

Erläuterungen zum Budget 10 Zentraler Steuerungsdienst

Als Besonderheit ist zunächst festzuhalten, dass der NKF-Haushalt eine Veranschlagung in Sammelnachweisen nicht mehr vorsieht. Die Personalaufwendungen sind direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet, die sächlichen Aufwendungen, die sich auf die Gesamtverwaltung beziehen (z.B. Telefon-, Portokosten), wurden zentral bei Produkt 10.90 (Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung) erfasst. Die Aufwendungen werden allerdings intern mit den Fachbereichen verrechnet; insofern werden hier auch entsprechende (zahlungsunwirksame) Erträge erzielt. Durch diesen Vorgang erhöhen sich in diesem Budget Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Volumen in früheren kameralen Haushalten.

In den Aufwendungen dieses Produkts enthalten ist auch ein Betrag von 20.000 €, der jährlich einer Rückstellung für Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt zugeführt wird. Ferner waren um 56.000 € erhöhte EDV-Kosten zu veranschlagen, da aufgrund der Nutzung neuer und erweiterter Softwareanwendungen entsprechende Kostensteigerungen zu verzeichnen sind.

Im Bereich der investiven Auszahlungen ist ein Betrag von 17.500 € für die Beschaffung von Software und EDV-Zubehör eingeplant.