

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/21	11.01.2006	öffentlich
Az: FB 21		

<u>Beratungsfolge:</u>	<u>Sitzungsdatum:</u>	
Planungsausschuss	18.01.2006	zur Kenntnisnahme

Entwicklung des Budgets im Budgetbereich 30 (Bauleitplanung)

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Da sich sowohl im laufenden Budget als auch im Investitionsbudget für den Budgetbereich 30 zum IV. Quartal (Stand: 30.12.2005) keine wesentlichen Abweichungen zu den geplanten Ansätzen ergeben, kann auf die Erstellung von Einzelberichten verzichtet werden. Der Sitzungsvorlage ist deshalb ein zusammenfassender Budgetbericht zum IV. Quartal für den Produktbereich 30 als Anlage beigefügt.

Das laufende Budget des Haushaltsplanes in Höhe von - 284.694,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Anordnungssoll in Höhe von - 245.048,25 € um rund 39.600,00 € unterschritten werden. Diese positive Entwicklung ist insbesondere auf Einsparungen im Fin-Budget (Betriebs- und Geschäftsaufwand) in Höhe von rund 16.100,00 € sowie auf Minderausgaben im virtuellen Budget (Personalaufwand) in Höhe von rund 23.500,00 € zurückzuführen.

Auch konnten Einsparungen bei den gebildeten Haushaltsresten für die Sanierung des Ortskerns Heidmühle und die Dorferneuerung Accum in Höhe von rund 43.800,00 € erzielt werden. Eine erneute Übertragung dieser Haushaltsreste ist nicht vorgesehen, da die Maßnahmen im Haushaltsjahr 2005 zum Abschluss gebracht wurden.

Insgesamt kann im Budgetbereich 30 für das Haushaltsjahr 2005 auf eine sparsame und wirtschaftliche Mittelbewirtschaftung zurückgeblickt werden.

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:			