



Bereich Controlling Betrieb 3
Az:
Datum: 09.11.2007

2007/314
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	29.11.2007	

Betreff

Budgetentwicklung 2007
hier: Betriebsbericht zum 02.11.2007

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 02.11.2007 über die Budgetentwicklung des Betriebes 3 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 2007 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung

für den **Verwaltungshaushalt** **Budgetverschlechterungen** von rd. **348.000 €** und
für den **Vermögenshaushalt** **Budgetverbesserungen** von rd. **146.600 €**.

Verwaltungshaushalt

Gegenüber dem Bericht zum 01.08.2007 ergibt sich eine Verbesserung von 123.000 € (Fico 08/07 = 471.000 €), die sich insbesondere aus den positiven Ergebnissen der Bereiche Betriebsmanagement (3.000 €), Immobilienmanagement (3.500 €), Planung (69.000 €), Vermessung und Geoinformation (16.500 €) sowie Stadtgrün und Friedhofswesen (30.650 €) ergeben.

Vermögenshaushalt

Gegenüber dem Bericht zum 01.08.2007 ergibt sich eine weitere Verbesserung von 118.200 € (Fico 08/07 = 28.400 €).

Beim Immobilienmanagement ergibt sich insbesondere aufgrund von Mehreinnahmen eine Verbesserung von 219.700 € (Fico 08/07 = 306.100 €). Beim Bereich Stadtgrün und Friedhofswesen ergibt sich aufgrund von Minderausgaben ebenfalls eine Verbesserung von 20.550 €.

Diesen Verbesserungen stehen jedoch Verschlechterungen beim Bereich Tiefbau von rd. 122.000 € gegenüber, die sich insbesondere durch Mindereinnahmen ergeben (Fico 08/07 = 334.500 €).

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