STADT NORDEN

Sitzungsvorlage	Wahlperiode 2006 - 2011	Beschluss-Nr: 0736/2009/1.1	Status öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Haushalt 2009; - Teilbudget Gemeindeorgane/RPA/Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat - Teilbudget Fachbereich 1 - Wirtschaftsplan für den Baubetriebshof			
<u>Beratungsfolge:</u> 19.02.2009 Finanzausschuss			
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Wiards / de Boer		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen	

Beschlussvorschlag:

Dem Teilbudget 0 (Gemeindeorgane/RPA/Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat) wird zugestimmt.

Dem Teilbudget Fachbereich 1 wird zugestimmt.

Dem Entwurf des Wirtschaftsplans für den Baubetriebshof wird zugestimmt.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Sach- und Rechtslage:

Der Rat der Stadt Norden hat in seiner Sitzung am 04.12.2008 die Eckwerte für den Haushalt 2009 beschlossen.

Für das **Teilbudget 0** (Oberste Gemeindeorgane/RPA/Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat) wurde laut Eckwertebeschluss der Zuschussbedarf auf **781.700 €** festgelegt.

Für das Teilbudget 0 ergeben sich jetzt folgende Festsetzungen:

Einnahmen:	112.900 Euro
Ausgaben:	<u>894.600 Euro</u>
Zuschussbedarf:	781.700 Euro
=====	

Für den **Fachbereich 1** (Interne Dienste) wurde laut Eckwertebeschluss der Zuschussbedarf auf **2.478.400 €** festgelegt.

Es ergeben sich jetzt folgende Festsetzungen:

Einnahmen:	383.000 Euro
Ausgaben:	<u>2.861.400 Euro</u>
Zuschussbedarf:	2.478.400 Euro
=====	

Der Wirtschaftsplan 2009 für den **Baubetriebshof** weist folgende Beträge aus:

Erträge und Aufwendungen jeweils lt. Erfolgsplan:	2.397.300 Euro
Einnahmen und Ausgaben jeweils lt. Vermögensplan:	125.600 Euro

Anlagen:

- Budgetliste Teilbudget 0
- Budgetliste Fachbereich 1
- Entwurf des Wirtschaftsplans für den Baubetriebshof