

Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 09.06.2004

2004/183
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	30.06.2004	

Betreff

Budgetentwicklung 2004
hier: Betriebsbericht zum 01.06.2004

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

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 01.06.2004 über die Budgetentwicklung 2004 zur Kenntnis.

D o b r i n d t
Technischer 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 2004 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung für den **Verwaltungshaushalt** eine **Verschlechterung** von **rd. 75.000 €**.

Im **Vermögenshaushalt** ergeben sich **Verschlechterungen** von **rd. 77.580 €**.

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