gez. Pirkl

(H. Forster; 2781)