

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Abt. 2/FB 21</b>	<b>19.04.2006</b>	<b>öffentlich</b>

**Az:** Haushalt 2007

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Planungsausschuss	26.04.2006	zur Empfehlung
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	08.06.2006	zum Beschluss

**Haushalt 2007 - Eckwertmeldung des Produktbereiches 30/Bauleitplanung - Bauverwaltung**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**Beschlussvorschlag:**

Die der Sitzungsvorlage beigegefügte Eckwertmeldung des laufenden Budgets-FIN wird unter Berücksichtigung des Beratungsergebnisses beschlossen.

**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 beigegefügt. 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

<b>SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:</b>		<b>AbteilungsleiterIn:</b>	<b>Bürgermeister:</b>
<b>Haushaltsstelle:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>			

den Produktbereich 30 auf Grundlage des Eckwertbeschlusses ist nach den Sommerferien vorgesehen.