



Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich		
am 13.03.2007		Vorlagen-Nr.: FB 1/105/2007		
Nr. 2 der TO				
Dez. I	FB 1: Zentrale Dienste	Datum: 23.02.2007		
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Haupt- und Finanzausschuss	13.03.2007		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung und Budgetbuch 2007, Finanz- und Investitionsplan 2008 - 2010, Stellenplan 2007

hier: Beratung Budget I, SN Personalausgaben, Buchungsplan Fachbereich Zentrale Dienste, Stellenplan

I. Beschlussvorschlag:

je nach Beratung

II. Rechtsgrundlage:

§ 41 und §§ 77 ff GO NW

III. Sachverhalt:

Seit dem Haushaltsjahr 1998 werden die Fachausschüsse in das Beratungsverfahren zum Budgetbuch einbezogen. Das Beratungsverfahren der Ausschüsse bezieht sich auf die Einnahmen und Ausgaben des

- Budgetbuches 2007
- Finanz- und Investitionsplanes 2008 - 2010.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird diesmal auf die Festlegung von Eckdaten verzichtet. Diesbezüglich wird auf die Sitzungsvorlage Nr. FB 2/148/2007 zum Haupt- und Finanzausschuss am 13.02.2007 verwiesen.

Die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses ist für die Vorberatung folgender Budgets gegeben:

- 1) Budget I Allgemeine Verwaltung

Außerhalb der Budgets werden bewirtschaftet:

- 2) Sammelnachweis 9310 - Personalausgaben
- 3) Buchungsplan 9322

Zudem ist über den

4) Stellenplan 2007

gesondert zu beschließen.

Die Nutzung des Stellenplanes als Planungs- und Steuerungsinstrument ist durch eine vollzeitäquivalente Stellenverrechnung verbessert worden. Dazu wurden erstmals im Stellenplan 2007 die Teilzeitstellen entsprechend ihrem echten Zeitanteil an der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft dargestellt und die Stellenanteile für die einzelnen Organisationseinheiten exakt ermittelt.

Auf die entsprechenden in Kopie beigefügten Seiten des Entwurfs des Budgetbuches 2007 wird verwiesen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

s. Budgetbuch

Anlagen: 1