

STADT BEDBURG

Zu TOP:

Drucksache: WP7-654/2006

Fachbereich I	Sitzungsteil	
Az.:	Öffentlich X	Nicht öffentlich

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	Bemerkungen:
Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung	05.09.2006	

Betreff:

Halbjahresbericht des Fachbereiches I

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Struktur und Stadtentwicklung nimmt den Halbjahresbericht zur Kenntnis.

Beratungsergebnis:

Gremium:						Sitzung am:
Einstimmig:	Mit Stimmenmehrheit:	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss
Bemerkungen:						

Begründung:

Wie aus der Gesamtübersicht des Halbjahresberichtes zum Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2006 ersichtlich, wird der Fachbereich I entgegen den Planungen das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem Defizit von rund 580.000,00 € abschließen. Diese sicherlich auf dem ersten Blick unerfreuliche Tatsache muss jedoch unter der besonderen Entwicklung bei den Produkten

520 110 130	Liegenschaftsabteilung,
520 110 140	Abwasserbeseitigung und
540 110 110	Öffentliche Verkehrsflächen

betrachtet werden.

Im Bereich der Liegenschaftsabteilung waren auf der Ertragsseite Verkaufserlöse in Höhe von 1.000.000,00 € eingestellt, die aus einer Zwischenabrechnung des Baugebietes „Im Spless“ abgerufen werden sollten. Wegen der derzeitigen Kassenlage wird von einem Abruf dieses Betrages abgesehen.

Bei der Abwasserbeseitigung wurde durch den Fachbereich IV eine Korrektur im Bereich der Benutzungsentgelte vorgenommen. Hierdurch ergibt sich eine Mindereinnahme in Höhe von 150.000,00 €.

Eine Ergebnisverbesserung hat sich durch die Einmalzahlung „Entschädigung Windpark“ in Höhe von 465.000,00 € ergeben.

Betrachtet man die Ergebnisplanung ohne diese Veränderungen könnte zum Jahresende eine Ergebnisverbesserung von rund 100.000,00 € prognostiziert werden.

Es muss allerdings auch darauf hingewiesen werden, dass das Schlussergebnis von vielen Faktoren, die nicht vorhersehbar sind, bestimmt ist.

Bezüglich der Finanzplanung wird auf die Erläuterungen im Sachverhalt verwiesen.

Im Bereich der Leistungen wurden die Daten, mit Ausnahme der neuen Personalkostenverteilung, aus dem Haushaltsbuch 2006 übernommen. Über die eingetretenen Veränderungen wird im Haushaltsbuch 2007 berichtet werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja

Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmers*:

* evtl. gesondertes Beiblatt beifügen

50181 Bedburg, den 08. August 2006

Naujock
Leiter der Bauverwaltung

Koerdt
Bürgermeister