



Der Bürgermeister

Öffentliche Beschlussvorlage 320/2008

Dezernat II, gez. Backes

Federführung:
60 - Planung, Bauordnung, Verkehr
Produkt:

Datum:
25.11.2008

Beratungsfolge:
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen

Sitzungsdatum:
04.12.2008

Entscheidung

Haushalt 2009

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Rat die Annahme der Budgets 60, 70 und 90 zu empfehlen und die im Bereich der Produkte und Kennzahlen vorgenommenen Änderungen in das Haushaltsbuch 2009 aufzunehmen.

Sachverhalt:

Zum Haushalt 2009 liegen bislang keine Anträge der Fraktionen vor. Noch eingehende Anträge werden nachgereicht bzw. zur Sitzung vorgelegt.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 wurden auch die im vergangenen Jahr für das Budget 60 formulierten Produkte und Kennzahlen überprüft. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere in den Bereichen Stadt- und Verkehrsplanung die seinerzeit erarbeiteten Wirkungsziele, die sich an den Einzelprojekten aus der Prioritätenliste orientierten, nicht praktikabel sind. Da die Prioritätenliste vierteljährlich im Ausschuss vorgelegt wird und ggf. im Laufe des Jahres bedarfsgerecht angepasst werden muss, ergibt sich oft eine Diskrepanz zwischen der aktuellen Prioritätenliste und den Wirkungszielen im Haushaltsbuch. Die Abarbeitung der Prioritätenliste erscheint daher künftig als ein Wirkungsziel innerhalb des Budgets 60. Der Zielerfüllungsgrad wird mit 80% angesetzt, da es bei der Projektbearbeitung zu Verzögerungen kommen kann, über die im Rahmen der Quartalsberichte der Ausschuss informiert wird.

Anlagen:

- Zusammenstellung der überarbeiteten Produkte und Kennzahlen für das Budget 60
- Auszug aus dem Haushaltsbuch (nur für den sachkundigen Bürger Augustin Weiling)