

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0389
623 - Fachbereich Verkehrsaufsicht und Beiträge			Datum: 19.08.2015
Bearb.:	Giese, Maren	Tel.: -299	öffentlich
Az.:	623/Frau Maren Giese -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	03.09.2015	Entscheidung

Budget 2016/17 Amt 62 (ausgenommen FB 621)

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 62 - Ordnung und Bauaufsicht - für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird für folgende Produkte mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 111110 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 122300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 122300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 122310 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teilergebnisplan 511200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 511200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1. Im Teilergebnisplan 521000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan 521000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1. Im Teilergebnisplan 573400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Sachverhalt

Im Ergebnisplan gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

1. Teilplan 122300 – Verkehrsaufsicht (Seite 16, Z. 43)
 - 1.1 122300.431100 Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Genehmigungen
Bereich Ausnahmegenehmigungen und Veranstaltungen
2. Teilplan 122310 - Fließender Verkehr
Übernahme der Rotlichtüberwachung, sowie Geschwindigkeitsüberwachung
zur Umsetzung der Lärminderung
3. Teilplan 521000 – Bau- und Grundstücksordnung (Seite 47, Zeile 54)
 - 3.1 521000.542900 keine größeren Zahlungen für Ausgleichsflächen außerhalb
Norderstedt bekannt

In den Teilfinanzplänen finden sich die geplanten Investitionen, die im Budget einzeln aufgelistet sind. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2018-2020 die folgenden wesentlichen Änderungen:

1. Teilplan 122300 – Verkehrsaufsicht
 - 1.1 122300.783100/783200 (Seite 20, Zeile 783)
 - 1.1.1 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät
 - 1.1.2 Anschaffung Laufrad
2. Teilplan 511200 – Vermessung
 - 2.1 511200.783100 (Seite 42, Zeile 783)
in 2018 Anschaffung Vermessungsgerät (Totalstation)
in 2020 Anschaffung 2 neue Fahrzeuge

Anlagen:

1. Budget Amt 62 (ohne FB 621)
2. Erläuterungen Budget