

Begründung:

1. Laufendes Budget – Anlage 1

Mit Ratsbeschluss vom 22.09.2005 wurde der Eckwert für die sonstigen Budgets des laufenden Budgets-FIN auf insgesamt - 7.944.800,00 € festgesetzt. Hierin enthalten ist der Eckwert für den Produktbereich 32 laufendes Budget-FIN mit - 281.200,00 €. Der Eckwert von - 281.200,00 € für den Produktbereich 32 laufendes Budget-FIN wird eingehalten.

Im Vergleich zu 2005 hat sich eine Budgeterhöhung von - 41.500,00 € ergeben. Diese Erhöhung des Budgetbedarfes ist u. a. auf verschiedene Mehrausgaben im Produkt 3210110 (Unterhaltung von Verkehrsanlagen) sowie auf Mindereinnahmen in der Produktleistung 3210120-600 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung/Unterhaltung) zurückzuführen.

Insbesondere ist anzumerken, dass sich die Produktleistung 3210120-600 (Zentrale Schmutzwasserbeseitigung), Haushaltsstelle: 7000.5800, von bisher - 583.000,00 € um - 93.000,00 € auf - 678.000,00 € erhöhen wird, da sich die Vorauszahlungen der Abwasserreinigung an die Stadt Wilhelmshaven aufgrund der Prognose für 2006 erhöhen werden. Diese Mehrkosten können durch eine Erhöhung der Rückführung aus der Gebührenrücklage in Höhe von 93.000,00 €, Haushaltsstelle 7000.2790, gedeckt werden, so dass sich daraus keine Auswirkungen auf den Eckwert des laufenden Budgets-FIN ergeben.

Im virtuellen Budget wurde das vorgegebene Eckwertbudget mit - 1.410.200,00 € für 2006 eingehalten. Hierin enthalten ist eine Personalumlage von - 349.100,00 €.

Weitere Erläuterungen zu den Einzelpositionen des laufenden Budgets werden in 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 im Einzelnen (grau unterlegt in der Anlage 3 zur SV 01/0812 – Eckwerte Haushalt 2006) betrafen den Produktbereich 32 mit - 985.000,00 €. Im Rahmen der Sitzung sollen die betroffenen Maßnahmen im Einzelnen vorgestellt und deren Verschiebung auf die Folgejahre mit Festlegung von Prioritäten beraten und beschlossen werden. Da diesen Kürzungen/Verschiebungen in vollem Umfang nachgekommen wird, ergibt sich keine Abweichung zum vorgegebenen Eckwert. Der Eckwert in Höhe von – 1.445.400,00 € wird eingehalten. Über die Notwendigkeit der Baumaßnahmen im Investitionsprogramm wird seitens der Verwaltung im Einzelfall Bericht erstattet.

3. Gesamtbudget

Das Gesamtbudget, bestehend aus dem laufenden Budget (Ziffer 1) und dem Investitionsbudget (Ziffer 2) für den Produktbereich 32 beträgt damit – 3.136.800,00 €.