

Bereich Controlling Betrieb 1

Az: BG/06-60

Datum: 22.04.2002

2002/092

öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1	07.05.2002	I.1

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2002;
(Entwurf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

☐ Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses % =
---	---

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 stimmt dem Entwurf des Budgets 2002 für den Betrieb 1 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 21.02.2002 zu.

Dem Rat der Stadt werden die Korrekturen zum Zuschussbedarf im Verwaltungshaushalt zur Beschlussfassung vorgelegt.

Eckhardt

Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 21.02.2002 die Haushaltseckdaten beschlossen. Für den Betrieb 1 beträgt

a) im Verwaltungshaushalt			
der verantwortliche Überschuss		Einnahmen	5.055.365,00 €
	minus	Ausgaben	<u>3.912.847,00 €</u>
			1.142.518,00 €

Folgende grobe Veränderungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2001 ergeben:

- Zuordnung des Bereiches Liegenschaften zum Immobilienmanagement

Einnahmen	290.000,00 €
Ausgaben	<u>280.000,00 €</u>
Zuschussbedarf	- 10.000,00 €
- Konsolidierungsmaßnahmen lt. Eckdaten insgesamt 10.600,00 €
- Mehrausgaben im Unterabschnitt Rettungswesen wegen der neuen Gebührensatzung 2002 123.000,00 €

b) im Vermögenshaushalt die Investitionsquote 108.890,00 €

Zu a)

Dieser Überschuss (= positiver Zuschussbedarf) ergibt sich ohne Berücksichtigung der Personalkosten (zentrale Bewirtschaftung im Sammelnachweis 1).

Zu b)

Die einzelnen Quoten (prioritäre Mittel / freie Finanzmittel) sind im Einzelnen aus der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung zum Vermögenshaushalt (Prioritätenliste) ersichtlich.

Haushaltsreste

Eine Liste der genehmigten Haushaltsreste / Neuveranschlagungen aus Vorjahren ist als Anlage beigefügt.