

Bericht:

1 lfd. Budget – FIN

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2007	Rechnungsergebnis 2007
Einnahmen gesamt	216.800,00 €	212.905,91 €
Ausgaben gesamt	-216.400,00 €	-221.800,74 €
Budgetergebnis	400,00 €	-8.894,83 €

Das lfd. Budget – FIN wurde mit einem Überschuss von 400 € veranschlagt und schloss mit einem Negativergebnis von 8.894,83 € ab.

Die Mindereinnahmen entstanden bei Erstattung von Verwaltungskosten (Landkreis) und Pachten, Minderausgaben bei Reisekosten, Rechnungsprüfung, Zuschüsse Wirtschaftsförderung (Richtlinien), Bewirtschaftungskosten (Allgemeines Grundvermögen) und Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten (Allgemeines Grundvermögen).

Mehrausgaben waren zu verzeichnen bei

- a) Finanzverwaltung (UA 0300): Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten und Kostenanteil Wangerland für Kassenverwalter
- b) Wirtschaftsförderung(UA 7910): Bewirtschaftungskosten und Kosten der Wirtschaftsförderung
- c) Allgemeines Grundvermögen (UA 8800): Werbung/Anzeigen und Bewirtschaftungskosten – hier im wesentlichen Sanierungen im Schulbuschweg 8 (Zimmerdecke), Moselstr. 22 (Heizkörper, Glasreparatur, Drainage), Schulbuschweg 12 (Dach, Eingangstür), Königsberger Str. 9 (Abbruch/Entsorgung Schuppen)

2. Virtuelles Budget

	HH-Soll nach Budgetplan 2007	Ergebnis 2007
Gesamtertrag ILV	43.000,00 €	34.603,50 €
Gesamtaufwand ILV	<u>-11.500,00 €</u>	<u>-33.903,15 €</u>
Interne LV Budget	31.500,00 €	700,35 €
Personalumlage	<u>-489.900,00 €</u>	<u>-483.782,63 €</u>
	-458.400,00 €	-483.082,28 €

Bei den internen Leistungsverrechnungen ist sowohl der Gesamtertrag gesunken als auch der Gesamtaufwand gestiegen – maßgeblich bedingt durch den erhöhten

Sanierungsaufwand beim Allgemeinen Grundvermögen (Stadteigene Wohnungen). Die Personalumlage ist, bedingt durch die Gesamtverbesserung beim Personalaufwand, gegenüber dem Haushaltsansatz gesunken.

3. Investitionsbudget

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2007	Budgetergebnis 2007
Gesamtertrag	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwand sonstige Budgets	-366.200,00 €	-148.385,76 €
Budgetergebnis 2007	-366.200,00 €	-148.385,76 €
Neue Haushaltsausgabereste nach 2008		<u>-4.589,25 €</u>
Kamerales Ergebnis		-152.975,01 €

Wegen noch nicht abgewickelter Zuschüsse aus dem Kreiswirtschaftsförderungsprogramm musste ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 2.800,00 € gebildet werden. Ferner wurde ein Haushaltsausgaberest bei der Haushaltsstelle „Neubau Wohnhaus Am Schwimmbad“ von 1.789,25 € gebildet.

Minderausgaben entstanden bei den Haushaltsstellen 6200.9320 (Erwerb von Baulandflächen) – diese Ankäufe wurden zugunsten des Neubaus der Sporthalle Jungfernbusch nicht getätigt –, 7910.9820 (Investitionszuschüsse Kreiswirtschaftsförderungsprogramm) und 6200.9880 (Familienförderung Baugrundstücke).