

Begründung:

1. Lfd. Budget – Anlage 1

Mit Ratsbeschluss vom 22.09.2005 wurde der Eckwert 2006 für die sonstigen Budgets des lfd. Budgets - FIN auf insgesamt –7.944.800 € festgesetzt. Hierin enthalten ist der Eckwert 2006 für den Produktbereich 12 lfd. Budget FIN mit – 382.700 €.

Die Eckwertunterschreitung von 4.000 Euro ist auf die Neuverteilung der Budgets der Schulen und Kindergärten im Hinblick auf die geänderten Schüler- und Kinderzahlen zurückzuführen.

Im lfd. Budget VIR wurde das vorgegebene Eckwertbudget für den Produktbereich 12 mit – 2.665.700 € für 2006 eingehalten, hierin ist die Personalumlage von -2.712.700 € enthalten.

2. Investitionsbudget 2006 – Investitionsprogramm 2006 – 2009 – Anlage 2

Mit Ratsbeschluss vom 22.09.2005 wurde der Eckwert für das Investitionsbudget 2006 der sonst. Budgets von -3.158.400 um 1.015.000 € auf -2.143.400 € gekürzt.

Die vorgeschlagenen Kürzungen im einzelnen (grau unterlegt in der Anlage 3 zu SV 01/0812 – Eckwerte HH 2006) betrafen den Produktbereich 12 nicht.

Es wird jedoch vorgeschlagen, die Investitionsmaßnahmen an den Grundschulen Glarum, Schortens und Sillenstede – bauliche Integration der Toilettenanlagen und Einfriedung des Schulgrundstückes – nicht durchzuführen und verstärkt Präventivmaßnahmen vorzunehmen. Das Investitionsbudget könnte hierdurch um 70.500 Euro verringert werden.