



Bereich Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 13.11.2002

2002/322
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	04.12.2002	

Betreff

Budgetentwicklung 2002
hier: Betriebsbericht zum 15.11.2002

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

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht über die Budgetentwicklung 2002 zur Kenntnis.

Dobrindt
Techn. Beigeordneter

Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in gewissen Zeitabständen über die Budgetentwicklung innerhalb der einzelnen Fachbereiche und des Gesamtbetriebes ihres Zuständigkeitsbereiches informiert. Der aktuelle Budgetbericht des Haushaltsjahres 2002 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung für den **Verwaltungshaushalt** einen **Überschuss von 90.000 €**.

Im **Vermögenshaushalt** ergeben sich **Verbesserungen von 220.000 €**.

Die Ergebnisse der Fachbereiche können der als Anlage beigefügten Aufstellung entnommen werden.

Betrieb III

Verbesserungen (+)/Verschlechterungen (-)

Prognostiziertes Betriebsergebnis(+ oder -) VerwaltungsHH
€

+ 90.000

VermögensHH
€

+ 220.000

Begründung für Abweichungen

siehe Bereichsergebnisse

Prognostizierte Bereichsergebnisse**Bereich**(+ oder -) VerwaltungsHH
€VermögensHH
€**Begründung für Abweichungen****Betriebsmanagement**

+

5.000

0

Einsparungen im Bereich der Geschäftsausgaben

- verantw. H. Dobrindt -

60 Immobilienmanagement

+

80.000

0

Mehreinnahmen aus Erbbaurechten und -pachten, sowie Ersatz, Erstattungen, Rückzahlungen

- verantw. H. Lasar -

61 Planung

+

40.000

0

Minderausgaben für die rechtliche Begleitung des Projektes Xscape

- verantw. H. Friedrichs -

62 Vermessung

+

130.000

0

Mehreinnahmen und Minderausgaben für Ausgleichszahlungen bei Umliegungen, u.a. Umliegungsgebiet Hagenstraße

- verantw. H. Kursawe -

63 Bauordnung

-

125.000

0

Mindereinnahmen Baugebühren

- verantw. H. Hopf -

Bereich	(+ oder -)	VerwaltungsHH €		VermögensHH €	Begründung für Abweichungen
64 Wohnungsförderung - verantw. H. Stark -	+	15.000		0	Minderausgaben für Softwarekosten
66 Tiefbau - verantw. H. Troost -	+	110.000	+	190.000	Verw.Hh: Mehreinnahmen aus Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers beim Neubau des Kanals in der Bahnhofstraße, Minderausgaben verschiedener Unterhaltungsansätze Verm.Hh.: Finanzierung von Maßnahmen aus dem Kreisfond (VEW-Aktien-Erlös), Einsparungen bei verschiedenen Baumaßnahmen
67 Grünflächen - verantw. H. Oldengott-	-	45.000	+	30.000	Verw.Hh: Mehrausgaben Personalkosten Verm.Hh: Einsparungen bei verschiedenen Baumaßnahmen
68 Friedhof - verantw. H. Weißenberg -	-	120.000		0	Mindereinnahmen Friedhofsgebühren