



Haupt- und Finanzausschuss am 11.10.2011		öffentlich		
Nr. 2 der TO		Vorlagen-Nr.: FB 2/432/2011		
Dez. I	FB 2: Finanzen	Datum: 21.09.2011		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss	11.10.2011		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Budgetierung Haushalt 2011 - 2. Zwischenbericht -

I. Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den 2. Zwischenbericht zur Ausführung des Haushaltes 2011 zur Kenntnis.

II. Rechtsgrundlage:

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates, § 9 Haushaltssatzung

III. Sachverhalt:

Nach den Budgetierungsrichtlinien zum Haushalt 2011 haben die Produktverantwortlichen in der Verwaltung zum Stichtag September einen 2. Zwischenbericht über die Ausführung des Produkthaushaltes abzugeben. Der Fachbereich Finanzen erstellt auf der Grundlage der Berichte der Produktverantwortlichen einen Gesamtbericht.

Das Ergebnis des 2. Zwischenberichtes zeigt, dass sich die Produkte weitgehend planmäßig entwickeln. Bei den Gewerbesteuern und den Anteilen an der Einkommensteuer deuten sich jedoch noch höhere Mehrerträge an, als zum 1. Budgetbericht angenommen. Zum Stichtag ist im Ergebnishaushalt daher mit einer Verbesserung von über 2 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan auszugehen.

Im Einzelnen wird auf den als Anlage beigefügten Zwischenbericht verwiesen.

Anlagen:

2. Zwischenbericht Ausführung des Budgetbuches 2011