

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0382
6032 - Team Beiträge			Datum: 21.09.2007
Bearb.	: Frau Rauch, Marita	Tel.:	öffentlich
Az.	: 6032/rau - ti		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

04.10.2007

Haushalt 2008/2009 Stellenplan und Teilbudgets des Amtes 60

Beschlussvorschlag

1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hebt die in der Sitzung am 06.09.2007 unter dem Tagesordnungspunkt 15 „Haushalt 2008/2009; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 60“ gefassten Beschlüsse auf.

2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:
 - 2.1. die in der beigefügten Liste (**Anlage 1**) aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan 2006/2007

 - 2.2. gemäß des als **Anlage 2** beigefügten Fachbereichsbudget des Amtes 60
 - 2.2.1. 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,--€

 - 2.2.2 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-

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

Abteilung zugeordnet worden. Dort muss eine neue HHSt. mit den hier entfallenden Mitteln eingerichtet werden.

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

- 1.2.3 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

Zu Ziff. 1

Nach dem vom Hauptausschuss beschlossenen Terminplan für die Aufstellung des Haushaltsplans 2008/2009 hat die Verwaltung nach Abschluss der Fachausschussberatungen für die abschliessende Beratung und Beschlussfassung im Hauptausschuss (vorgesehener Termin: 05.11.2007) und Stadtvertretung (vorgesehener Termin: 11.12.2007) einen 2. Haushaltsentwurf zu erstellen.

Grundlage dieses Entwurfes sind die Beschlüsse der Fachausschüsse zu den einzelnen Fachbereichsbudgets.

Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2007 Teile des Fachbereichsbudgets des Amtes 60 abgelehnt; der in der Sitzung am 20.09.2007 gestellte Antrag der Verwaltung, diese Teile erneut zu beraten, wurde vom Ausschussvorsitzenden nicht zugelassen.

Es wurde vereinbart, dass die Verwaltung mit einer neuen Vorlage die Aufhebung der Beschlüsse beantragt und der Ausschuss das gesamte Budget erneut berät.

Zu Ziff. 2:

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 We-

sentlichen 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