



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 09.10.2006

2006/225
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	26.10.2006	

Betreff

Budgetentwicklung 2006
hier: Betriebsbericht zum 01.10.2006

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 01.10.2006 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** **Budgetverschlechterungen** von rd. **97.500 €** und
für den **Vermögenshaushalt** **Budgetverbesserungen** von rd. **11.300 €**.

Verwaltungshaushalt

Gegenüber dem Bericht vom 01.08.2006 ergibt sich eine weitere Verschlechterung um 27.500 €. Neben dem Einnahmeausfall bei den Ablösebeiträgen des Landschaftsverbandes für die Straßenentwässerung von 70.000 € ergeben sich auch verringerte Einnahmen sowie Mehrausgaben bei der Umlegung (insgesamt 130.000 €).

Dieser weiteren Verschlechterung stehen Verbesserungen von 102.500 € durch Mehreinnahmen für die Vermietung von Sitzungsräumen (33.000 €/B 16), Zwangs- und Bußgeldern (13.500 €/B 63) und Verwaltungsgebühren (4.000 €/B 64) sowie Minderausgaben bei den Planungskosten (50.000 €/B 61) und Geschäftsausgaben (2.000 €/B 64) gegenüber.

Vermögenshaushalt

Gegenüber dem Bericht vom 01.08.2006 verringert sich die ausgewiesene Verbesserung auf 11.300 €. Der weiteren Verbesserung durch Mehreinnahmen bei Schulbaumaßnahmen (Landeszuweisung und Zuschuss Energiefonds/B 60) von 89.200 € stehen Mindereinnahmen von rd. 100.000 € bei der Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen gegenüber.

Die Freigabe der Prioritätenlisten durch die Aufsichtsbehörde ist erst mit Verfügung vom 04.10.2006 erfolgt. Für die enthaltenen Maßnahmen laufen Ausschreibungen bzw. Vergabeverfahren. Derzeit können daher keine weiteren Prognosen zum Vermögenshaushalt getroffen werden. Konkretere Aussagen können voraussichtlich zum nächsten Finanzbericht erfolgen.

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