

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Möller, Anett

Datum:  
28.11.2007

## **Mitteilungsvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

Betrifft:

**Beratungen über den Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2008**

### **Beratungsfolge:**

| Top | Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium                                           |
|-----|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|     | Ö                  | 10.12.2007         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |

### **Sachverhalt:**

Den Ratsmitgliedern wurden im November unter anderem die Verwaltungsentwürfe für den Haushalt 2008 nach dem Neuen Kommunalen Rechnungswesen vorgelegt. Insofern wird darauf verzichtet, Auszüge aus den vorgenannten Entwürfen beizufügen.

Der Haushalt 2008 ist nach Teilhaushalten gegliedert. Diese Gliederung orientiert sich wiederum an dem Verwaltungsaufbau der Hansestadt Lüneburg, so dass jeder Teilhaushalt für einen Bereich, Fachbereich, Stabsstelle oder Dezernat steht. Für jeden Teilhaushalt ist ein Ergebnis- und ein Finanzplan aufzustellen, die alle Aufwendungen und Erträge sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Zusätzlich finden sich in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte wieder.

Wirtschaftliche Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Ausschusses fallen, sind in der als Anlage beigefügten Tabelle enthalten.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligungen nimmt die Ansätze zur Kenntnis.

### Finanzielle Auswirkungen:

#### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35 €  
    aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:  
    Ja  
    Nein  
    Haushaltsstelle:  
    Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

### Anlagen:

Übersicht über Ansätze im HP 2008

#### **Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung<br>am | TOP | Ein-<br>stimmig | Mit<br>Stimmen-Mehrheit<br>Ja / Nein / Enthaltun-<br>gen | lt. Be-<br>schluss-<br>vorschlag | abweichende(r) Empf<br>/Beschluss | Unterschr.<br>des Proto-<br>kollf. |
|---|---------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |
| 2 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |
| 3 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |
| 4 |               |     |                 |                                                          |                                  |                                   |                                    |

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: \_\_\_\_\_

Ortsvorsteher/in: \_\_\_\_\_

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: