

<b>Geschäftszeichen</b> I/01 Schu	<b>Datum</b> 01.11.2006	<b>Vorlage-Nr.</b> XVI-036/2006
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>Entscheidung</b>
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalangelegenheiten	öffentlich	22.11.2006	

**Betreff**

**II. Bericht zur Haushaltsumsetzung 2006 mit Stand 31.08.2006**

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt vom II. Bericht zur Haushaltsumsetzung 2006 mit Stand 31.08.2006 Kenntnis.

Kosten Euro	Haushaltsstelle	<input type="checkbox"/> Verw.-Haushalt <input type="checkbox"/> Verm.-Haushalt	Haushaltsjahr
Mittel stehen			
<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro	
Deckungsvorschlag			
<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei		<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	
<b>Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „5c) Verwaltung serviceorientiert, bürgerfreundlich und kostengünstig arbeitend gestalten“</b>			
<b>Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt ?</b> <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			

## **Begründung:**

Der Kreistag hat den Landrat in seiner Sitzung am 13.12.2004 beauftragt, in den Ausschüssen quartalsweise nachträglich Bericht über die Haushaltsumsetzung zu erstatten.

Die Berichte sollen u.a. umfassen: Strategien zur Ausgabenreduzierung, Ergebnisse, evtl. zur Zielerreichung nötige Strategieveränderungen, Kennzahlen zur kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Die Berichte sollen mit einem einheitlichen Design, das eine Vergleichbarkeit über die Zielerreichung bei allen Budgets ermöglicht, angefertigt sein.

In diesem Jahr wird aufgrund der Kommunalwahl entgegen der Bezeichnung Quartalsberichte zum 31.05.06, 31.08.06 und 31.12.06 berichtet. Der Bericht zum 31.05.06 wurde ausnahmsweise nicht in die Ausschüsse gegeben, da dies zeitlich nicht mehr mit den letzten Ausschusssitzungen vor der Wahl vereinbar war.

Der Budgetbericht, welcher die wesentlichen Informationen zu Veränderungen mit Stand 31.08.2006 enthält, liegt dieser Drucksache als Anlage bei. Die weiterführenden Produktberichte können im Kreistagsinformationssystem auf der Homepage des Landkreises Wolfenbüttel eingesehen werden. Alternativ können die Produktberichte auch als Ausdruck beim Referat für Kreistagsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit angefordert werden.

Die Berichte für die Fachausschüsse umfassen:

- Informationen zur Finanzentwicklung und Strategien zur Ausgabenreduzierung auf Budgetbasis sowie
- Informationen über wesentliche (Leistungs-) Veränderungen innerhalb des Budgets.

Die Informationen innerhalb der Produktberichte sind gestrafft. Einige Leistungszahlen sind zusammengefasst, bei Daten zum Leistungsumfang, die sich nicht auf Kernprozesse beziehen, wird auf die Angabe verzichtet. Neu eingefügt wurden kostenbezogene Kennzahlen, welche jedoch in diesem Jahr zum Großteil noch nicht bedient werden können, da eine Ermittlung der Kosten über die Kosten- und Leistungsrechnung erst ab 2007 möglich ist.

Die Regiebetriebe Tiefbau und Gebäudewirtschaft sowie der Eigenbetrieb Bildungszentrum bringen ihre Quartalsberichte jeweils als eigene Drucksache ein.

Ich bitte den/die anliegenden Bericht/e zur Kenntnis zu nehmen.

Röhmann

## **Anlagen:**

Budgetbericht des Budgets Verwaltungsleitung, Stand 31.08.2006

Budgetbericht des Amtes für Zentrale Dienste, Stand 31.08.2006

Budgetbericht des Rechnungsprüfungsamtes, Stand 31.08.2006

Budgetbericht des Budgets Allgemeine Deckungsmittel, Stand 31.08.2006