

Begründung:

Nach dem Ablaufplan der Haushaltsplanung 2007 sollen die Eckwerte für die Erstellung des Investitionsprogramms sowie für die mittelfristige Finanzplanung des laufenden Budgets 2007 bis 2010 im Fachausschuss beraten und dem Fachbereich 11 - Finanzwesen - bis zum 15.05.2006 entsprechend mitgeteilt werden.

Aus diesem Grunde ist der Sitzungsvorlage die Budgetermittlung des laufenden Budgets - FIN-Budget - des Produktbereiches 30 als Anlage beigefügt. Im Ergebnis werden für dieses Budget - 48.900,00 € als Eckwertmeldung vorgeschlagen. Im Vergleich zum Haushaltsbudget des Jahres 2006 (- 20.800,00 €) ist hier eine Budgeterhöhung von rund 28.000,00 € zu erkennen. Grund dieser Budgeterhöhung sind Mehrausgaben, die bei der Position „Kosten der Ortsplanung“ aus gesetzlichen Gründen (insbesondere Neufassung des Flächennutzungsplanes) anfallen werden. Diese werden im Rahmen der Sitzung näher erläutert. Zum virtuellen Budget des laufenden Budgets kann zurzeit noch keine Aussage getroffen werden, da u. a. die Personalkosten noch nicht feststehen und produktübergreifend ermittelt werden müssen.

Für das Investitionsprogramm 2007 bis 2010 werden keine Mittel angemeldet, da die Maßnahmen der Ortskernsanierung Heidmühle und der Dorferneuerung Accum zum Abschluss gebracht wurden.

Sofern insgesamt keine Änderungswünsche vorgetragen werden, erfolgt die vorgeschlagene Eckwertmeldung an den Fachbereich 11 - Finanzwesen -. Im Anschluss daran werden die Eckwerte durch Ratsbeschluss am 29.06.2006 festgelegt. Eine erneute Beratung und Beschlussfassung des Budgetbedarfes für den Produktbereich 30 auf Grundlage des Eckwertbeschlusses ist nach den Sommerferien vorgesehen.