



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 10.05.2007

2007/151
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	31.05.2007	

Betreff

Budgetentwicklung 2007
hier: Betriebsbericht zum 02.05.2007

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 02.05.2007 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 2007 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung

für den **Verwaltungshaushalt** **Budgetverschlechterungen** von rd. 402.000 € und
für den **Vermögenshaushalt** **keine Veränderungen.**

Die Freigabe der Prioritätenlisten durch die Aufsichtsbehörde ist erst mit Verfügung vom 17.04.2007 erfolgt. Für die enthaltenen Maßnahmen laufen Ausschreibungen bzw. Vergabeverfahren. Derzeit können daher keine verlässlichen Prognosen zur Entwicklung im Vermögenshaushalt getroffen werden. Konkrete Aussagen können voraussichtlich zum nächsten Finanzbericht erfolgen.

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