

**Budget 1 - Zentrale Verwaltung**

Teilbudget	übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren	Überschuss/ Zuschuss (-) lt. Haushaltsplan	voraussichtl. Ergebnis einschl. H-Reste	Haushalts- Verbesserung / Verschlechter.(-)
1.1 Gemeindeorgane, Fraktionen	0 €	-363.550 €	-361.110 €	2.440 €
1.2 Rechnungsprüfung	0 €	1.360 €	1.360 €	0 €
1.3 Hauptverwaltung	0 €	-102.660 €	-103.322 €	-662 €
1.4 Personalverwaltung	0 €	-52.530 €	-52.528 €	2 €
1.5 Rechtsamt	0 €	-22.830 €	-23.200 €	-370 €
1.6 Finanzverwaltung	0 €	84.000 €	119.240 €	35.240 €
1.7 Zentrale Vergabe	0 €	-7.170 €	-7.170 €	0 €
1.8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 €	-17.830 €	-17.882 €	-52 €
1.9 Personalrat	0 €	-15.720 €	-15.730 €	-10 €
<b>1 Budget 1 insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>-496.930 €</b>	<b>-460.342 €</b>	<b>36.588 €</b>

**Erläuterungen zum Teilbudget****1.1 Gemeindeorgane, Fraktionen**

Bei der Einnahmehaushaltsstelle Ablieferungen aus Nebentätigkeiten werden Mehreinnahmen von rd. 3.000 € erwartet.

**1.6 Finanzverwaltung**

Im Teilbudget Finanzverwaltung ergeben sich wesentliche Abweichungen aus heutiger Sicht lediglich im Zuge der NKF-Einführung. Die zentralen Schulungskosten werden durch die Teilnahme von Nachbarkommunen teilnehmen um rd. 10.000 € steigen. Dem stehen Kostenerstattungen von rd. 25.000 € gegenüber. Bei den Betreuungskosten durch Wirtschaftsprüfer werden in diesem Jahr voraussichtlich rd. 15.000 € eingespart werden. Die mit 25.000 € veranschlagten Kosten der EDV-Beratung lassen sich aufgrund der noch nicht getroffenen Softwareentscheidung des KRZN noch nicht einschätzen und werden daher zunächst in der veranschlagten Höhe unterstellt.

Sollte es beim Vergabeverfahren für die NKF-Software des KRZN zu weiteren Verzögerungen kommen, die die fristgerechte NKF-Umstellung gefährden oder eine für die Stadt nicht akzeptablen Softwareentscheidung getroffen werden, hätte dies zur Folge, dass durch eine autarke Softwarelösung der Stadt weitere Kosten (Lizenzgebühren, Server u.a.) anfallen.

**1.2 Rechnungsprüfung****1.3 Hauptverwaltung****1.4 Personalverwaltung****1.5 Rechtsamt****1.7 Zentrale Vergabe****1.8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige****1.9 Personalrat**

Zu den o.a. Teilbudgets werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.