

Amt für Finanzen und WohnungsbauförderungSitzungsdrucksache Nr. 234/2003/1
-öffentliche Sitzung-**B e r i c h t****TOP: Berichtswesen: Ausführung des Haushaltsplans****Vorgesehene Beratungsfolge:**

Ausschuss für Beteiligungen, Organisation und Finanzentwicklung

Termine:

23.09.2003

BerichtErwähnenswerte Abweichungen:

- Bei der Gewerbesteuer wird der Ansatz z. Z. um 0,7 Mio. € unterschritten. Eine Einschätzung des Jahresergebnisses ist kaum möglich. Zu berücksichtigen ist, dass erfahrungsgemäß im Dezember noch mit Abgängen zu rechnen ist.
- Beim Anteil an der Einkommensteuer ist voraussichtlich mit einer Mindereinnahme zu rechnen. Auch hier ist eine zuverlässige Prognose nicht möglich.
- Auch ohne Berücksichtigung der Vorfinanzierung des Kaufpreises (erhöhter Zinsaufwand) für die Werdohler Mark E-Aktien ist eine deutlich schlechtere Liquiditätsentwicklung als in Vorjahren zu verzeichnen.
- Bei den Grundstückserlösen ist mit gravierenden Mindereinnahmen zu rechnen.
- Für die Neugestaltung von Rathaus und Umfeld wurden 5,2 Mio. € zusätzlich bereit gestellt. Hierdurch werden Rücklagenbestand und Jahresabschluss wesentlich beeinflusst.

Lüdenscheid, den .August 19

In Vertretung:

Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Anlage/n:

1. Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplans
2. Übersicht über die Zuschussbudgets