

Geschäftszeichen 01 Schu	Datum 09.10.2007	Vorlage-Nr. XVI-225/2007
------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Beratungsfolge:	Sitzung	Sitzung am:	Entscheidung
Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalangelegenheiten	öffentlich	14.11.2007	

Betreff

III. Bericht zur Haushaltsumsetzung 2007 mit Stand 30.09.2007

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt vom III. Bericht zur Haushaltsumsetzung 2007 mit Stand 30.09.2007 Kenntnis.

Kosten Euro	Haushaltsstelle	☐ Verw.-Haushalt ☐ Verm.-Haushalt	Haushaltsjahr
Mittel stehen ☐ zur Verfügung ☐ nicht zur Verfügung ☐ nur bereit i. H. v. Euro			
Deckungsvorschlag ☐ Mehreinnahmen bei ☐ Minderausgaben bei			
Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „ <u>5c) Verwaltung serviceorientiert, bürgerfreundlich und kostengünstig arbeitend gestalten</u> “ Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt ? ☐ ja ☒ 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 Strategieanpassungen, Kennzahlen zur kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Die Berichte sollen mit einem einheitlichen Design, das eine Vergleichbarkeit über die Zielerreichung bei allen Budgets ermöglicht, angefertigt sein.

Die Budgetberichte, welche die wesentlichen Informationen zu Veränderungen mit Stand 30.09.2007 enthalten, liegen 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 Kreisentwicklung, Steuerung 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 kostenbezogene Kennzahlen in den Produktberichten werden weiterhin noch nicht aufgeführt, da eine Ermittlung der Kosten über die Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht gesichert möglich ist.

Ich bitte die anliegenden Berichte zur Kenntnis zu nehmen.

Jörg Röhmann

Anlagen:

Budgetbericht des Budgets Verwaltungsleitung, Stand 30.09.2007

Budgetbericht des Amtes für Zentrale Dienste, Stand 30.09.2007

Budgetbericht des Rechnungsprüfungsamtes, Stand 30.09.2007

Budgetbericht des Budgets Allgemeine Deckungsmittel, Stand 30.09.2007