



Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 13.08.2007

2007/229
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	30.08.2007	

Betreff

Budgetentwicklung 2007
hier: Betriebsbericht zum 01.08.2007

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 01.08.2007 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. 471.000 €** und
für den **Vermögenshaushalt** **Budgetverbesserungen** von **rd. 28.400 €**.

Verwaltungshaushalt

Gegenüber dem Bericht zum 02.05.2007 ergibt sich eine weitere Verschlechterung von 69.000 €, die insbesondere aus Mindereinnahmen bei den Baugebühren resultiert (85.000 €).

Vermögenshaushalt

Gegenüber dem Bericht zum 02.05.2007 ergibt sich eine Verbesserung von 28.400 €.

Beim Immobilienmanagement und beim Bereich Tiefbau ergeben sich bei verschiedenen Baumaßnahmen Einsparungen aus dem laufenden Ansatz (342.740 €) sowie bei verschiedenen Haushaltsresten (396.900 €) von insgesamt 739.640 €.

Dieser Verbesserung stehen jedoch Verschlechterungen von 711.240 € gegenüber, die sich aus dem Finanzierungsbedarf für den Neubau der Tageseinrichtung Lummerland (561.240 €), Mehrausgaben bei der Stadionsanierung (140.000 €) sowie für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für das Baulager des Immobilienmanagements ergeben.

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