

Haushalt 2014 des Kreisverwaltungsreferates

- **Ziele**
- **Produkte**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**
- **Investitionen**

Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13403

Beschluss des Kreisverwaltungsausschusses am 26.11.2013 (VB)

Öffentliche Sitzung

Anlass	Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens legt das Kreisverwaltungsreferat mit dem Haushaltsplanentwurf 2014 den produktorientierten Referatsteilhaushalt vor. Zudem wird der Stadtrat mit dem Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013-2017 befasst.
Inhalt	Der Stadtrat wird mit dem Haushaltsplanentwurf 2014 über die Entwicklung des Budgets, die allgemeine Erlös- und Ertragsentwicklung sowie die Kostenentwicklung und die geplanten Investitionen informiert. Darüber hinaus beinhaltet die Vorlage Ausführungen zu den Zielen, den Produkten, zur gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung und zur Zusammenarbeit mit Wissenschaftsinstitutionen. Gemäß dem Stadtratsauftrag vom 14./ 15.12.2010 enthält die Vorlage auch Informationen zur Ausgabensituation bei der Berufsfeuerwehr und bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Entscheidungsvorschlag	<p>Den Stadtratszielen 2014 für das Kreisverwaltungsreferat wird zugestimmt; die Handlungsziele werden zur Kenntnis genommen.</p> <p>Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zu Haushalt 2014, den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2014 auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets, Ziele und Datenblätter zu vollziehen. Ziele, bei denen noch nicht absehbar ist, ob mit ihnen ein finanzieller Mehrbedarf verbunden ist, stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt.</p> <p>Grundlage sind die von der Stadtkämmerei im Haushaltsplan der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014 vorgelegten Bände Gesamthaushalt und Teilhaushalt Kreisverwaltungsreferat sowie die in der Anlage beigefügten Ziele 2014.</p> <p>Von den Ansätzen der Investitionslisten 1 und 3 des Mehrjahresinvestitionsprogrammes des Kreisverwaltungsreferates für die Jahre 2013 – 2017 mit verbindlicher Planung für 2018 wird Kenntnis genommen.</p>

	<p>Das Kreisverwaltungsreferat wird zunächst von der Verpflichtung,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die geschlechterdifferenzierten Leistungsmengen in den Produktdatenblättern schrittweise bis 2016 zu vervollständigen, - zielgruppenspezifische Wirkungsziele mit geschlechterdifferenzierten Wirkungskennzahlen zu verbinden und bereits vorhandene zielgruppenspezifische Wirkungsziele geschlechterdifferenziert darzustellen und - mit der Zielgruppenanalyse zu beginnen <p>ausgenommen.</p>
Gesucht werden kann im RIS auch nach	<p>Haushalt 2014 des Kreisverwaltungsreferates; Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013-2017 mit verbindlicher Planung für 2018 des Kreisverwaltungsreferates; Ziele, Produkte, Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt</p>