

## **Begründung:**

### **1. Laufendes Budget – Anlage 1**

Mit Ratsbeschluss vom 22.09.2005 wurde der Eckwert für die sonstigen Budgets des laufenden Budget-FIN auf insgesamt 7.944.800,00 € festgesetzt. Hierin enthalten ist der Eckwert für den Produktbereich 30 laufendes Budget-FIN mit 20.800,00 €. Der Eckwert von 20.800,00 € für den Produktbereich 30 laufendes Budget-FIN wird eingehalten.

Im Vergleich zu 2005 hat sich eine Budgetverbesserung von 6.300,00 € ergeben. Zurückzuführen ist diese Verbesserung insbesondere auf die Minderausgabe bei der Haushaltsstelle 610000.655500 (Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten, Produkt 3010100).

Im virtuellen Budget wurde das vorgegebene Eckwertbudget mit - 294.500,00 € für 2006 eingehalten. Hierin ist eine Personalumlage von - 311.800,00 € enthalten.

Weitere Erläuterungen zu den Einzelpositionen des laufenden Budgets werden im Rahmen der Sitzung vorgetragen.

### **2. Investitionsbudget 2006/Investitionsprogramm 2006 bis 2009 – Anlage 2**

Für das Investitionsbudget der sonstigen Budgets wurde der Eckwert mit Ratsbeschluss vom 22.09.2005 von - 3.158.400,00 € um 1.015.000,00 € auf - 2.143.400,00 € gekürzt. Die vorgeschlagenen Kürzungen betreffen jedoch nicht den Produktbereich 30.

Das auf den Produktbereich 30 anfallende Budget von - 2.000,00 € für 2006 (Haushaltsstelle 6156.9400, Planungskosten Dorferneuerung Accum) wird eingehalten. Dieser Budgetansatz erfolgt letztmalig für das Jahr 2006.

Für die Jahre 2007 bis 2009 sind im Investitionsbudget keine weiteren Maßnahmen vorgesehen.

### **3. Gesamtbudget**

Das Gesamtbudget, bestehend aus dem laufenden Budget (Ziffer 1) und dem Investitionsbudget (Ziffer 2), für den Produktbereich 30 beträgt damit - 317.300,00 €.