



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 09.11.2006

2006/278
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	30.11.2006	

Betreff

Budgetentwicklung 2006
hier: Betriebsbericht zum 01.11.2006

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 01.11.2006 über die Budgetentwicklung zur Kenntnis.

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Die Betriebsausschüsse werden in regelmäßigen 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** **Budgetverbesserungen** von **rd. 224.000 €** und
für den **Vermögenshaushalt** **Budgetverbesserungen** von **rd. 352.000 €**.

Verwaltungshaushalt

Im letzten Bericht zum 01.10. war noch eine Verschlechterung von rd. 97.500 € prognostiziert worden. Nunmehr wird eine Verbesserung von rd. 224.000 € ausgewiesen. Dieser Betrag resultiert überwiegend aus dem voraussichtlich gutem Ergebnis des Immobilienmanagements (+ 235.000 €). Bis zum Jahresende können sich weitere Verbesserungen ergeben, da noch Abschlags- und Jahresrechnungen der Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom usw. ausstehen. Zum jetzigen Zeitpunkt können jedoch keine Einsparung prognostiziert werden. Der Rechnungseingang bleibt abzuwarten.

Weiterhin ergeben sich weitere Verbesserungen beim Bereich 16 (+ 31.000 €), Bereich 61 (+ 6.800 €), Bereich 63 (+ 26.000 €), Bereich 64 (+ 200 €) sowie im Bereich 67 (+ 41.300 €). Nur im Bereich 66 hat sich eine Verschlechterung um 19.250 € ergeben, die aus den Mehrkosten für die Straßenbeleuchtung sowie Straßenreinigung und Straßenentwässerung resultieren.

Die Ergebnisse der Fachbereiche können der als Anlage1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.

Vermögenshaushalt

Gegenüber dem Bericht vom 01.10. erhöht sich die ausgewiesene Verbesserung von 11.300 € auf rd. 352.000 €. Der Bereich 60 verbessert sich von rd. 138.000 € um rd. 125.000 € auf 263.000 € und der Bereich 66 von -126.000 € um rd. 215.000 € auf rd. 89.000 €.

Die Ergebnisse der Fachbereiche können der als Anlage1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.

Weiterhin werden sich Verbesserungen durch die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2007 ergeben. In 2007 erfolgt eine Neuveranschlagung. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen werden die eingesparten Beträge in 2006 jedoch der Rücklage zugeführt und in 2007 dann wieder bereitgestellt, so dass sich faktisch keine Einsparung ergibt. Eine Aufstellung der Maßnahmen ist der als Anlage 3 beigefügten Aufstellung zu entnehmen.