

Amt für Finanzen und Wohnungsbauförderung

Sitzungsdrucksache Nr. 309/2003
-öffentliche Sitzung-**B e r i c h t****TOP: Berichtswesen: Ausführung des Haushaltsplans****Vorgesehene Beratungsfolge:**

Ausschuss für Beteiligungen, Organisation und Finanzentwicklung

Termine:

07.10.2003

Bericht:Erwähnenswerte Abweichungen:

- Bei der Gewerbesteuer wird der Ansatz z. Z. um 1,2 Mio. € überschritten.
- Die Liquidität wird sich in der nächsten Woche durch die Kaufpreiszahlung für die Mark E-Aktien deutlich verbessern.
- Die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Märkischen Kreises wird sich gegenüber der Planung voraussichtlich um rd. 500.000 € erhöhen.
- Bei den Grundstückserlösen ist mit deutlichen Mindereinnahmen zu rechnen (voraussichtlich lediglich Verschiebungen in Folgejahre).
- Insgesamt ergeben sich aus heutiger Sicht bis auf die über Mittel der allgemeinen Rücklage gedeckte Kostenausweitung bei der Neugestaltung von Rathaus und Umfeld keine nennenswerten Auswirkungen auf die HSK-Planung 2003 (Defizit = 3,1 Mio. €).

Lüdenscheid, den .10.2003

In Vertretung:

Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Anlage/n:

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