

Geschäftszeichen 01 Schu	Datum 12.03.2008	Vorlage-Nr. XVI-312/2008
------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

Beratungsfolge: Jugendhilfeausschuss	Sitzung öffentlich	Sitzung am: 07.04.2008	Entscheidung
--	------------------------------	----------------------------------	---------------------

Betreff

IV. Bericht zur Haushaltsumsetzung 2007 mit Stand 31.12.2007

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt vom IV. Bericht zur Haushaltsumsetzung 2007 mit Stand 31.12.2007 Kenntnis.

Kosten Euro	Haushaltsstelle	<input type="checkbox"/> Verw.-Haushalt <input type="checkbox"/> Verm.-Haushalt	Haushaltsjahr
Mittel stehen	<input type="checkbox"/> zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> nur bereit i. H. v. Euro
Deckungsvorschlag	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen bei	<input type="checkbox"/> Minderausgaben bei	
<p>Die Maßnahme dient dem strategischen Politikfeldziel „ 5c) Verwaltung serviceorientiert, bürgerfreundlich und kostengünstig arbeitend gestalten“</p> <p>Das Ziel ist ein Handlungsschwerpunkt ? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>			

Begründung:

Der Kreistag hat den Landrat in seiner Sitzung am 13.12.2004 beauftragt, in den Ausschüssen quartalsweise nachträglich Bericht über die Haushaltsumsetzung zu erstatten.

Die Berichte sollen u.a. umfassen: Strategien zur Ausgabenreduzierung, Ergebnisse, evtl. zur Zielerreichung nötige Strategieveränderungen, Kennzahlen zur kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Die Berichte sollen mit einem einheitlichen Design, das eine Vergleichbarkeit über die Zielerreichung bei allen Budgets ermöglicht, angefertigt sein.

Der Budgetbericht, welcher die wesentlichen Informationen zu Veränderungen mit Stand 31.12.2007 enthält, liegt dieser Drucksache als Anlage bei. Die weiterführenden Produktberichte können im Kreistagsinformationssystem auf der Homepage des Landkreises Wolfenbüttel eingesehen werden. Alternativ können die Produktberichte auch als Ausdruck beim Referat Kreisentwicklung, Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit angefordert werden.

Die Berichte für die Fachausschüsse umfassen:

- Informationen zur Finanzentwicklung und Strategien zur Ausgabenreduzierung auf Budgetbasis sowie
- Informationen über wesentliche (Leistungs-) Veränderungen innerhalb des Budgets.

Die kostenbezogenen Kennzahlen in den Produktberichten werden weiterhin nicht aufgeführt, da eine Ermittlung der Kosten über die Kosten- und Leistungsrechnung noch nicht gesichert möglich ist.

Ich bitte den anliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Jörg Röhmann

Anlagen:

Budgetbericht des Jugendamtes, Stand 31.12.2007