Beschlussvorschlag:

Vorbemerkung:

Mit Ratsbeschluss vom 01.10.2009 wurden die Eckwerte nur in Bezug auf die Steuersätze beschlossen. Da in den Ausschussberatungen die Budgets kameral vorgestellt wurden, wurden die Eckwerte nach diesem Muster vorbereitet. Die Beschlüsse werden später in den doppischen Haushalt umgesetzt.

1. Budgetverteilung

Die Budgets werden nach den mit Ratsbeschluss vom 29.04.2009 beschlossenen Teilhaushalten gebildet.

Budget Verwaltung – Anlage 1

Nach den Eckwertgrundlagen ergibt sich ein struktureller Fehlbedarf von 2.206.400 €. Als Ziel wird beschlossen, diesen Fehlbedarf durch Einsparungen bei den Fachbereichsbudgets und Einnahmeverbesserungen weitestgehend zu verringern.

Die Verwaltung wird beauftragt, Vorschläge zur Globalkürzung der laufenden Ausgaben bei den Gliederungen

500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. 675000 Bauhofleistungen,
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschl. 675000 Bauhofleistungen,
520000	Unterhaltung und Beschaffung von Gegenständen einschl. 675000 Bauhofleistungen,
650000- 659900	Geschäftsausgaben

von mindestens 5% zu den weiteren Haushaltsberatungen vorzulegen.

Budget Vermögen -Anlage 2

Die in der Anlage 1 aufgeführten Investitionsmaßnahmen sollen durchgeführt werden. Hierzu ist eine Kreditemächtigung von 1.300.800 € in den Haushalt 2010 einzustellen.