

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 1/FB 11	18.05.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:**Sitzungsdatum:**

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

06.06.2007

zur Kenntnisnahme

Abschlussbericht 2006 - Produktbereich 20: Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsverwaltung; Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Bericht:**1 lfd. Budget – FIN**

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2006	Rechnungsergebnis 2006
Einnahmen gesamt	207.100,00	219.047,63
Ausgaben gesamt	167.700,00	150.548,38
Budgetergebnis 2006	39.400,00	68.499,25

Das lfd. Budget – FIN wurde mit einem Überschuss von 39.400 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 68.499,25 € ab. Die Mehreinnahmen entstanden hauptsächlich bei Mieten und Pachten. Minderausgaben entstanden hauptsächlich bei der HHSt 791000-717300 Zuschüsse Wirtschaftsförderung (Richtlinien)

2. Virtuelles Budget

	HH-Soll nach Budgetplan 2006	Ergebnis 2006
Gesamtertrag ILV	40.300,00 €	40.056,60 €
Gesamtaufwand ILV	<u>-9.000,00 €</u>	<u>-8.975,50 €</u>
Interne LV Budget	31.300,00 €	31.081,10 €
Personalumlage	<u>-521.500,00 €</u>	<u>-500.809,45 €</u>
Budgetergebnis 2006	-490.200,00 €	-469.728,35 €

- 2 -

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

Bei den internen Leistungsverrechnungen entsprechen die Ergebnisse in etwa den Haushaltsansätzen. Die Personalumlage ist, bedingt durch die Gesamtverbesserung beim Personalaufwand, gegenüber dem Haushaltsansatz gesunken.

3. Investitionsbudget

	Haushaltsansatz (nach Haushalts- plan) 2006	Budgetergebnis 2006
Gesamtertrag	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwand sonstige Budgets	-246.000,00 €	-240.422,68 €
Budgetergebnis 2006	-246.000,00 €	-240.422,68 €
Neue Haushaltsausgaberes- te nach 2007		<u>-5.500,00 €</u>
Kamerales Ergebnis 2006		-245.922,68 €

Wegen noch nicht abgewickelter Zuschüsse aus dem Kreiswirtschaftsförderprogramm musste ein Haushaltsausgaberes in Höhe von 5.500 € gebildet werden.

Außerplanmäßig wurden im Rahmen der Familienförderung für Baugrundstücke 4 Familien mit einem Gesamtbetrag von 11.275,00 € gefördert, diese Mehrausgabe wurde im Rahmen der Budgetdeckung im Produktbereich 20 aus Minderausgaben bei der HHSt 620000-932000 finanziert.