

Telefon: 16 - 21796  
Telefax: 16 - 24671

Telefon: 16 - 23855  
Telefax: 16 - 24671

## **Kreisverwaltungsreferat**

Geschäftsleitung  
Steuerungsunterstützung,  
Controlling  
KVR-GL/10

### **Haushaltsplanentwurf des Kreisverwaltungsreferates; Produktorientierter Haushalt 2009**

#### **Sitzungsvorlagen-Nr. 08 - 14/V 01095**

#### **Beschluss des Kreisverwaltungsausschusses am 28.10.2008 (VB)** Öffentliche Sitzung

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vortrag des Referenten</b>	<b>1</b>
1. Budgetentwicklung	1
1.1 Eckdaten 2009	1
1.2 Auswirkungen des Zweiten und Vierten Haushalts- sicherungskonzepts	2
1.2.1 Zweites Haushaltssicherungskonzept	2
1.2.2 Viertes Haushaltssicherungskonzept	2
1.3 Änderungen nach der Modellrechnung	3
2. Allgemeine Erlös- und Ertragsentwicklung	3
2.1 Zum Zeitpunkt des Eckdatenbeschlusses	3
2.2 Nach dem Eckdatenbeschluss	4
3. Allgemeine Kostenentwicklung	4
3.1 Personalkosten	4
3.2 Sachkosten	6
3.3 Nicht zahlungswirksame Kosten und Aufwendungen	7
4. Grundsätzliche Anmerkungen zum Aufstellungsverfahren	7
5. Ziele	8
6. Datenblätter	9
<b>II. Antrag des Referenten</b>	<b>10</b>
<b>III. Beschluss</b>	<b>10</b>