

SITZUNGSVORLAGE

SV-Nr. 06//0553

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 11	20.07.2009	öffentlich
Az: 2009-11-1		

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

05.08.2009

zur Kenntnisnahme

1. Finanzbericht Budget 11 Finanzen, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Bericht:

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Budget Verwaltung

	aktuelles Anordnungs- soll 2009	Haushalts- ansatz (nach Haushalts- plan)	Prognose Rechnungs- ergebnis	Verän- derung
Einnahmen	364.134,16	363.100,00	367.900,00	4.800,00
Ausgaben	140.074,95	298.600,00	336.800,00	38.200,00
Budget	224.059,21	64.500,00	31.100,00	-33.400,00

1.2 Verwaltungshaushalt– Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Der Zuschuss an die Gründerzentrum GmbH im TCN wird sich voraussichtlich von 40.000 € um 37.000 € auf 77.000 € erhöhen.

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

2. Vermögenshaushalt

2.1 Budget Vermögen

	aktuelles Anordnungs- soll 2009	Haushalts- ansatz (nach Haushalts- plan)	Prognose Rechnungs- ergebnis	Verän- derung
Einnahmen	1.880,44	88.500,00	83.400,00	-5.100,00
Ausgaben	<u>513.964,66</u>	<u>654.100,00</u>	<u>734.600,00</u>	<u>80.500,00</u>
Budget	-512.084,22	-565.600,00	-651.200,00	-85.600,00

2.2 Vermögenshaushalt– Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

In Jahr 2008 wurde ein Erbbaugrundstück verkauft, der Erlös wurde 2008 zum Soll gestellt und als Kassenrest übernommen. Dieser Vertrag musste 2009 rückabgewickelt werden und ist entsprechend zu veranschlagen.

Für den Grunderwerb in der Branterei fallen Vorkosten für den mit Verpflichtungsermächtigung für 2010 eingeplanten Grunderwerb an; außerdem sind noch zur Arrondierung des Gebietes kleine Restflächen zu erwerben.