

Bericht:

Im laufenden Budget für den Budgetbereich 30 haben sich bis zum 31.10.2007 keine wesentlichen Abweichungen zu den geplanten Ansätzen ergeben.

Aus diesem Grund wird auf die Erstellung von Einzelberichten verzichtet. Der Sitzungsvorlage ist deshalb ein zusammenfassender Budgetbericht für den Produktbereich 30 als Anlage beigefügt.

Im laufenden FIN-Budget ist zu erkennen, dass der Budgetansatz in Höhe von - 48.700,00 Euro zum jetzigen Zeitpunkt nur geringfügig in Anspruch genommen wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diverse Aufträge in der Bauleitplanung, u. a. die Erarbeitung eines Vorentwurfs zur Neufassung des Flächennutzungsplanes oder die Bauleitplanung Elektrofachmarkt Roffhausen zwar vergeben aber noch nicht abgerechnet wurden. Bis zum Rechnungsschluss des Haushaltsjahres 2007 sind je nach Planungsfortschritt höhere Abschlagzahlungen im Bereich des Betriebs- und Geschäftsaufwandes zu erwarten.

Die Einnahmenbeschaffung im laufenden FIN-Budget ist trotz der Rückläufigkeit von privaten und gewerblichen Baumaßnahmen sowie Grundstücksveräußerungen positiv zu bewerten. Die Ansätze für Gebühren und Entgelte sowie sonstige Erlöse sind bereits bis zum 31.10.2007 im Anordnungssoll erreicht worden. Die Erstattungen im virtuellen Budget in Höhe von 18.400,00 Euro werden wie üblich zum Jahresende zum Soll gestellt, da es sich hierbei um interne Personalkosten-Verrechnungen handelt.