

Abteilung/FB	Datum	Status
Abteilung 2	01.10.2004 8:56	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Verwaltungsausschuss
Rat

Sitzungsdatum:

06.10.2004 zur Empfehlung
12.10.2004 zur Empfehlung
28.10.2004 zum Beschluss

**Budgets für das Haushaltsjahr 2005
Produktbereichsbudgets 01 und 20**

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Die in den Anlagen zu dieser Vorlage beigefügten Produktbereichsbudget 01 und 20 werden beschlossen.

Begründung:

Auf der Grundlage des Eckwertebeschlusses des Rates vom 02.09.2004 wurden die Budgets für die Produktbereiche 01 und 20 für das Haushaltsjahr 2005 aufgestellt.

1. Im Produktbereich 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) haben sich gegenüber dem Eckwertebeschluss vom 02.09.2004 hauptsächlich durch Aktualisierung nach den neuesten Orientierungsdaten Veränderungen ergeben.
Insgesamt hat sich die zur Verfügung stehende Finanzmasse um 684.600,-- € verbessert, wovon 309.400,-- € auf die neu eingestellte virtuelle Verrechnung der kalkulatorischen Kosten im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung entfallen.
Im Finanz- und Investitionsbudget ist somit eine Verbesserung von 375.200,-- € eingetreten.

Im Einzelnen hat dies folgende Auswirkungen:

Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt verringert sich von bisher 1.171.800,-- € um 253.800,-- € auf 918.000,-- €.

Im Vermögenshaushalt ist eine Verbesserung der Investitionsmasse von bisher 1.621.800,-- € um 121.400,-- € auf 1.743.200,-- € eingetreten.

Dadurch könnten bei gleichbleibender Kreditaufnahme von 706.300,-- €

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

zusätzliche Investitionen in Höhe von 121.400,-- € durchgeführt oder die Kreditaufnahme um diesen Betrag verringert werden.

2. Im Produktbereich 20 (Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsverwaltung; Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung) entspricht das geplante Budget den Eckwerten.

Die Verteilung der Budgetsummen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus den beigefügten Anlagen.

Anlagen:

Produktbereichsbudgets 01 und 20