

Beschlussvorschlag:

Für das Jahr 2006 werden als Eckwerte beschlossen:

1. Finanzielle Grundlagen

1.1 Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden trotz angespannter Finanzlage nicht verändert und wie folgt festgesetzt:

1.1.1 Grundsteuern

- für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A) 350 %
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 %

1.1.2 Gewerbesteuer 350 %

2. Budgetverteilung

Zusammenstellung der Eckwerte – Anlage 1

Für das Jahr 2006 werden grundsätzlich Zuschussbudgets zur Abdeckung des Minussaldos (Einnahmen/Erlöse abzüglich Ausgaben/Aufwand) der jeweiligen Produktbereiche gebildet. Entstehen bei Produktbereichen Überschüsse, sind diese dem Produkt 0101001 Budgetmasse zuzuführen. Finanzierungs- und virtuelles Budgets sind gemeinsam, Investitionsbudgets sind gesondert zu bewirtschaften.

2.1 lfd. Budget – FIN sonstige Budgets - 7.944.800 €
(Fehlbedarfsprognose siehe Begründung zu 2.1)

2.2. Virtuelles Budget – Anlage 2

Personalausgaben werden für 2006 im lfd. Budget – FIN des Produktbereichs 10 bewirtschaftet und als Umlage virtuell auf die sonstigen Budgets verteilt, weil sie von Grund und Höhe her von den Budgetverantwortlichen mangels entsprechender Rahmenrichtlinien nicht beeinflussbar sind.

Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Verwaltungsleistungen, die von einem Produkt für ein anderes Produkt erbracht werden (z.B. Leistungen des Baubetriebshofes).

Produktbereich 10 –Personal – Virtuelle Einnahme durch Umlage
6.953.500 €

Interne Leistungsverrechnungen an Budgets	1.832.200 €
Personalumlage an sonst. Budgets	-6.953.500 €
Interne Leistungsverrechnungen von Budgets	- 1.832.200 €

3. Investitionsbudget – Anlage 3

Investitionsanmeldungen der sonst. Budgets	-3.208.600 €
Finanzierung durch Einnahmen innerhalb der sonst. Budgets	<u>50.200 €</u>
Investitionsbudget sonst. Budgets	-3.158,400 €

Finanzierung aus der Budgetmasse

Vor Kreditaufnahme 1.577.300 €

Durch Kreditaufnahme 1.581.100 € 3.158.400 €

Es wird abweichend vorgeschlagen, die Investitionsanmeldungen um mindestens 1.015.000 € zu kürzen (Verschiebung in Nachjahre).

Dadurch verringert sich die Kreditaufnahme auf 566.100 €.

Die Budgets sind zu berichtigen.