



Bereich Controlling Betrieb 1
Az: BG / C
Datum: 25.04.2006

2006/124
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 1 (Ausschuss für Öffentliche Ordnung, Sport und Kultur)	17.05.2006	

Betreff

Beratung des Betriebsbudgets 2006/2007

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 1 stimmt dem Entwurf des Budgets 2006/2007 für den Betrieb 1 auf der Basis des Eckdatenbeschlusses vom 23.03.2006 zu.

Eckhardt

Sachverhalt

Einschließlich der dem Rat für seine Sitzung vorgeschlagenen Änderungen ergibt sich für den Betrieb 1 im

Verwaltungshaushalt folgender Zuschussbedarf :

für das **Haushaltsjahr 2006** in Höhe von **2.523.870 Euro**

für das **Haushaltsjahr 2007** in Höhe von **2.679.388 Euro**

Vermögenshaushalt folgende Investitionsquote:

für das **Haushaltsjahr 2006** in Höhe von **548.800 Euro**

für das **Haushaltsjahr 2007** in Höhe von **220.900 Euro**

Die gravierendsten Veränderungen im Budget ergeben sich durch die organisatorisch veränderten Zuordnungen a) des Bereiches Hauptverwaltung zum Betrieb 2 und b) der Fachstelle für Wohnungssicherung (ehemals Bereich 59) vom Betrieb 2 .

Des weiteren wurde ab dem HJ 2006 die Konsolidierungsmaßnahme „Übernahme des Rettungsdienstes durch den Kreis“ mit kalkulierten 170.000 Euro Budgetverbesserung (bei Pos. 00100.155500 im Betriebsmanagement als fiktive Einnahme veranschlagt) aufgehoben, da diese rechtlich nicht umsetzbar ist.