

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode 2006 - 2011	Beschluss-Nr: 0393/2007/1.1	Status öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Ausführungsstand Verwaltungshaushalt (FB 1)		
<u>Beratungsfolge:</u> 15.11.2007 Finanzausschuss		
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Wiards		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen

Beschlussvorschlag:

Die Soll-Ist-Vergleiche für den Fachbereich 1 (Stand: 24. 10. 2007) werden zur Kenntnis genommen.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Sach- und Rechtslage:

Auf der Grundlage der Leitlinien zur Haushaltsplanaufstellung und – ausführung im Rahmen der Budgetierung werden die Soll-Ist-Vergleiche für den Fachbereich 1 – Interne Dienste – mit **Stand vom 24.10. 2007** vorgelegt.

Bei den Budgets des Verwaltungshaushalts wird durch den Vergleich Haushaltsansatz mit dem Anordnungssoll einschl. erteilter Aufträge (Soll-Ist-Vergleich) der Ausführungsstand des Haushalts dargestellt.

Die Fachbudgets befinden sich in dem geplanten Rahmen.

Die Entwicklung der Personalkostenbudgets wird auf der Ebene der Verwaltungseinheiten dargestellt

Es wird darauf hingewiesen, dass die Daten nur bedingt aussagefähig sind, da bestimmte Einnahmen und Ausgaben mit der Jahresgesamtsumme (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Grundsteuer), andere Einnahmen und Ausgaben nur mit einem Teilbetrag (Gewerbsteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, lfd. Gewerbesteuer) in den Vergleichen enthalten sind.

Anlagen:

Soll-Ist-Vergleiche des Verwaltungshaushalts für den Fachbereich 1