

GOAR Koopmann erläutert die Produktbereichsbudgets 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) und 20 (Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsverwaltung; Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung) und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Im Produktbereich 01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) haben sich gegenüber dem Eckwertebeschluss des Rates vom 02.09.2004 hauptsächlich durch Aktualisierung nach den neuesten Orientierungsdaten und des nach der Sitzung bekannt gegebenen Einkommensteueranteils zum 01.11.2004 Veränderungen ergeben.

Die aktuelle Bekanntgabe des Einkommensteueranteils vom 06.10.2004 ist neu in die Übersichten eingearbeitet worden:

Insgesamt hat sich die zur Verfügung stehende Finanzmasse um 439.500 € 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 130.100 € eingetreten.

Im Einzelnen hat dies folgende Auswirkungen:

Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt verringert sich von bisher 1.171.800 € um 38.500 € auf 1.133.300 €

Im Vermögenshaushalt ist eine Verbesserung der Investitionsmasse von bisher 1.621.800 € um 91.600 € auf 1.713.400 € eingetreten. Dadurch könnten bei gleichbleibender Kreditaufnahme von 706.300 € zusätzliche Investitionen in Höhe von 91.600 € durchgeführt werden oder die Kreditaufnahme um diesen Betrag verringert werden.

Im Produktbereich 20 entspricht das geplante Budget den Eckwerten.

Die Änderungen gegenüber der Sitzungsvorlage wurden seitens der Verwaltung in die Produktbereichsbudgets eingearbeitet. Die Verteilung der Budgetsummen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus den beigefügten Anlagen zu dieser Niederschrift.

Über die Verwendung der eingetretenen Verbesserungen in der Finanzmasse des Produktbereichs 01 soll in der nächsten Ausschusssitzung beraten werden.