1. Sachverhalt

Der Rat hat am 19.06.2012 die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen für das Jahr 2013 beschlossen.

Dieses Produktbuch 2013 ist Grundlage für den nunmehr von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf.

Hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen wird im Übrigen auf die Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurfs 2013/2014 verwiesen.

Die Ausschussmitglieder werden gebeten, den Haushaltsplanentwurf 2013/2014, der am 30.10.2012 in der Ratssitzung eingebracht wurde, zur Sitzung mitzubringen.

2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Zielgruppe sind der Rat und die Ausschüsse.

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Der Rat legt mit dem Produktbuch 2013 und dem Haushaltsplan 2013/2014 die strategische Ausrichtung für das Jahr 2013/2014 mit den konkreten Zielen und Schwerpunkten der Verwaltungsarbeit sowie die Verteilung der Ressourcen fest.

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

Der Rat entscheidet durch die Verteilung der Haushaltsmittel, welche Aufgaben künftig mit welcher Priorität umgesetzt werden können.

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

Auswirkungen bestehen auf alle übergeordneten Ziele.

W o l f g a n g R ö g e r