

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	26.08.2008	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

10.09.2008

zur Kenntnisnahme

Budgetbericht 2008 - Budget 61 Allgemeine FinanzwirtschaftAbstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung**Bericht:**

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus der Anlage 1.

1. Verwaltungshaushalt**1.1 Budget Verwaltung**

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Prognose Rechnungs- ergebnis	Veränderung
Einnahmen	17.614.400,00	17.304.500,00	
Ausgaben	<u>9.574.900,00</u>	<u>9.469.900,00</u>	
Budget	8.039.500,00	7.834.600,00	-204.900,00

1.2 Verwaltungshaushalt – Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Nach der Prognose ergibt sich eine Verschlechterung von 204.900 €, gegenüber der Prognose vom 26.06.2008 (-310.370 €) hat sich diese Verschlechterung vermindert. Dies ist auf eine voraussichtliche Mehreinnahme beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Bei Grund- und Gewerbesteuern haben sich bislang keine neuen Tatbestände ergeben, die eine erhebliche Veränderung gegenüber der Prognose vom 26.06.2008 nach sich ziehen würden. Erfahrungsgemäß gehen viele Gewerbesteuerermessbescheide für Vorjahre im Zeitraum September – Dezember ein. Dadurch werden sich evtl. noch- hoffentlich positive –Veränderungen ergeben.

- 2 -

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

2. Vermögenshaushalt

2.1 Budget Vermögen

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)	Prognose Rechnungs- ergebnis	Veränderung
Einnahmen	2.533.100,00	2.670.700,00	
Ausgaben	<u>635.300,00</u>	<u>620.000,00</u>	
Budget	1.897.800,00	2.050.700,00	152.900,00

2.2 Vermögenshaushalt– Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Im Jahr 2007 wurden an Tilgungsleistungen 563.697,63 € gezahlt; daraus ergab sich die Mindestzuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Bei einem ausgeglichenen Verwaltungshaushalt 2007 konnten dem Vermögenshaushalt 716.586,29 € zugeführt werden, somit 152.889,26 € mehr als für die Mindestzuführung erforderlich.

Dieser Betrag wurde der Rücklage zugeführt und soll der Deckung von durch Mindereinnahmen entstehenden Finanzierungslücken oder zur Finanzierung von Investitionen dienen (SV 06/0304).

Somit stehen zur Finanzierung der Investitionen 2008 rund 150.000 € mehr zur Verfügung.

Anlagen:

Budgetbericht