

Bericht:

A. Budgetmasse 2005

1. Ifd. Budget

Nach Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2005 haben sich nach Eingang einer Vielzahl von Gewerbesteuermessbescheiden erhebliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer ergeben. Unter Berücksichtigung der noch offenen Reste aus 2004 wird deshalb für die Erlösart "Steuern" zunächst eine Verbesserung von 200.000 € prognostiziert, die weitere Entwicklung zum Jahreschluss bleibt abzuwarten. Die Verbesserung der Budgetmasse hätte eine Verminderung des Fehlbetrages zur Folge, Budgeteinhaltung der sonstigen Budgets vorausgesetzt.

2. Investitionsbudget

Im Investitionsbudget sind bisher gegenüber den Daten des 1. Nachtrages 2005 keine Veränderungen bekannt geworden.

B. Budgetmasse 2006 - Aktueller Planungsstand

Aus der Anlage 2 ist die Einzelaufstellung des in der SV 01/0812 – Eckwerte HH 2006 - unter Begründung 2.1 kurz dargestellten aktuellen Standes der Budgetmasse 2006 enthalten.

Wie bereits dort ausgeführt, werden sich hier insbesondere durch genauere Schätzung der Finanzausgleichsleistungen, Verminderung der Kreditaufnahme und ggf. Anpassungen von Steuereinnahmen noch Aktualisierungen ergeben.

Zur abschließenden Haushaltsberatung 2006 (Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 24.11.2005) wird die aktualisierte Budgetmasse 2006 für den Haushalt 2006 vorgelegt.