

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0287
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			Datum: 07.08.2007
Bearb.	: Frau Rauch, Marita	Tel.: 230	öffentlich
Az.	: 6032/tr -ti		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

06.09.2007

Haushalt 2008/2009; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 60

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. die in der beigefügten Liste (**Anlage 1**) aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan 2006/2007

2. gemäß des als **Anlage 2** beigefügten Fachbereichsbudget des Amtes 60

- 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen: -keine-

für nachfolgende Haushaltsstellen Übertragungsvermerke:

HHSt. 6100.6305 Stadtentwicklungsplanung, Fortschreibung FNP,LP,VEP
Übertragungsvermerk 60.000,--€

HHSt. 6100.6302 Umweltverträglichkeitsprüfung, Grünordnungspläne
Übertragungsvermerk 40.000,--€

HHSt. 6100.6304 Planungskosten
Übertragungsvermerk 100.000,--€

HHSt. 6300.65502 Quartiersmanagement Schmuggelstieg
Übertragungsvermerk 55.000,--€

- 2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

- HHSt. 6302.9603 Verkehrsrechnerupdate ist in Höhe von 230.000,--€ dringend für das Jahr 2008 erforderlich (Erläuterung siehe **Anlage 3**)
- HHSt. 61200.93500 Beschaffung bewegliches Vermögen
Der Ansatz muss für 2008 um 20.000,-- € auf 0,-- € reduziert werden.
Die für 2008 bisher vorgesehenen 20.000,-- € sind Mittel für die Beschaffung von Luftbildschrägaufnahmen. Diese Aufgabe ist dem Bereich EDV-Abteilung zugeordnet worden. Dort muss eine neue HHSt. mit den hier entfallenden Mitteln eingerichtet werden.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

Für nachfolgende Haushaltsstellen Verpflichtungsermächtigungen:

HHSt.	Betrag	kassenwirksam Jahr
63080.96017	Umgestaltung Schmuggelstieg 1.000.000,-- €	2009
63080.98700	Umgestaltung Schmuggelstieg Klimaschutz 100.000,-- €	2013
63080.96040	Verlängerung O.-a.-W.-Str. Planungs- u. Baukosten 4.000.000,-- € 3.710.000,-- €	2009 2010
66050.96000	Knoten Ochsenzoll Baukosten 5.100.000,-- € 2.600.000,-- € 506.000,-- €	2009 2010 2011
63040.96040	Regenwasserkanäle Tannenhofstraße 250.000,-- €	2009
63040.96050	Sanierung/Neubau Regenwasserkanäle 100.000,-- € 100.000,-- €	2009 2010

2.3 die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen: Siehe 2.2 HHSt. 6302.9603 Verkehrsrechnerupdate ist im Investitionsprogramm für 2010 vorgesehen, muss aber für 2008 vorgezogen werden.

Sachverhalt

Das in der Anlage 2 beigefügte Teilbudget entspricht dem Verwaltungsentwurf, der den Stadtvertretern sowie den bürgerlichen Mitgliedern bereits im Juni des Jahres von der Verwaltung zugestellt wurde.

Die dort eingestellten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres.

Anlagen:

1. Auszug Stellenplan
Veränderungsliste zum Stellenplan
Erläuterungen zum Stellenplan und zur Veränderungsliste

2. Fachbereichsbudget
(Verwaltungs-/Vermögenshaushalt, Finanz-/Investitionsplanung)
3. Erläuterungen zum Budget