Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	26.08.2008	öffentlich
Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss	26.08.2008	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Verwaltungshaushalt Amt für Verkehr - Finanzbericht 2. Quartal 2008

Sachverhalt:

Der Finanz- und Personalausschuss und der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss nehmen die prognostizierte Jahresendabweichung im Budget des Amtes für Verkehr beim Finanzbericht zum 2. Quartal 2008 im Verwaltungshaushalt zur Kenntnis.

Folgende Abweichungen liegen vor:

Kostenerstattung BBVG (1.8200.167000.0)

Ansatz 2008 = 309.617€

Voraussichtliches Rechnungsergebnis = 294.000 €

-15.617 €

Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde mit der BBVG erst nach der Haushaltsanmeldung abgeschlossen, so dass die letzte Entwicklung unseres Dienstleistungsumfanges nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Bislang wurden 229.000 € gezahlt. Der Restbetrag von 80.000 € wird wegen einer Abhängigkeit der Kostenerstattung von der Bausumme des Projekts Detmolder Str. und aufgrund eines günstigeren Ausschreibungsergebnisses geringer ausfallen. Bis zum Jahresende werden nach Baufortschritt voraussichtlich noch 65.000 € gezahlt.

Zinsen für Erschließungsbeiträge (1.9110.207000.3)

Ansatz 2008 = 15.000 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis = 19.031 €

+4.031 €

Es wurden bisher mehr Widerspruchs- und Klageverfahren mit Zinspflicht zugunsten der Stadt abgeschlossen, als nach Statistikwerten zu erwarten war.

Verwarnungsgelder und Geldbußen (1.1111.260100.3)

Ansatz 2008 = 1.800.000 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis = 2.000.000 €

+200.000 €

Gestiegene Einnahmen wegen vermehrter Rotlichtverstöße . Im Rahmen der Baustelle Detmolder Str. finden zur Zeit täglich Geschwindigkeitskontrollen im T 30-Bereich statt.

Verwaltungsgebühren (1.1111.100000.6)

Ansatz 2008 = 340.000 €

Voraussichtliches Rechnungsergebnis = 355.000 €

+15.000 €

Nach aktuellem Stand werden die für 2008 erwarteten Fallzahlen leicht überschritten.

Das Amt für Verkehr erwartet zum Jahresende insgesamt eine positive Abweichung von 203.414 €

Beigeordnete(r)

**Löseke
Stadtkämmerer**