

Sitzungsvorlage Nr. 110/06



| | |
|--|----------------------------|
| <i>Fachbereich</i> Steuerungsdienst | <i>Datum</i> 24.07.2006 |
| <i>Berichtersteller/in:</i> Stratmann, Rainer | |

| <i>Gremien</i> | <i>Sitzungsdatum</i> | <i>Beratungsstatus</i> |
|--|----------------------|------------------------|
| Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen | 04.09.2006 | öffentlich |
| Kreisausschuss | 05.09.2006 | öffentlich |
| Kreistag | 05.09.2006 | öffentlich |

| |
|---|
| <i>Betreff</i> Budgetbericht zum Stichtag 30.06.2006 |
|---|

| <i>Budget-Nr.:</i> | | <i>Produktgruppen-Nr.:</i> | <i>Produkt-Nr.:</i> |
|--------------------------|------------------|---|--|
| 01 , Zentrale Verwaltung | | 01.01 , Steuerungsdienst | 01.01.02 , Finanzwirtschaft, Budgetierung |
| <i>Haushaltsjahr</i> | <i>Sachkonto</i> | <i>Finanzielle Auswirkungen in Euro</i> | |
| 2006 | | | |

Beschlussvorschlag

Der Budgetbericht des Kreiskämmerers zum Stichtag 30.06.2006 wird zur Kenntnis genommen.

Datum /Unterschrift

| Landrat | Dezernent / in | Fachbereichsleiter / in | Sachgebietsleiter / in – Sachbearbeiter / in |
|---------|----------------|-------------------------|--|
| | | | |

Begründung der Vorlage**Vorbemerkungen**

Gem. § 8 der vom Kreistag in seiner Sitzung am 07.03.2006 beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises Unna für das Haushaltsjahr 2006 wird **dreimal jährlich** vom Kämmerer ein Budgetbericht vorgelegt. Zur Erfassung des notwendigen Datenmaterials berichten die Budgetverantwortlichen dem Kämmerer über die Entwicklung der Budgets und dabei insbesondere über voraussichtlich zu erwartende Abweichungen von den Haushaltsansätzen.

Für 2006 wird hiermit der zweite Budgetbericht vorgelegt, der über die Entwicklung der Haushaltsführung zum Stichtag **30.06.2006** informiert.

Die Darstellung im Budgetbericht erfolgt – wie in den vorangegangenen Berichten auch – über eine Gliederung in die 11 gebildeten Budgets und eine feinere Unterteilung in die jeweils zugeordneten Produktgruppen. Das Sonderbudget „Allgemeine Deckungsmittel“ ist als Teil des Budgets 01 „Zentrale Verwaltung“ abgebildet. Dabei orientiert sich der Bericht an den **kameralen Einnahmen und Ausgaben**.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wird im Saldo nur eine Zahl als **Verbesserung (+)** oder **Verschlechterung (-)** pro Produktgruppe angegeben. Jeder Bericht stellt für sich eine abgeschlossene aktuelle Prognose zum 31.12. des Jahres dar.

Mit den Erläuterungen werden die Gründe für die jeweiligen Abweichungen unter Bezugnahme auf die einzelnen Haushaltsstellen näher dargelegt und nach Haushaltsverbesserungen und Haushaltsverschlechterungen ausgewiesen. (Geringfügige) Abweichungen, die voraussichtlich budgetintern ausgeglichen werden können, sind in diesem Bericht **nicht** dargestellt.

Anlage

((ABES))

((ABES))