

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode 2006 - 2011	Beschluss-Nr: 1157/2010/3.1	Status öffentlich
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Soll-Ist-Vergleiche der Sachbudgets aus dem Fachbereich 3		
<u>Beratungsfolge:</u> 09.09.2010 Bau- und Umweltausschuss		
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Kumstel, 3.3 Wolkenhauer, 3.1	<u>Organisationseinheit:</u> Stadtplanung und Bauaufsicht Planen, Bauen, Umwelt	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Finanzen

Finanzielle Auswirkungen	Ja ☐	Betrag: _____ €
	Nein ☒	
Hh-Mittel stehen im Haushaltsjahr 201 zur Verfügung	Ja ☐	Produkt-Nr.: _____
	Nein ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Folgejahre	Ja ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein ☐	
Folgekosten einschl. Abschreibungen/Sonderp.	Ja ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein ☐	
Außerordentl. Aufwend./ Erträge (z.B. Verkauf unter/über Restwert)	Ja ☐	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein ☐	
Hat diese Entscheidung konsolidierende Wirkung für den Haushalt?	Ja ☐	(welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein ☐	

Personal

Personelle Auswirkungen	Ja ☐	_____
		(s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach- und Rechtslage)
	Nein ☐	

Strategische Ziele

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort unter Nutzung der vorhandenen Stärken. ☐
2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen. ☒
3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt. ☐
4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt. ☐
5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft und sichern diese durch nachhaltige Konzepte. ☐
6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum. ☐

(Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.)

Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)

Andere Ziele: ☐

Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2010					
Budget-Nr.	Bezeichnung		Planung	bisherige Buchungen (einschl. Festlegungen)	Differenz
SB 3-2-1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Erträge	189.300,00	19.446,60	-169.853,40
		Aufwendungen	404.700,00	365.944,88	-38.755,12
SB 3-2-2	Liegenschaftsverwaltung	Erträge	113.400,00	286.544,10	173.144,10
		Aufwendungen	87.600,00	84.918,69	-2.681,31

Fachdienst 3.3:

Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2010					
Budget-Nr.	Bezeichnung		Planung	bisherige Buchungen (einschl. Festlegungen)	Differenz
SB 3-3-1	Spielplätze	Erträge	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen	2.000,00	748,65	-1.251,35
SB 3-3-2	Verkehrsflächen	Erträge	547.300,00	416.785,86	-130.514,14
		Aufwendungen	1.165.200,00	686.454,60	-478.745,40
SB 3-3-3	Natur- und Landschaftspflege	Erträge	36.600,00	44.084,41	7.484,41
		Aufwendungen	85.950,00	71.109,98	-14.840,02
SB 3-3-5	Straßenreinigung	Erträge	217.900,00	162.367,72	-55.532,28
		Aufwendungen	55.900,00	7.751,11	-48.148,89

Die Sachbudgets des Fachdienstes 3.3 zeigen keine Auffälligkeiten.
Im Sachbudget 3-3-2 liegen die Erträge bereits rd. 14% über dem Jahresdurchschnitt.
Im Sachbudget 3-3-3 wurden die vorgegebenen Erträge bereits erreicht.

Anlagen:

keine