

Telefon: 16 - 22351  
Telefax: 16 - 27135

Telefon: 16 – 23857  
Telefax: 16 - 24671

## **Kreisverwaltungsreferat**

Geschäftsleitung  
Haushalts- und Finanzplanung,  
Bestellwesen  
KVR-GL/121  
Steuerungsunterstützung  
KVR-GL/ 10

### **Haushaltsplanentwurf 2008; Verwaltungshaushalt (Teil A)**

### **Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells im Kreisverwaltungsreferat Ziele des Kreisverwaltungsreferates 2008 (Teil B)**

### **Haushaltsplanaufstellungsverfahren für das Jahr 2008; Vorlage der Datenblätter des Kreisverwaltungsreferates (Teil C)**

Sitzungsvorlage Nr.: 02-08 / V 10954

### **Beschluss des Kreisverwaltungsausschusses am 18.10.2007 (VB)** Öffentliche Sitzung

#### **Kurzübersicht** zum beiliegenden Beschluss

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anlass</b> | <p>Vor der am 12./13.12.2006 vorgesehenen Beschlussfassung des Stadtrats über den Gesamthaushalt 2008 sind die Fachausschüsse mit den Referatshaushalten zu befassen.</p> <p>Nach dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.7.2003 (NSM-Module Ziele, Produkte, Berichte, zukünftiges Verfahren zur Aufstellung des produktorientierten Haushalts) sind von allen Referaten Stadtratsziele zu formulieren und dem Stadtrat vorzulegen.</p> <p>Schreiben des Herrn Oberbürgermeister vom 15.11.2006;<br/>Im Rahmen der abschließenden Beschlussfassung über die Ziele im Oktober 2007 sind auch die Datenblätter für alle Produkte zur Entscheidung vorzulegen.</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalt</b>                 | <p>Der Haushaltsplanentwurf 2008 des Kreisverwaltungsreferates wird vorgestellt.</p> <p>Die am 17. bzw. 18.07.2007 vorgelegten Stadtratsziele des Kreisverwaltungsreferates für das Jahr 2008 werden in unveränderter Form bestätigt. Die dazugehörigen Handlungsziele werden zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Datenblätter für alle Produkte des Kreisverwaltungsreferates werden zur Entscheidung vorgelegt.</p> |
| <b>Entscheidungsvorschlag</b> | <p>Kenntnisnahme des Haushaltsplanentwurfes 2008 des Kreisverwaltungsreferates, dessen Aufteilung auf die Unterabschnitte des Referates.</p> <p>Die Handlungsziele für das Jahr 2008 werden zur Kenntnis genommen.</p> <p>Den Datenblättern in der vorgelegten Form wird zugestimmt.</p>                                                                                                                            |