

Bericht:

1. lfd. Budget - FIN

Aufwand

Unterhaltung/ Instandhaltung

Für das an die Campingplatz GmbH vermietete Gebäude ist voraussichtlich noch eine größere Instandhaltung durchzuführen, z. Zt. erfolgt eine technische Prüfung durch den Fachbereich 22. Vorsorglich wurde, sofern diese Maßnahme noch 2006 durchgeführt wird, die Prognose entsprechend angepasst.

Dennoch wird voraussichtlich das lfd. Budget – FIN 2006 eingehalten werden können.

2. Investitionsbudget - FIN

Aufwand:

Nach dem heutigen Anordnungssoll ist noch keine Budgetüberschreitung eingetreten.

Grunderwerb:

Durch den nicht geplanten Erwerb eines Grundstückes in Heidmühle im Rahmen der Zwangsversteigerung zzgl. Kosten des Hausabbruchs wird sich ein Mehrbedarf ergeben, weil die Kosten des Abbruchs und die Vermessungskosten der Bauplätze Klein-Ostierner-Weg noch zu zahlen sind.

Investitionszuschüsse:

Der Aufwand für die Familienförderung, der im Haushalt 2006 nicht eingeplant war, sollte ursprünglich aus den Minderausgaben für Grunderwerb gedeckt werden.

Diese Mittel werden, wie vorstehend ausgeführt, bereits anderweitig zur Deckung eingesetzt.

Insgesamt zeichnet sich eine Budgetüberschreitung von ca. 25.000 € ab.

Produktbereichsübergreifend ist eine Deckung aus Minderausgaben des Produktbereichs 32 möglich.