

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

	Wahlperiode 2006 - 2011	Beschluss-Nr: 1149/2010/1.1	Status öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Ausführungsstand Ergebnishaushalt 2010			
<u>Beratungsfolge:</u> 16.09.2010 Wirtschafts- und Finanzausschuss			
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Eden, R.		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen	

Beschlussvorschlag:

Die Soll-Ist-Vergleiche für den Fachbereich 1 und den Baubetriebshof (Stand 16.08.2010) 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 – sowie für den Baubetriebshof mit Stand 16.08.2010 vorgelegt.

Bei den Budgets des Ergebnishaushalts wird durch den Vergleich der Planansätze mit den bisherigen Buchungen (einschl. Festlegungen) der Ausführungsstand des Haushalts dargestellt.

Die Sachbudgets befinden sich in dem geplanten Rahmen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird auf Ebene der Personalbudgets dargestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den Listen teilweise Erträge und Aufwendungen mit den Jahresgesamtsummen ausgewiesen werden.

Anlagen:

Soll-Ist-Vergleiche des Ergebnishaushalts für den

- Fachbereich 1
- Baubetriebshof