

Bericht:

Im lfd. Budget FIN (Verwaltungshaushalt) wird für den Produktbereich 20 zum Jahresende voraussichtlich ein Finanzierungsmehrbedarf von 12.163,11 € entstehen. Dieses ist zum einen auf Mindereinnahmen von ca. 2.877 € (u. a. bei Pachten), zum anderen auf Mehrausgaben von ca. 9.866 € (u. a. bei den Weiterbildungskosten bedingt durch Schulungsbedarf im Rahmen der KDO-Umstellung und dem Zuschuss zum Zweckverband Jade-Weser-Park) zurückzuführen.

Im Inv.-Budget (Vermögenshaushalt) hingegen ist eine Verbesserung beim Jahresabschluss um 195.000,00 € absehbar, da der Ankauf von Baulandflächen im Bereich Plaggestraße/Klein-Ostierner-Weg entfällt und auch die Anträge auf Familienförderung für Baugrundstücke hinter den Schätzungen zurückbleiben. Eine anteilige Übertragung dieser Minderausgaben wurde bereits im Eckwertebeschluss für das Jahr 2008 für den Neubau der Turnhalle Jungfernbusch berücksichtigt.