

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/FB 21	05.06.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Sitzungsdatum:

20.06.2007

zur Kenntnisnahme

**Abschlussbericht 2006 des Budgets im Budgetbereich 35 /
Baubetriebshof**

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Im laufenden Budget, sowie im Investitionsbudget haben sich zum Jahresabschluss 2006 keine wesentlichen Abweichungen für den Budgetbereich 35 ergeben. Auf die Erstellung von Einzelberichten wird daher verzichtet. Eine Zusammenfassung der Budgetabrechnung für den Produktbereich 35 ist als Anlage der Sitzungsvorlage beigefügt.

Das laufende Budget des Haushaltsplans in Höhe von 90.400,00 € wurde auf 20.994,03 € abgesenkt. Dies entspricht der Planung den vorhandenen Überschuss aus den Vorjahren abzubauen. Alle anfallenden Mehrausgaben insbesondere durch die massiven Kostensteigerungen im Bereich der Betriebsstoffe wurden durch den Deckungsring im Budget ausgeglichen.

Die Betriebsabrechnung für 2006 lässt erwarten dass ein Verlust eingetreten ist. Dies wurde zum Abbau der Überschüsse aus den Vorjahren eingeplant. Aus diesem Grund wurde der Verrechnungssatz für den Baubetriebshof am 01.01.2007 von 31,00 € auf 32,50 € angepasst. Es ist somit zu erwarten dass die Betriebsabrechnung 2007 ausgeglichen ist. Die Betriebsabrechnung 2006 einschl. der Gewinn und Verlustrechnung wird in der nächsten Sitzung vorgelegt.

Anlagen:

Zusammenfassung der Budgetabrechnung

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:			