



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Der Bürgermeister

Bereich: Controlling Betrieb 3
Az: TBG/C
Datum: 12.11.2008

2008/299
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr)	04.12.2008	

Betreff

Budgetentwicklung 2008
hier: Betriebsbericht zum 31.10.2008

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss 3 nimmt den Betriebsbericht zum 31.10.2008 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 2008 prognostiziert aufgrund der Einnahme- und Ausgabeentwicklung

für den **Verwaltungshaushalt**
für den **Vermögenshaushalt**

Budgetverbesserungen von **125.550 €** und
Budgetverschlechterungen von **50.213 €**.

Verwaltungshaushalt

Gegenüber dem Bericht zum 01.08.2008 ergibt sich eine Verbesserung von 146.970 € (Fico 08/08 = - 21.470 €), die sich insbesondere aus den positiven Ergebnissen der Bereiche Betriebsmanagement (5.000 €), Immobilienmanagement (95.750 €), Bauordnung (160.000 €) und Tiefbau (16.070 €) ergeben. Verschlechterungen ergeben sich im Bereich Planung (151.270 €) insbesondere durch Mindereinnahmen in Umlegungsverfahren.

Vermögenshaushalt

Gegenüber dem Bericht zum 01.08.2008 ergibt sich eine Verschlechterung von 58.238 € (Fico 08/08 = 8.025 €).

Beim Immobilienmanagement ergibt sich aufgrund von Mehreinnahmen und verschiedenen Minderausgaben insbesondere bei den Haushaltsausgaberesten eine Verbesserung von 162.362 €.

Beim Bereich Tiefbau ergibt sich insgesamt eine Verschlechterung von 227.335 € Aufgrund der personellen Situation des Bereiches (Pensionierung, Krankheit, Schwangerschaft) konnten Maßnahmen in Höhe von 476.290 € nicht umgesetzt werden (Brücke Waldenburger Straße, Deckenerneuerungen, Bürgersteige) und führten somit hauptsächlich zu der ausgewiesenen Verbesserung von 648.470 €. Demgegenüber steht jedoch eine Verschlechterung von 875.805 €, die überwiegend aus der vorzunehmenden Absetzung von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren resultiert (639.660 €).

Die Ergebnisse der Fachbereiche können der als Anlage 1 beigefügten Aufstellung entnommen werden.