

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 07/0361</b>
<b>683 - Abt. Service</b>			<b>Datum: 10.09.2007</b>
<b>Bearb.</b>	: Frau Fischer, Nina	<b>Tel.:</b> 263	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: 683-Fischer/Jung		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Hauptausschuss**

**01.10.2007**

**Punkt 11: B07/0280**

**Haushalt 2008/2009; Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft (6800) sowie das Fachbereichsbudget der kostenrechnenden Einheit der Rentnerwohnungen (9040)**

**Sachverhalt**

Herr Behr bittet um eine Erläuterung zum Kostendeckungsgrad (Seite3/4 Sachverhalt der Vorlage).

**Beantwortung:**

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes in den Ansätzen des Fachbereichsbudgets des Amtes für Gebäudewirtschaft stellt sich wie folgt dar.

Ergebnis 2006

Einnahmen	4.172.019,40€
Ausgaben	8.207.626,48€
Über-/Zuschussbedarf	4.035.607,08€
Kostendeckungsgrad	50,83%

Ansatz Vorjahr 2007

Einnahmen	4.261.400,00€
Ausgaben	8.571.000,00€
Über-/Zuschussbedarf	4.309.600,00€
Kostendeckungsgrad	49,71%

Ansatz 2008

Einnahmen	4.386.500,00€
Ausgaben	8.357.100,00€
Über-/Zuschussbedarf	3.970.600,00€
Kostendeckungsgrad	52,48%

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

#### Ansatz 2009

Einnahmen	4.446.000,00€
Ausgaben	8.489.800,00€
Über-/Zuschussbedarf	4.043.800,00€
Kostendeckungsgrad	52,36%

Die Entwicklung des Kostendeckungsgrades im Budget der Rentnerwohnungen stellt sich wie folgt dar:

#### Ergebnis 2006

Einnahmen	108.360,97€
Ausgaben	46.521,02€
Über-/Zuschussbedarf	-61.839,95€
Kostendeckungsgrad	232,92%

#### Ansatz Vorjahr 2007

Einnahmen	100.000,00€
Ausgaben	75.900,00€
Über-/Zuschussbedarf	-24.100,00€
Kostendeckungsgrad	131,75%

#### Ansatz 2008

Einnahmen	105.000,00€
Ausgaben	96.900,00€
Über-/Zuschussbedarf	-8.100,00€
Kostendeckungsgrad	108,35%

#### Ansatz 2009

Einnahmen	105.000,00€
Ausgaben	100.000,00€
Über-/Zuschussbedarf	-5.000,00€
Kostendeckungsgrad	105%

Aufgestellt

Fischer