

Aufbau des Budgetbuches

- Derzeit nur Entwurfsfassung,
- Vielzahl der Anlagen noch nicht vorhanden, da noch Änderungen
- Aber bereits in wesentlichen Teilen



Aufbau des Budgetbuches

Die Haushaltssatzung (S. 7 – 10):

Haushaltsvolumen:

Verwaltungshaushalt:	116 / 121 Mio. €
Vermögenshaushalt:	8,7 Mio. €
Rettungs-Dienst:	2,9 Mio. €
Baumanagement:	13,7 Mio. €



Aufbau des Budgetbuches

Haushaltssatzung:

Kreditfinanzierung (Schulbau)

Verpflichtungs-

ermächtigungen 0,6 Mio. €

Kassenkredite: 23,7 Mio. €

Hebesätze für Steuern



Aufbau des Budgetbuches

Der Vorbericht (S. 12 ff.):

- Aktuelle Lage
- Drei TOP-Ziele
- Zusammenfassungen, Grafiken
- Verschuldung



Aufbau des Budgetbuches

Gesamtplan (Grün, S. 39 ff.) mit

1. Zusammenfassung (41)
2. Haushaltsquerschnitt (42-57)
3. Gruppierungsübersicht (58-70)
4. Finanzierungsübersicht (71)



Aufbau des Budgetbuches

Budgetierungsregeln (Weiss, S. 73)

Organisationsmodell (S. 74)



Aufbau des Budgetbuches

Stellen-/Personalübersicht (Weiss, S. 75 ff.):

Gesamtpersonal

654,5 Stellen in Plan

634,6 Stellen kalkuliert



Aufbau des Budgetbuches

- Finanzplan: (S. 85 ff.)
 1. MiPla bis 2010
 2. Investitionsprogramm bis 2010
 3. Fördermaßnahmen
 4. Wirtschaftspläne der Betriebe



Aufbau des Budgetbuches

- Rote Seiten
- Gelbe Seiten
- Weiße Seiten



Aufbau des Budgetbuches

- Schaffung von Arbeitsplätzen durch Stärkung der mittelständischen Betriebe und Ansiedlung von Unternehmen, Reduzierung der Arbeitslosigkeit unter den Landesdurchschnitt (Erhalt der Ökologie)
- Aufwertung der Innenstadt (der Einkaufs-, Wohn-, Freizeit- und Kulturstadt)
- Entwicklung der Rahmenbedingungen für Familien unter Berücksichtigung des demographischen Wandels



Aufbau des Budgetbuches

- Aus den Zielen ergeben sich die Produkte
(Weiße Seiten)



Aufbau des Budgetbuches

- Die Produkte sind zu Produktbereichen zusammengefasst
- Diese sind repräsentiert durch die Fachdienste
(Gelbe Seiten)



Aufbau des Budgetbuches

- Die Fachdienste werden zu Fachbereichen (Rote Seiten)
Hier finden sich auch die Ziele der Fachbereiche und die Investitionen



Aufbau des Budgetbuches

- Das Budgetbuch folgt damit der Verwaltungseinteilung und auch der Einteilung der Ratsausschüsse



Rat und seine Ausschüsse

Rat fasst:

- Grundsatzbeschluss (ist erfolgt)
- Einführungsbeschluss
- Beschluss zur Umstellung

Aufgaben:

- Beginn des Projektes
- Ende des Projektes
- Grundlagen
- Haushaltsmittel

Die Entscheidungskompetenzen von Rat, VA und OB bleiben unberührt

Oberbürgermeister

Aufgaben:

- Auftrag
- Benennung der Personen

FBL-K

Hat das Recht den Projektleiter zur Berichterstattung anzufordern

Projektleiter

Vorsitzender der Projektgruppe (das für Finanzen zuständige Mitglied des VV)

Aufgaben: trifft Durchführungs- und Organisationsentscheidungen

Besetzung:

- Projektleiter 103 2 Personen
- 114 1 Person (nicht stimmberecht.)
- 212 1 Person
- 220 3 Personen
- 221 2 Personen
- Gesamt: 10 Personen
- davon 9 stimmberechtigt

Projektgruppe

Aufgaben:

Trifft inhaltl. Entscheidungen auf Rat der Gruppe
 Koordination des Gesamtprojektes
 organisatorische, personelle und zeitliche Fragen auf Gesamtebene, finanzielle, techn., Arbeitsauftrag/Projektvereinbarungen sowie Projektinitialisierung; Erarbeitung eines Realisierungskonzeptes einschl. Maßnahmen- und Zeitplan; Statusberichtswesen, Führen der Projektakte

+ Arbeitsgruppenleiter (Anzahl noch nicht bekannt, nicht stimmberechtigt)

Arbeitskreis NKR

Besetzung:

- Je Fraktion ein Vertreter
- zZt. 4 Pers.
- 101 3 Pers.
- 102 1 Person
- 105 1 Person
- 114 1 Person
- FBL-K 1 Person
- Projektgr. 2 Pers.
- Gesamt: 13 Personen

Aufgaben:

Diskussions-, Meinungsbildungs- und Informationsforum;
 das Gremium trifft keine Entscheidungen; Sitzungen grundsätzl. im halbjährlichen Rhythmus

Arbeitsgruppe
Teilprojekt ...

Arbeitsgruppe
Teilprojekt ...

Die Anzahl der Arbeitsgruppen und die personellen Stärken stehen noch nicht fest
 Aufgaben der Arbeitsgruppen:
 Bearbeiten Teilprojekte; Liefern Ergebnisse an Projektgruppe; Fachlich inhaltliche Verantwortung für die Teilaufgaben; organisatorische Verantwortung für die Durchführung der Teilprojekte
 Abstimmung mit der Projektgruppe

Arbeitsgruppe
Teilprojekt ...

Arbeitsgruppe Info

(AG ist gesetzt und vorrangig zu bilden)
 Aufgaben:
 Öffentlichkeitsarbeit
 Information an Mitarbeiter, FBL-K