



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C-05-10
Datum: 03.08.2006

2006/169
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	24.08.2006	

Betreff

Budgetentwicklung 2006
hier: Betriebsbericht zum 01.08.2006

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 01.08.2006 über die Budgetentwicklung 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 2006 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung für den **Verwaltungshaushalt** eine **Verschlechterung** von **70.000 €**.

Aufgrund der noch nicht genehmigten Prioritätenliste können im Vermögenshaushalt zu den beschlossenen Maßnahmen 2006 noch keine Aussagen getroffen werden. Derzeitig ergeben sich im **Vermögenshaushalt** jedoch **Verbesserungen** von **rd. 19.700 €**.

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