

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/FB 21	11.05.2007	öffentlich

Az:

<u>Beratungsfolge:</u>	<u>Sitzungsdatum:</u>
Planungsausschuss	21.06.2007 zur Kenntnisnahme

Abschlussbericht 2006 des Budgets im Budgetbereich 30 (Bauleitplanung)

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Zur Darstellung der Budgetabrechnung des Haushaltsjahres 2006 ist der Sitzungsvorlage ein zusammenfassender Budgetbericht (Stand 30.12.2006) des Budgetbereiches 30 (Bauleitplanung) als Anlage beigefügt.

Das laufende Budget des Haushaltsplanes in Höhe von -315.301,00 € konnte im Vergleich zum aktuellen Anordnungssoll in Höhe von -303.736,38 € um rund 11.600,00 € unterschritten werden. Im Ergebnis bedeutet dies eine Unterschreitung des Haushaltsplanbudgets um etwa 3,7 %. Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung insbesondere auf Einsparungen im Fin-Budget (Betriebs- und Geschäftsaufwand) von rund 1.900,00 € sowie auf Minderausgaben im virtuellen Budget (Personalaufwand) in Höhe von rund 11.400,00 €. Dem gegenüber stehen geringfügige Mindereinnahmen von ca. 1.700,00 €.

Im Investitionsbudget wurde das dafür vorgesehene Budget des Haushaltsplanes in Höhe von -2.000,00 € - wie bereits in den vorherigen Budgetberichten angedeutet - um rund 1.500,00 € unterschritten. Da die Maßnahmen zur Dorferneuerung Accum abgeschlossen sind, wurden die vorgesehenen Haushaltsmittel für die Antragstellung „Erneuerung der Mühlenflügel der Mühle Accum“ entsprechend den bisherigen Beratungen im Planungsausschuss verwendet.

Insgesamt kann im Budgetbereich 30 für das vergangene Haushaltsjahr 2006 somit 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:			