

Abteilung/FB**Abt. 2/FB 21****Datum****28.04.2008****Status****öffentlich****Az:****Beratungsfolge:**

Planungsausschuss

Sitzungsdatum:

15.05.2008

zur Kenntnisnahme

**Abschlussbericht 2007 des Budgets Budgetbereich 30
(Bauleitplanung)**Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung**Bericht:**

Zur Darstellung der Budgetabrechnung des Haushaltsjahres 2007 ist der Sitzungsvorlage ein zusammenfassender Budgetbericht (Stand: 30.12.2007) des Budgetbereiches 30 (Bauleitplanung) als Anlage beigefügt.

Das laufende Budget des Haushaltsplanes in Höhe von -388.700,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Anordnungssoll in Höhe von -369.673,20 € um rund 19.000,00 € unterschritten werden. Im Ergebnis bedeutet dies eine Unterschreitung des Haushaltsplanbudgets von etwa 4,9 %. Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung insbesondere auf Mehreinnahmen im FIN-Budget als auch im virtuellen Budget von rund 2.100,00 €. Der Gesamtertrag des Budgets im Budgetbereich 30 hat sich damit um rund 7,8 % verbessert. Des Weiteren konnte der Gesamtaufwand im laufenden Budget in Höhe von 416.100,00 € auf 399.209,83 € reduziert werden. Die hier erzielten Minderausgaben von rund 16.900,00 € entsprechen rund 4 %. Wesentlich dazu beigetragen haben Minderausgaben von rund 10.500,00 € (19 %) im Bereich des Betriebs- und Geschäftsaufwandes.

Informativ wird darauf hingewiesen, dass im Investitionsbudget des vergangenen Jahres keine Mittel im Haushaltsplanbudget veranschlagt wurden.

Insgesamt kann im Budgetbereich 30 für das vergangene Haushaltsjahr 2007 somit auf eine sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung zurückgeblickt werden.

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:	☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung		
	☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		